



Innkalling til styremøte 2/16 i OKTS 13. april 2016

Sendes til:

Styrets medlemmer

Møtet finner sted i **DNB Bjørvika**, kl. 1930-2030.

Møteinnkalling er sendt ut over epost til styrets medlemmer.

AGENDA

Sak	Saksinfo /Vedlegg	Ansvar	Tid
Beslutningssaker			
1 Godkjenning av innkalling	Nei	Kai	19:30
2 Godkjenning av protokoll, møte 1/16	Nei	Eldar	2 min
3 Vedtak av årshjul for styremøter 2016	Ja	Eldar	5 min
4 Søknad om materiell anskaffelser dynamisk gruppe	Ja	Frank	5 min
5 Vedlikehold og videreutvikling av skytebaner	Ja	Frank	10 min
6 Samarbeid med bedriftsidrettslag	Ja	Eldar	10 min
Orienteringssaker			
7 Gjennomgang av tidligere arbeidsinstrukser for roller i styret-	Nei	Tommy	5 min
8 Informasjon fra Kasserer(e) og Sekretær om innkommende saker av interesse	Nei	Håvard, Tommy, Eldar	5 min
Diskusjonssaker			
9 Utarbeidelse av styreinstruks for styret i OKTS	Ja	Eldar/Frank	5 min
10 Informasjonshåndtering innad i styret	Ja	Eldar	5 min
11 Eventuelt	Ja	Eldar	5 min



REFERAT:

---- Beslutningssaker ----

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 1/16

Protokoll ble enstemmig godkjent

Sak 3 Årshjul styremøter 2016

Styret diskuterte om styremøtene skulle følge et fastsatt årshjul med gitte datoer, eller om vi skulle bestemme dette fra møte til møte.

Styret vedtok enstemmig:

- Det skal gjennomføres styremøte hvert kvartal.
- Styret bestemmer dato for neste styremøte i inneværende styremøte.
- Neste styremøte vil være 15 juni kl 1900 hos ABB

Sak 4 Søknad om materiell til dynamisk gruppe

Ref. epost sendt styret fra oppmann Rolf Meum 30 mars bes det om 21 200 kr inkl. MVA. Til anskaffelse av materiell til "Hula" for å begrense og hindre slitasje. Dette knyttet til høy aktivitet det siste året.

Styret vedtok søknaden 6 for, ingen mot (Frank Sandås frastod fra å stemme)

Sak 5 Vedlikehold og videreutvikling av skytebaner

Frank presenterte forslag til plan for Vedlikehold og videreutvikling av skytebaner:

Aktivitet	Ansvarlig	Oppstart	Ferdigstilt innen	Utført?
Lys og takplater i Maridalen* 25m	Håvard / Frank	August 2015	August 2016	50%
Takplater i Maridalen* 50m	Håvard / Frank	August 2015	August 2016	0%
Rydde på Tåsen* (fjerne Miniaturbane osv.)	Frank	Mai 2016	August 2016	0%
Lys og luft Tåsen*	Frank	Mai 2014	Januar 2017	30%
Leie av baner – Sessvollmoen	Tommy	Mai 2016	Mai 2016	0%

**Aktiviteten baserer seg på dugnadsarbeid.*

Styret vedtok forslaget. Styret understreker at fremdrift på delprosjektene avhenger av engasjement (dugnad) fra OKTS sine medlemmer.

Dette referat ble godkjent
av styret 22.04.2016
(epostbehandlet)



Sak 6 Samarbeid med bedriftsidrettslag

DNBs bedriftsidrettslag har for et prøveår etablert egen pistolgruppe. Den godkjente planen innebærer å etablere aktivitet gjennom en pistolklubb i Østlandsområdet, men med en forutsetning at det gjennomføres noen dedikerte aktiviteter og sosiale sammenkomst for de ansatte i DNB.

DNB har flere aktive skyttere, herunder medlemmer i OKTS, og det er et uttalt ønske om å få til denne aktiviteten i samarbeid med OKTS.

