

Protokoll

Hovedstyremøte tirsdag 23.05.2023 kl. 1830

Klubbhuset

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Til stede | Forfall | Ikke møtt |
| Leder: | Ann-Karin Linnerud (AK) | x |  |  |
| Nestleder: | Bjørn Oscar Unander (BOU) | x |  |  |
| Sekretær: |  |  |  |  |
| Styremedlem: | Kristin Graff-Kallevåg (KGK) | x |  |  |
| Styremedlem: | Anders Haug Larsen (AHL) | x |  |  |
| Styremedlem: | Jan Fredrik Øveråsen (JFØ) | x |  |  |
| Styremedlem: | Ingrid Stokkeland (IS) | x |  |  |
| Regnskapsansvarlig: | Kristin Haarseth (KH) | x |  |  |
| Varamedlem: | Nikolai Norum (NN) | x |  |  |
| Varamedlem: | Einar Haarseth (EH) | x |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type sak | Saks nr. | Ansvar | Frist |
|  | H29/2023 Innkalling og protokoll fra møte 18.04.2023  Vedtak: Godkjent | AK |  |
|  | H30/2023 Økonomi  Utestående medlemskontingenter ca. kr 57.700,-/ 111 stk.  Medlemmer 1155 noe opp fra sist  Varierende grad av regnskapsføring i gruppene. Hovedstyret orienterer gruppelederne om hva som forventes av kassererne i neste styremøte, og det er en tydelig forventning om at gruppene skal komme ajour med sine regnskap. | KH |  |
|  | H31/2023 Saker til behandling/diskusjon/beslutning   * Fullmaktsmatrise   + - *Vedtak: Godkjent* * Søknad økonomisk støtte - Fotballen   + - *Vedtak: Styret ønsker mer informasjon om planene fremover. Styreleder tar kontakt med BU-fotballen* * Informasjon rutiner   + - Kristin H oppdaterer oversikten og den tas med i orienteringen til gruppestyrene på neste styremøte * Fordeling roller/arbeidsoppgaver, styret fikk:   + - Orientering om leders oppgaver     - Orientering om nestleders oppgaver     - Orientering om sekretærs oppgaver     - Orientering om styremedlemmenes oppgaver     - Oppdatering av ytterligere roller tas etter gjennomgang av strategi     - Politiattester: Ingrid tar på seg oppgaven og får overlapping med Camilla som hadde oppgaven i forrige periode * Møteplan er sendt ut på e-post | AK |  |
|  | H32/2023 Status på aktiviteter | AK |  |
|  | 1. Strategi v/Bjørn Oscar    * + Orienterte kort om vedtatt strategi. Styret gav Kristin G-K, Anders og Bjørn Oscar i oppdrag å lage et opplegg for engasjering av foresatte og andre frivillige i operasjonaliseringen av strategien. De vil komme tilbake til styret med mer informasjon på neste møte | BOU |  |
|  | 1. Regnskapssystem v/Jan Fredrik   Behov for rutiner, administratorrollen i Trippeltex – Jan Fredrik tar rollen. Spør gruppelederne hva de har behov for av opplæring og oppdtarerer tilgangene i Trippeltex. | JFØ |  |
|  | H33/2023 Status/Info fra diverse møter/fora   * + - Ingen info denne gangen |  |  |
|  | H 34/2023 Årshjul   * Gjennomgått av styreleder | Info. |  |
|  | H 35/2023 Eventuelt  Vollyballnett- Jan Fredrik setter opp nytt | JFØ |  |