

Protokoll fra Hovedstyremøte 09.10.2019



Tid: 17:00-19:00

Sted: Idrettens hus

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: OK

Informasjonssaker

1.1 Informasjon fra daglig leder

Ny daglig leder, Truls, forteller om sine første uker i klubben og melder om et godt førsteinntrykk. Arbeidet de foregående ukene har primært vært å lese seg opp på diverse saker.

1.2 Informasjon fra Driftsstyret - KSI-hytta

Kristian, leder av Driftsstyret og prosjektgruppen som driver gjenoppbyggingen av KSI-hytta, oppdaterer Hovedstyret på prosessen.

Diskusjonssaker

2.1 Videre skritt mot SiO Athletica

Daglig leder legger fram funn fra spørreundersøkelsen vedrørende forholdet mellom OSI og SiO Athletica. Deretter foreligger en diskusjon rundt hva Hovedstyret skal gjøre i neste omgang.

Vedtakssaker

3.1 Saksliste Representantskapsmøte

Intern diskusjon i forkant av vedtak. Referat fra Representantskapsmøtet distribueres til gruppestyrene i etterkant av møtet.

Forslag til vedtak:

Sakslisten til Representantskapsmøtet blir følgende:

- 1. Innledning v/styreleder*
- 2. Presentasjon av ny daglig leder v/daglig leder*
- 3. Status på KSI-hytta v/ leder i driftsstyret*
- 4. Bruk av hytten(e) v/ leder i driftsstyret*
- 5. Drakter og overtrekk v/ClubAssist*
- 6. Sosiale arrangementer v/Maria*
- 7. Markedsføring v/Gustav*
- 8. Studentleker i Oslo v/Elisabeth*

Vedtak fattet 09.10.2019.

Enstemmig vedtatt.

3.2 Design av drakter/overtrekk

I denne saken ble det stemt på ett vedtak vedrørende drakter og ett vedrørende overtrekk. Forslagene til vedtak nummereres 1) og 2).

1) Forslag til vedtak 1 - drakter:

Lovnormen skal tolkes slik at fargekoden må avvike på ulike stofftyper, slik at alle draktene får den faktiske samme farge, uavhengig av stoff. Dette er i tråd med formålet til vedtektsfestelsen av rødfargen, og valget om å produsere nye drakter for hele OSI: Hele klubben skal se like ut.

Vedtak fattet 09.10.2019.

Enstemmig vedtatt.

2) Forslag til vedtak 2 - overtrekk:

Fremlagt overtrekksdress skal fungere som OSIs felles overtrekksdresser.

Vedtak forkastes 09.10.2019.

Forslag til vedtak 2 forkastes da det er et ønske om å endre designet. Daglig leder formidler til ClubAssist hva som er ønsket.

3.3 Opprettelse av prøvegruppe: OSI Friluft

Forslag til vedtak:

OSI Friluft opprettes som en prøvegruppe frem til det ordinære årsmøtet i mars 2020.

Vedtak fattet 09.10.2019.

Enstemmig vedtatt.

3.4 Utvidelse av mandat til prosjektgruppe: oppbygging av KSI-hytta

Forslag til vedtak:

Arbeidsgruppen som ble opprettet for å forestå prosessen ved oppbygging av KSI-hytta, bestående av Kristian, Rune, Oddbjørn, økonom og daglig leder i OSI, får mandat til å ta løpende belsutninger i byggeprosessen knyttet til oppføring av KSI-hytta. Belsutningene skal ikke overskride påregnelige merkostnader/endringer/tid.

Vedtak fattet 09.10.2019.

Enstemmig vedtatt.

3.5 Innkjøpsavtaler mellom OSI Futsal, SAS og Norwegian**Forslag til vedtak:**

OSI Fotball i samarbeid med daglig leder gis mandat til å inngå innkjøpsavtaler med SAS (gjennom SAS Sports club) og Norwegian (gjennom Visma innkjøpssamarbeid). Daglig leder får fullmakt til å signere disse avtalene.

Vedtak forkastes enstemmig 09.10.2019.

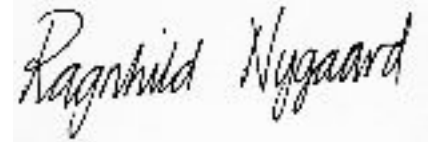
Signatur for godkjenning av protokoll



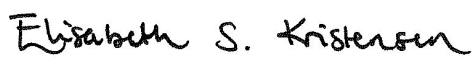
Marte Bjørneng
Styreleder



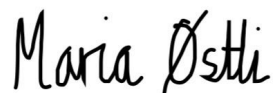
Emilie Svennevik
Nestleder



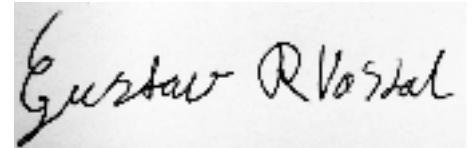
Ragnhild Nygaard
Sekretær



Elisabeth Sørvin Kristensen
Økonom



Maria Østli
Styremedlem



Gustav Vasdal
Styremedlem



Ylva Sjölund
Styremedlem



Marie Lohnås Nygaard
Varamedlem



Jørgen Sundt
Varamedlem