



Styremøte 4/16 i OKTS 01. Sept 2016

Sted: ABB, Ole Deviks vei 10,
kl. 1900-2030.

Møteinnkalling sendes ut på epost til styrets medlemmer en uke før.

AGENDA

Sak	Ansvar
Beslutningssaker	
1 Godkjenning av innkalling	Kai
2 Godkjenning av protokoll, møte 3/16 (Allerede utført)	Kai
3 Vedtak av instruks og rutiner	Kai
4 Endring av utbetaling av styregodtgjørelse	Tommy
5 Vedtak av etablering av kontorstøtteløsning/epostløsning	Tommy/Eldar
6 Egen skyteleder for DNB	Eldar
Orienteringssaker	
7 Vedlikehold og videreutvikling av skytebaner	Frank
7.1 Status Tåsen	
8 Informasjon fra Kasserer og Sekretær	Tommy/Eldar
8.1 Vipps	
8.2 Digipost	
9 Helgeworkshop for styret og oppmenn 5 og 6 november	Eldar
Diskusjonssaker	
10 Satsning på jenter i OKTS	Kai/Frank
11 Eventuelt	
11.1 Bedre info rundt innmelding	
11.2 Klubbens våpenkort	
11.3 Fremtidig skyteanlegg i Oslo	



AGENDA/REFERAT:

---- Beslutningssaker ---

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Deltakere på møtet var Kai, Tommy, Håvard og Eldar.
Frank og Lene deltok fra og med sak 7 (møtte kl 2000)

Før møtet hadde Arne meldt forfall

Det ble avtalt at neste møte avholdes på følgende tid/sted: 5november kl 1000 hos ABB.

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 3/16

Protokoll for møte 3 ble godkjent over epost 23juni og deretter lagt ut på oks.no

Sak 3 Vedtak av instruks og rutiner

Styret vedtok å stryke saken. Bakgrunnen er at styret ønsker å diskutere OKTS rutiner i kommende workshop for styret og oppmenn.



Sak 4 Endring av utbetaling av styregodtgjørelse

I OKTS har praksis vært (ref. rutine 5 sist revidert 06.12.2001) at styret selv avgjør størrelsen på godtgjørelse til styremedlemmer og oppmenn.

Denne rutinen strider mot vanlig praksis som er at årsmøtet er den instans som hvert år bestemmer styregodtgjørelse for det styret som har sittet det siste året.

Styret vedtok enstemmig å gjøre endringen gjeldende øyeblikkelig og det vil derfor ikke bli utbetalt godtgjørelse i 2016. Under vises gammel og ny rutine 5:

Gammel:

Rutine nr.: 5	Navn: Godtgjøring		
Utgave: 1-01	Ansvar: Kasserer	Godkjent: 06.12.2001	Side: 1

1) Det er Styret som avgjør størrelsen på godtgjøringer til styremedlemmer eller oppmenn.

2) Man kan kun motta godtgjøring for ett verv i klubben av gangen.

3) Hvis flere enn én person deler et verv, deles godtgjøringen likt mellom de to.

4) For at det skal utdeles godtgjørelse må styremedlemmer og varamedlemmer minst ha deltatt på 50% av årets styremøter og oppmenn ha utført sitt arbeid i henhold til gjeldende rutiner.

5) Satsene for godtgjøring er:

- Formann	Kr. 2000,- per år.
- Nestformann	Kr. 2000,- per år.
- Sekretær	Kr. 2000,- per år.
- Kasserer	Kr. 2000,- per år.
- Styremedlem	Kr. 2000,- per år.
- Varamedlem	Kr. 2000,- per år.
- Redaktør	Kr. 2000,- per år.
- Oppmann	Kr. 1300,- per år.
- Materialforvalter praktisk gruppe	Kr. 1300,- per år.

Ny:

Rutine nr.: 5		Navn: Godtgjøring	
Utgave: 1-02	Ansvar: Kasserer	Godkjent: 01.09.2016	Side: 1
1) Det er Årsmøtet som avgjør størrelsen på godtgjøringer til styremedlemmer eller oppmenn siste år. 2) Man kan kun motta godtgjøring for ett verv i klubben av gangen. 3) Hvis flere enn én person deler et verv, deles godtgjøringen likt mellom de to. 4) Fordelingnøkkel av godtgjøring bestemmes av styret før årsmøtet.			

Sak 5 Etablering av kontorstøtteløsning/epostløsning

Sekretær og kasserer har hatt oppdrag å se på OKTS sin epostløsning.

Dagens løsning hvor epost til ulike OKTS adresser (eks. styret@okts.no) blir videresendt til alle sine privatadresser vurderes som ikke tilfredsstillende da det blant annet er stor risiko for at henvendelser ikke blir besvart og/eller at viktige informasjon ikke blir tatt vare på.

