



Referat fra styremøte 3/16 i OKTS 15. juni 2016

Møtet fant sted hos ABB, Ole Deviks vei 10,
kl. 1900-2030.

Møteinnkalling ble sendt ut på epost til styrets medlemmer en uke før.

AGENDA

Sak	Saksinfo /Vedlegg	Ansvar
Beslutningssaker		
1 Godkjenning av innkalling	Nei	Kai
2 Godkjenning av protokoll, møte 2/16	Nei	Kai
3 Vedtak av instrukser og rutiner	Ja	Kai
4 Vedtak av skifte av leverandør for websider	Ja	Tommy/Eldar
5 Vedtak av etablering av kontorstøtteløsning/epostløsning	Ja	Tommy/Eldar
6 Skyggeluer med logo	Ja	Håvard
Orienteringssaker		
7 Status/framdrift vedlikehold og videreutvikling skytebaner	Ja	Frank
8 Informasjon fra Kasserer og Sekretær	Nei	Tommy/Eldar
Diskusjonssaker		
9 Eventuelt	Nei	Kai



REFERAT:

---- Beslutningssaker ---

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Deltakere på møtet var Kai, Tommy, Håvard og Eldar (via telefon)

Før møtet hadde Arne, Frank og Lene meldt forfall

Nils Einar hadde i forkant av møtet trukket seg fra styret.

Det ble avtalt at neste møte avholdes på følgende tid/sted: 01 september kl 1900 – hos ABB

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 2/16

Protokoll for møte 2 ble godkjent over epost 22 april kl 1200 og deretter lagt ut på oks.no

Sak 3 Vedtak av instruks og rutiner

Styret diskuterte i forrige styremøte behovet for en kortfattet og tydelig styreinstruks. Eldar fikk i oppdrag å føre et forslag i pennen og dette forslaget følger som vedlegg 1, nederst i dette dokument.

Videre har styret denne våren diskutert hva som skal gjøres med de ca 30 rutiner som finnes, men som sist ble revidert i 2001. (Sendt ut til styret 11 mai).

- Forslag til vedtak:
 - Styret godkjenner styreinstruks som foreligger som vedlegg 1

Vedtak: Saken ble utsatt til neste styremøte



Sak 4 Skifte av leverandør til websider

Sekretær og Kasserer fikk i sist styremøte oppdrag å se nærmere på hvilke muligheter som foreligger rundt websider. Dagens løsning er driftet på såkalt "open source" og vi er helt avhengig av en av våre medlemmer for at drift og vedlikehold utføres. Sidene mangler noe funksjonalitet, brukervennlighet og er videre arbeidskrevende å holde vedlike (eksempelvis rundt tilganger).

Idrettenonline er et firma som de siste årene har spesialisert seg på å lage websider for idrettslag. Sekretær og Kasserer overvar en salgspresentasjon 12 mai hvor vi fikk svar på våre spørsmål rundt løsningen. Vi fikk da også prøvebrukere til å teste ut systemet:

Vi noterte følgende fordeler med idrettenonline:

- Tilgangsstyring gjøres via minidrett.no noe som blant annet sikrer at betalende medlemmer i OKTS har tilgang, mens de som ikke betaler mister tilgangen
- Systemet er enkelt å bruke og sette opp, herunder det å lage undersider, biblioteker, forum, aktivitetskalendere osv.
- Systemet har "arrangement funksjonalitet" som gjør at påmeldinger etc. Kan gjøres her
- Systemet virker å være driftet av seriøs leverandør (med tanke på sikkerhet, backup etc)
 - o Eneste svakheter et at pålogging ikke skjer kryptert, dette er imidlertid noe de vil løse
- Pris: 4990kr inkl MVA i året, dette fordrer imidlertid at idrettenonline har reklame helt til høyre på websiden (virker lite sjenerende)

Forslag til vedtak: OKTS vedtar å skifte til idrettenonline innen utgangen av 2016. Styret ber Eldar til å anskaffe og begynne å sette opp et utkast.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 5 Etablering av kontorstøtteløsning/epostløsning

I forrige styremøte fikk sekretær og kasserer 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.

Følgende løsning foreslås:

- all epost og dokument håndtering lagres i en «skyløsning» som ivaretar god sikkerhet og stabilitet.
- alle styremedlemmer og oppmenn gis en bruker i løsningen (eksempelvis kai@okts.no), vi trenger altså 10-15 lisenser
- det opprettes egne epostbokser der dette er naturlig eller det eksisterer i dag (eksempelvis dynamisk@okts.no eller post@okts.no). Disse vil da kunne ses (og besvares) av alle som har tilgang til epostboksen, men man vil da også kunne se om saken er besvart.



