



Referat til styremøte

Møtenummer: 6/2024
Dato: 15-05/24
Kl: 17-19
Sted: Psykologisk institutt; Forskningsveien 3A

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Jamil Dost	x		
Fredrik Jørgensen Olsen	x		
Elise Sjørdahl		x	
Andrea Gabrielsen		x	
Jakob Andreassen Jaatun	x		
Maren Mansika	x		
Siri Bråten	x		
Frithjof Hübert	x		digitalt
Kjersti Nygaard	x		
Truls Vestnes	x		Adm

Sakliste

Vedtakssaker:

Sak 10/2024 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte, jf. vedlegg 1

Orienteringssaker:

O-Sak 12/2024 Daglig leder informerer

O-Sak 13/2024 Styret informerer

Diskusjonssaker

D-sak 20/2024 Målsettinger

D-sak 21/2024 Rollebeskrivelser

D-sak 22/2024 Økonomisk plan



D-sak 23/2024	Evaluering av våyr 2024
D-sak 24/2024	Student-NM i fotball
D-sak 25/2024	StudentLeker 2025
D-sak 26/2024	Revidering av konkurransereglement
D-sak 27/2024	Oppfølging av velferdstinget
D-sak 28/2024	Utarbeide instruks for valgkomiteen

Sak 11/2024 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Forslag til vedtak:

Protokoll nr. 5/2024 godkjennes uten merknader.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

O-sak 10/2024 – Daglig leder informerer

Referat:

Daglig leder har gjort unna samordnet rapportering og vært i flere møter, blant annet med Driftsstyret, studenthovedstaden og ClubAssist. Fremover skal det søkes om treningstider innendørs, forberedes momskompensasjon, oppdateres nettside og se på fordeling av instruktørkort.

O-sak 11/2024 – Styret informerer

Styreleder og nestleder har sett mer på målsetninger og rollebeskrivelser etter forrige styremøte. Har ellers hatt møte om økonomiplan og invitert HS+gruppestyrer til møte om styrearbeid i regi av kretsen.

Styret har ellers forsøkt å kontakte sine undergrupper (HS-ordning) med vekslende hell.

D-sak 20/2024 – Målsettinger

Intern diskusjon om målsetninger for kommende styreperiode. Styret er enige om å ha målbare parametere som gjør at vi kan følge progresjonen ilt året.

D-sak 21/2024 – Rollebeskrivelser

Styreleder legger fram rollefordeling for kommende styreperiode. Etter en kort intern diskusjon er styret enige om hvem som har ansvar for hva, samtidig som alle er innstilt på å bidra der det er behov.

D-sak 22/2024 – Økonomisk plan

Styret presenteres en oppsummering av arbeidet som har blitt gjort på den økonomiske planen foreløpig. Det inviteres så til diskusjon for veien videre, samtidig som det er ønskelig å tilføye medlemmer til den allerede eksisterende arbeidsgruppen. Noen områder som ble diskutert var hyttedrift, gruppetildeling, utstyr, reisestøtte, sosiale arrangement, arealpott.



Arbeidsgruppen vil utforme et diskutere veien videre. I første omgang vil det utredes ulike muligheter, og det vil løftes opp på neste styremøte når det er kommet frem til noe.

D-sak 23/2024 – Evaluering av våyr 2024

Intern diskusjon.

D-sak 24/2024 – Student-NM i fotball

Intern diskusjon. Samlet oppfatning om at det ikke finnes engasjement i klubben for å arrangere SNM til høsten.

D-sak 25/2024 – StudentLeker 2025

Intern diskusjon. Det er viktig for HS at et eventuelt SL ikke går på bekostning av klubbens daglige drift eller medlemmene våre. Styret lufter stemningen i gruppestyrene, og løfter saken på nytt på neste styremøte for å fatte et vedtak på hvorvidt vi går videre med søknaden eller ikke.

D-sak 26/2024 – Revidering av konkurransereglement

Intern diskusjon.

D-sak 27/2024 – Oppfølging av velferdstinget

Intern diskusjon.

D-sak 28/2024 – Utarbeide instruks for valgkomiteen

Intern diskusjon.

Jamil Dost

Jamil Dost, Styreleder