Sekretær og kasserer har avklart flere alternativer, men ønsker å diskutere endringene i workshop med styret og oppmenn før vi gjør radikale endringer i informasjonsflyten.



Styret tok saken til orientering.

Sak 6 Egen skyteleder for DNB

Styret bestemte tidligere i år at bedriftsidrettslaget i DNB kan trene gjennom OKTS (og konkurrere som OKTS medlemmer). Dette har så langt i 2016 avstedkommet 22 nye betalende medlemmer samt inntekter på kurs og baneleie. Økonomisk har dette resultert i betydelige inntekter.

Skytterne fra DNB er svært interessert i å fortsette, og da særlig ved å ha kvelder hvor de kan konkurrere med kolleger (altså interne konkurranser). Dette fordrer imidlertid egen skyteleder og mulighet for å ta ut OKTS våpen for denne aktiviteten.

Vetak: Styret peker ut OKTS-medlem og DNB-ansatt Anders Hardangen til å være skyteleder. Han gis også mulighet for å ta ut OKTS våpen til denne aktiviteten.

---- Orienteringssaker ----

Sak 7 Vedlikehold og videreutvikling av skytebaner

Frank informert om status på Tåsen:

- Dugnad gjennomført i Juli, rydding og kjerneborret.
 - BRA oppmøte og innsats!
- Ny dugnad i oktober/november → innkalling skjer på okts.no samt på egen facebook side
- Målet er fortsatt å ha bane 1 og 3 som velfungerende anlegg før jul
- Tanker per nå:
 - Bane 1 (til venstre) tilrettelagt på blant annet Svartkrutt (best ventilerings)
 - Bane 3 som er 25 meter kan da kunne ha felt og bane skyting (det er imidlertid ikke planlagt med noen skivevendesystemer så langt)
- Ventilasjonsrør er et sentralt behov- her har Frank etablert dialog med rørfirma

Vedtak:

For å ivareta den fortsatt gode fremdriften på vedlikehold og videreutvikling bestemte styret at Kasserer Tommy løpende kan godkjenne de vedlikeholdsutgifter som løper på Tåsen, Maridalen og St.Haugen, opp til 50 000kr.



Sak 8 – Informasjon fra Kasserer og Sekretær

- OKTS har etablert avtale med betalingstjenesten VIPPS (nr. 21159). Dette vil muliggjøre kontantløs klubbdrift, eksempelvis betaling av kioskvarer under stevner. Dette letter arbeidet for kasserer og andre vesentlig.
- OKTS har etablert DIGIPOST som muliggjør sikker kommunikasjon mellom klubben og eksempelvis offentlige myndigheter. Dette vil kunne spare både klubb og myndigheter for porto-utgifter og sikre raskere saksbehandlingstid.

Sak 9 Helgeworkshop for styret og oppmenn:

- o Eldar informerte om at 10 deltakere har gitt sin tilslutning til å delta i workshop helgen 05-06 november, med oppstart 05november kl 1200.
- o Agenda vil utarbeides i god tid, men vi vet at følgende momenter vil være særlig viktige:
 - Diskutere muligheter for et stort fremtidig skyteanlegg i Oslo
 - Organisering av websider og informasjonsfyt
 - OKTS sine rutiner (inkl. Baneinstrukser)

---- Diskusjonssaker ---

Sak 10 Satsning på jenter i OKTS

Frank og Lene foreslår å avholde treningssamling for de ca 50 jentene som er medlemmer i OKTS. Målet er å få økt aktivitet på kvinnesiden, herunder smakebit på de ulike disipliner klubben har.

Styret diskuterte saken og var enige i at dette var et meget godt initiativ.

Kasserer og leder gis fullmakt til å bevilge penger for å støtte aktiviteten.



Sak 11 Eventuelt

- Frank spilte inn at det bør lages en bedre brukerveiledning for innmelding via minidrett.no
 - Denne ligger på okts.no men virker ikke tilfredsstillende på alle nettlesere. Dette vil bli bedret på nye websider. Følgende lenker er relevante:
 - http://www.okts.no/filemgmt_data/files/Medlemssoknad_ny.pdf
 - <https://minidrett.nif.no/>
- Tommy informerte om status på klubbens våpenkort og våpen
 - Denne høsten vil det gjennomføres kontrolltelling av alle klubbvåpen. De etter vil det gjennomføres møte med Oslo Politidistrikt med det mål å utvide våpengarderoben i henhold til våre behov for alle undergrupper.
- Styret diskuterte ulike muligheter for å utvikle eksisterende, og finne fremtidig skyteanlegg i Oslo. Hvis noen av våre medlemmer kjenner noen (politikere eller eiere av næringsbygg) som kan hjelpe oss på veien så si i fra til styret!