

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 18.04.2023Vedtak: Godkjent | AK  |  |
|  | H30/2023 ØkonomiUtestående medlemskontingenter ca. kr 57.700,-/ 111 stk.Medlemmer 1155 noe opp fra sistVarierende 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 EventueltVollyballnett- Jan Fredrik setter opp nytt | JFØ  |  |