- vi oppretter post@okts.no som vår «hovedpostboks». Her vil alle henvendelser fra våre websider osv. rutes inn. Sekretær vil sortere postboksen og videresende den til riktige personer eller fellespostbokser

Overgangen vil være enkel og gå over 2 steg:

- opprette de nye brukerne, epostboksene og gi litt opplæring
- skru over okts.no til å sende all epost til ny skyløsning (DNS)

Alternative løsninger:

- Microsoft office 365 - 10 lisenser : ca 4800kr + mva
- Google Apps - 10 lisenser : ca 3800kr + mva

Etter en kort gjennomgang anbefaler sekretær og kasserer office 365 da dette er et kraftigere verktøy som samtidig er lettere å forstå og kjenne seg igjen i (for windows brukere) enn google sin løsning.

Forslag til vedtak: Styret velger Microsoft office 365 som kontorstøtte-løsning for sitt arbeid. Styret ber sekretær og kasserer om å implementere løsningen så fort som mulig.

Vedtak: Saken ble utsatt da styret ønsker å undersøke saken ytterligere.

Sak 6 Skyggeluer med logo

Håvard Todal har innhentet tilbud om skyggeluer med logo og foreslår at klubben kjøper inn 54stk for videre salg til klubbens medlemmer for kr 120.

Forslag til vedtak: Håvard kan iverksette anskaffelse av 54 skyggeluer til en ramme av 5142kr

Vedtak: Enstemmig vedtatt

---- Orienteringssaker ----

Sak 7 Vedlikehold og videreutvikling av skytebaner

Frank hadde før møtet kommet med en skriftlig status rundt oppgradering i Tåsen. Hovedpunktene er:

- Befaring gjennomført med Frank, Thomas og Eindride (de to førstnevnte leder prosjektet)
- Målet er at Tåsen skal bli et velfungerende skyteanlegg for ulike grupper i klubben fra nyttår av. Det vil forsøkes å sikre at en av banene fortsatt er tilgjengelig under anleggsfasen.
- Planlagt teknisk dugnad helgen 2-3 juli



- Dugnaden er publisert som Arrangement på Facebook og har fått 8 påmeldte deltakere + 6 som kanskje kommer.
- Nytt friskluftsannlegg planlagt koblet opp i løpet av sommeren, videre bygging av infrastruktur vil skje utover høsten (egne innkallinger kommer)
- **Planlagt større dugnad i August/ September**
 - Innkalling skjer via Facebook og OKTS sin hjemmeside
 - Her trengs arbeidskraft til å rydde og rive, før man bygger opp nye bane

Sak 8 – Informasjon fra Kasserer og Sekretær

Ingen informasjon gitt

---- Diskusjonssaker ---

Sak 9 Eventuelt

- Helgeworkshop for styret og oppmenn:
Styret bestemte at det skal lages en helgeworkshop over to dager i oktober/november for styret og oppmenn. Tanken er å da kunne gjøre et krafttak rundt organisering og informasjonsflyt, blant annet vil workshopen bestemme hvordan vi organiserer nye websider samt gå gjennom og revidere OKTS sine rutiner.
 - Eldar ivaretar innkalling
- Purring på medlemskontigenter:
Håvard informerte om at manglende betaling av medlemskontingent er en utfordring. I år er det ca 175 medlemmer som ikke har betalt. Dette utgjør en stor konsekvens for klubbens økonomi.
 - Tommy og Håvard vil igangsetteurringer som da også tydeliggjør hvilke konsekvenser det å ikke betale kontingent får for medlemskap i Norges Idrettsforbund, eierskap til våpen etc.



Vedlegg 1:

Instruks for styret i OKTS for 2016-2017

Paragrafhenvisninger viser til Lovnorm for idrettslag

(https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/lovutvalget/lovnorm-for-idrettslag_12.01.docx)

1. Styremøtet ledes av styrets leder, alternativt nesteleder, kasserer eller sekretær.
2. Styremøte er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (Ref. §10-1)
3. Innspill til agenda skal sendes til sekretær minimum 2 uker før møtet
4. Styremøter skal gjennomføres minst en gang pr kvartal
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. Kasserer skal hvert kvartal redegjøre for økonomi og pengebruk så langt i inneværende år
7. Styret bestemmer dato for neste styremøte i inneværende styremøte
8. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte hvis styret ikke kan ha fysisk møte (Ref. §10-2)
9. Sekretær sender referat fra møtet 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).
10. Styret er ansvarlig for å kalle inn til årsmøte med minst en måneds varsel via OKTS hjemmesider. Årsmøtet skal være avholdt innen utgangen av mars måned. (§13)