



Innkalling til styremøte

Møtenummer: 5/2022
Dato: 15-06/22
Kl: 17:00 -1830
Sted: Ullevål Stadion

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Amalie Rostad	X		
Nina Stærnes	X		
Kenneth Endresplass	X		
Mathias Fekete	X		
Lisa Pan Vu	X		Tilstede fra 1730
Kjersti Nygaard	X		
Liten Fredrikke Engebretsen	X		
Christian Røhne Jørgensen		X	
Ida Sofie Skifjeld Jacobsen	X		Tilstede fra 1730
Truls Vestnes	X		Adm

Sakliste

Vedtakssaker:

Sak 11/2022 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Sak 12/2022 Revidering av årsbudsjett
Sak 13/2022 Budsjett bankett
Sak 14/2022 Studenterhytta, saken vedr. veirett

Orienteringssaker:

O-Sak 13/2022 Daglig leder informerer
O-Sak 14/2022 Styret informerer
O-Sak 15/2022 Varslingssak
O-Sak 16/2022 Studentlekene



Diskusjonssaker

D-sak 19/2022	Foreningsdager / Rekruttering på stand
D-sak 20/2022	Dato for første styremøtet etter sommeren
D-sak 21/2022	Kick-off?

Sak 11/2022 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Forslag til vedtak:

Protokoll nr. 4/2022 godkjennes uten merknader.

Enstemmig vedtatt.

Sak 12/2022 – Revidering av årsbudsjett

Kontrollkomiteen har forhåndsgodkjent revideringen av budsjettet. Se vedleggsmappe [5/2022](#).

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar å revidere årsbudsjettet, henholdsvis posten for “Utgifter skisamlinger/ idrettsarrangement”. Posten revideres fra budsjetterte 100 000kr til reviderte 240 000kr.

Enstemmig vedtatt.

Sak 13/2022 – Budsjett bankett

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar budsjett for 140-års banketten til 200 000kr, og gir dermed arrangementkomiteen rådighet til å benytte avsatte penger. Det understrekes at arrangementkomiteen likevel skal etterstrebe å gjøre arrangementet så rimelig som mulig.

Enstemmig vedtatt.

Sak 14/2022 – Studenterhytta, saken vedr. veirett

Se intern mappe [her](#) for dokumenter vi er blitt tilsendt for å kunne behandle saken.

Hovedpunktet gjelder om OSI skal stå sammen med veilaget og deres engasjerte advokat for å sikre tomten veirett, eller videre “sitte stille i båten”, frem til Løvenskiold tar direkte kontakt med OSI. Vi kommer sammen frem til aktuelt vedtak på styremøte. Det er planlagt et



møte med parter fra hovedstyret, Truls, Marius, Kristian og veilaget. Derav kan vedtak frafalle.

Vedtak frafaller da vi venter på orienteringsmøte med partene i saken.

O-sak 13/2022 – Daglig leder informerer

Daglig leder har siden sist hatt møte med Clubassist der vi tar sikte på å signere en ny avtale som løper 4-5 år frem i tid. Har også hatt møte med Velferdstinget i forbindelse med deres overlapp med nytt styre. Der fikk vi presentert våre utfordringer. Har jobbet med momskompensasjonen og vi skal endre regnskapssystem. Når det gjelder økonomi så har klubben et negativt resultat på 373 000 og hovedstyret har et resultat på +774 000. Ut over det så ser jeg frem i mot Polen med NSI i juli.

O-sak 14/2022 – Styret informerer

Amalie har behandlet varslingsak, deltatt på konstituering av SIR og befaring av det nye studenthuset på St.Olavs Plass. Siden sist har vi også hatt et ekstraordinært styremøte tilknyttet saken med hyttene. Hatt også deltatt på nytt møte med NIHI og BIA vedrørende SL uten å ha landet noe konkret.

Kenneth har forsøkt å lage promovideo. Denne måneden er planen å oppdatere sosiale medier med Pride-innhold og fasilitere førstehjelpskurs som skal arrangeres for klubbens medlemmer til høsten.

Kjersti har i samarbeid med Liten landet lokalet for banketten vi skal arrangere 16.september.

Liten har jobbet mye AktivCampus den siste tiden og gir styret en orientering på hvordan planleggingen ligger an. Hadde blant annet møte med klubbene i Oslo 19.mai. Videre informerer hun styret om hvilke dager og arrangement OSI har ansvar for under AktivUka.

O-sak 15/2022 – Varslingssak

O-sak 16/2022 – Studentlekene

D-sak 19/2022 – Foreningsdager/ Rekruttering på stand

Vi er påmeldt foreningsdagene på OsloMet og UiO, samt andre relevante dager der vi skal stå på stand for å profilere klubben. Her har vi behov for at noen står på stand.

19.august, 11:00-15:00

17.august: UV-dagen

25.august, 11:00-15:00: UiO

10.oktober: Verdensdagen for Psykisk Helse



Intern diskusjon.

D-sak 20/2022 – Dato for første styremøte etter sommeren

Første styremøte etter sommeren blir 10.august kl.18:00.

D-sak 21/2022 – Kick-off?

Tenkt litt på å arrangere “kick-off” for hovedstyret etter sommeren. Eksempelvis hyttetur eller en dag sammen med div aktiviteter. Innspill?

Intern diskusjon.