Forslaget er:

- DNB ansatte blir ordinære fullverdige betalende medlemmer av OKTS, med de rettigheter og plikter dette innebærer (inkludert mulighet for å ta ut nøkkel for Tåsen og Maridalen)
- DNB får dedikert opplæring av nye DNB-medlemmer en til to ganger i året basert på behov (teori, mens obligatorisk skyting foregår på ordinære OKTS treninger)
- DNB får mulighet til å leie bane, fortrinnsvis Maridalen og oppmann som stiller med lånevåpen inntil fem ganger i året. (Dette tilpasses annen aktivitet)

Styret vedtok 6 for, ingen mot (Eldar Lillevik avstod fra å stemme):

DNBs bedriftsidrettslag og OKTS igangsetter foreslått samarbeid i første omgang som et prøveprosjekt avgrenset til et år, men med mulighet for forlengelse.

Arne utpekes til å arrangere de fem treningene.

Arne utpekes til å gjennomføre kurs.

Pris for leie av Maridalen inkl. våpen settes til 2000kr per gang.

Pris for kurs og kontingent er det samme som alle andre ordinære medlemmer.

---- Orienteringssaker ---

Sak 7 - Gjennomgang av tidligere arbeidsinstrukser for roller i styret

Styret diskuterte tidligere arbeidsinstrukser og om behovet for å tildele ulike roller (eksempelvis posthenting, svar på epost henvendelser, dialogen med oppmennene etc.).

Det var enighet om at dette arbeidet behandles videre over epost med det mål å ha et utkast klar til beslutning til neste styremøte.

Sak 8 – Informasjon fra Kasserer og Sekretær om innkommende saker av interesse

Tommy informerte om at han nå vil se nærmere på digipost og digitalt regnskapssystem for å effektivisere og forenkle administrasjonen av OKTS.

Eldar informerte om innkommende post og videreformidlet våpensøknader fra politiet. Det var enighet om at Eldar får tilgang til medlemsregisteret slik at han kan rette våpensøknader og andre henvendelser til riktig oppmann i klubben.



---- Diskusjonssaker ----

Sak 9 Utarbeidelse av instruks fra styret

For å sikre effektiv planlegging og gjennomføring av styremøtene diskuterte styret å etablere en ny styre-instruks.

Det ble bestemt at Eldar lager fram et forslag til godkjenning i neste styremøte. Dette vil da harmonere med idrettsforbundets regelverk.

Utkast til punkter som det var enighet rundt:

1. *Styremøte er vedtaksdyktig når _____*
2. *Styremøtet ledes av leder eller styrets nestleder*
3. *Tid og sted for neste styremøte bestemmes i møte*
4. *Innspill til agenda skal sendes til sekretær minimum 2 uker før møte.*
5. *Agenda sendes ut fra sekretær en uke før møtet, her påføres foreslått tidsbruk per sak, og om dette er beslutnings, diskusjons eller informasjonssak*
6. *Referat sendes til styret for godkjenning senest en uke etter møtet. Hvis ingen kommer med kommentarer er referatet gyldig en uke etter at det er sendt ut. Det skal da snarest publiseres på sidene til OKTS (ev. sensitive opplysninger skal da være fjernet).*

Sak 10 Informasjonshåndtering i styret

Styret diskuterte hvordan styret skal arbeide bedre sammen for å håndtere den saksmengde som mottas og behandles. Diskusjonen ble delt i 4:

- a) Epost utveksling, problemet med videresending (teknisk) og avklaring av hvem som svarer på hva
- b) Behovet for et "digitalt styrerom/arkiv" for å samhandle, laste opp brev og lagre referater
- c) Behovet for å oppdatere våre websider (både sikkerhets- og funksjonalitetsmessig)
- d) Utvikling av "instrukser" for ulike roller som sekretær, kasserer etc.

Det ble bestemt at Eldar og Tommy ser nærmere på a), b), c) og presenterer forbedringsforslag løpende det neste halvåret. Det siste punkt ble ikke diskutert da det var ivare tatt i sak 7.

Sak 11 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet