

Protokoll

Hovedstyremøte tirsdag 26.09.2023 kl. 1730

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 |
|  | H50/2023 Innkalling og protokoll fra møte 22.08.2023Vedtak: Godkjent | AK  |  |
|  | H51/2023 ØkonomiHar hatt møte med kassererne og er i dialog om videre oppfølging.Forslag fra AK om revidert rolle-matrise. Er sendt på høring til utvalgte kasserere og sendes på høring til gruppeledere før HS vedtak av denne på neste møte. Antall medlemmer: 1192Utestående: kr 32000/ 61 stkGrasrotandel: 321 000 (budsjett 310 000)Bingoautomat: 45 000 (47 000 budsjett)1,1 mill er utbetalt til gruppene. Bankintegrasjon; koster 50 kr pr mnd, samt vanlige gebyrer. Skigruppa ønsker å benytte seg av dette. Påminnelse om at alle i styret har tilgang til Trippeltex og kan sjekke status der.*- Vedtak: Tatt til orientering. Vi tar opp utleie av klubbhuset som tema på neste møte. KH lager oversikt over kasserernes oppgaver og ansvar.* | KH |  |
|  | H52/2023 Saker til behandling/diskusjon/beslutningBarneidrettsansvarlig. *- Vedtak: Strategigruppa følger opp*  |  |  |
|  | H53/2023 status på aktiviteter* Strategigruppa avtaler oppfølging av ekstramidler slik at de gir status til neste gruppemøte.
* Politiattester v/Ingrid: Hun gjør ny innsats for å få inn lister.
* Oppdatering websiden: Oppdatert nettsider om politiattester.
	+ - *Vedtak: Tatt til orientering*
 | BOU |  |
|  | H54/2023 Status/Info fra diverse møter/fora * AK har vært på idrettens samarbeidsutvalg. Årvoll får ca 523 000 i LAM midler, som igjen fordeles til gruppene.
* AK har hatt medarbeidersamtale med regnskapsansvarlig 5.sept.
 |  |  |
|  | H 55/2023 Årshjul* Til orientering.
 | AK |  |
|  | H 56/2023 Eventuelt* Henvendelse fra faglisten.no om samarbeid. Vi blir ikke med på dette per nå.
* Spørsmål om rabatter i regi av idrettslaget. AK sjekker om det finnes slike rabatter, men vi tror ikke det.
 | AK |  |