



Protokoll styremøte

Møtenummer: 1/2023
Dato: 10-01/23
Kl: 17-19:00
Sted: Domus Athletica

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Amalie Rostad	x		
Nina Stærnes	x		
Kenneth Endresplass	x		
Mathias Fekete	x		
Lisa Pan Vu	x		
Kjersti Nygaard	x		
Liten Fredrikke Engebretsen	x		
Christian Røhne Jørgensen		x	
Ida Sofie Skifjeld Jacobsen	x		
Truls Vestnes	x		Adm

Sakliste

Vedtakssaker:

Sak 1/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte, jf. vedlegg 1
Sak 2/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte, jf. vedlegg 2
Sak 3/2023 Vedtatt sum som dekker internett kostnad for daglig leder
Sak 4/2023 Hovedstyret gir daglig leder tillatelse til å fjerne gamle grupper og prosjekregnskap

Orienteringssaker:

O-Sak 1/2023 Daglig leder informerer
O-Sak 2 /2023 Styret informerer

Diskusjonssaker:

D-Sak 1/2023 aktivCampus
D-Sak 2/2023 Møteplan mot årsmøtet



D-Sak 3/2023

Fremdriftsplan

Sak 1/2023 – Godkjenning av protokoll fra tidligere styremøte

Forslag til vedtak:

Protokoll nr. 8/2022 godkjennes uten merknader.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2/2023 – Godkjenning av protokoll fra styremøte

Forslag til vedtak:

Protokoll nr. 9/2022 godkjennes uten merknader.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3/2023 – Vedtatt sum som dekker internett kostnader for daglig leder

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar at OSI kompenserer arbeidstaker Truls Vestnes for månedlig internett kostnad tilknyttet hjemmekontor, tilsvarende 356 kr i måneden. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 1.januar.2022, og er i samsvar med lønnsbrevet som arbeidstaker fikk i mars 2022.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4/2023 – Hovedstyret gir daglig leder tillatelse til å fjerne gamle grupper og prosjektrekningskap

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir daglig leder tillatelse til å utløse definerte grupper og prosjektrekningskap. Herunder; Windsurfing, Kubb, Doce Pares, Bordtennis, Fjell og Kampen om Hovedstaden.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5/2023 – Hovedstyret gir daglig leder tillatelse til å bytte regnskapssystem

Forslag til vedtak:



Hovedstyret gir daglig leder tillatelse til å bytte regnskapssystem til PowerOffice etter anbefaling av regnskapsfører.

Enstemmig vedtatt.

O-sak 1/2023 – Daglig leder informerer

Arbeid med å få inn årsmøtepapirer fra alle undergrupper. Grupper er i gang med treninger og prøvetreninger.

O-sak 2/2023 – Styret informerer

Intern redegjørelse.

D-sak 1/2023 – aktivCampus

Intern diskusjon.

D-sak 2/2023 – Møteplan frem mot årsmøte, samt dato for årsmøte

Intern diskusjon.

D-sak 3/2023 – Fremdriftsplan

Intern diskusjon.