

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 1
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 17.10.2022

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE:

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Kurt Tryaire Haugen
Tone Kristin Larsen
Samir Tawfiq

Eystein Westgaard
Eline Skjevdal
Silje Jørgensen

ROLLER:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR:

Fra og med sak 59

Pål K. Hangaard

Til og med sak 61

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
		<i>Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll</i>	Godkjent
		<i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>	Godkjent
57-22	50-22	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
58-22		Regionsting 2023 - Møte med Valgkomité - Forslag til møtested og program	Orienteringssak
59-22	52-22	Regionlag	Orienteringssak
60-22	53-22	Region Øst Anleggsutvalget	Orienteringssak
61-22	54-22	Oppdatering fra de ulike ansvarsområder	Orienteringssak
62-22	55-22	Enklere og tryggere styrearbeid – Orgbrain Implementering av systemet	Orienteringssak
63-22	56-22	Søknader mottatt	Beslutningssak
64-22	56-22	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
57-22	Regnskap og Økonomi Stig og Kurt redegjorde. Det ligger an til et overskudd på 250-300 000 kr. Noen utgifter mangler, bl.a. fra OLC og medaljer for regionmesterskap. Bingoinntekter er på plass igjen, + 100 000 kr. Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering. Samir undersøker priser på seierspall og rundeteller som kretsen kan bruke til OLC rittene
58-22	Regionsting 2023 Stig redegjorde. Valgkomiteens leder har vært invitert, men er på reise, tar det på neste styremøte. Sted: Vi går for stedlig arrangement, et Thon hotell i Oslo-området mest aktuelt, Stig undersøker priser. Faglig program? Kurs med Gunnar Martin Kjenner og lagsdrift eller infomøte om Orgbrain? Stig hører med Kjenner, Silje undersøker hva som kan presenteres om Orgbrain. Asgeir starter arbeidet med årsberetningen. Eline skal i militæret, så det må skaffes en ny kandidat, Eline undersøker. Følgende medlemmer er på valg: Asgeir, Samir, Pål Kenneth, Eystein, Eline. Vedtak: Det blir årsting i Region Øst 4. februar 2023, i Oslo
59-22	Regionslag Stig orienterte. Han har laget et erfaringsskriv om opplegget, som kan benyttes av andre. Opplegget ble gjennomført 6000 kr under fastsatt utgiftsramme. Det ble diskutert om det er Styrets oppgave å arrangere slike opplegg. Bør ikke klubbene være mer delaktige, slik at regionen primært støtter økonomisk? Bør det opprettes et landeveisutvalg? Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering.
60-22	Region Øst anleggsutvalget Kurt redegjorde. Det skjer mye for tiden. Mange er interessert i å være med i prosjektgruppen for Huken-anlegget. 13.9 var det et oppstartmøte. Andre anlegg som er i behandling: BMX på Disenjordet, Bryn sykkelpark. Det blir et møte med idrettskretsen 8.11. Det ser ut til å «løsne» litt i forhold til politikere i Oslo kommune, så det er mulig at det kan bli forgang i prosjektene på Langsetløkka og Skullerud. Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering. Vi gleder over oss at anleggsprosessen er i god gjenge.
61-22	Oppdatering fra de ulike ansvarsområder Silje og Emilie (SoMe); Ikke så mye nytt, men viktig å få skapt aktivitet nå som sesongen går mot slutten. Mulige temaer; Hvordan arrangere ritt? Ungdomskontaktvervet, Kommissærutdannelse, Løypevaktkurs. Nye kriterier for regiongruppen i Terrengsykling, samt samlinger i høst/vinter for terrengsyklistene. Det skal være høring om Østmarka nasjonalpark, her må hele regionen delta aktivt. Samir (landeveiscupen): Det blir snart et møte med arrangørene i OLC for planlegging av neste sesong Kurt (anlegg og økonomi): Det har vært et møte i Lederforum Øst. Trenersituasjonen er vanskelig i mange klubber. Ellers skjer det mye BMX aktivitet for tiden. På økonomisiden nærmer det seg ferdiggjøring av en avtale mellom regionen og Arild Salte om Visma opplæring og bruk.

	Asgeir (kommissærer): Det planlegges en kommissærsamling når sesongen er over, for å diskutere opplegget. En ny samling er påtenkt når terminlisten begynner å bli ferdig, i februar 2023. Eystein (bane): Venter på velodromen i Asker. GU-bane ønsker et møte med oss. Kommissærutdannelsen bør komme i gang nå. Asgeir kontakter Bjørn Birkeland om dette. Stig: Til regionstinget er det mye som må planlegges/ordnes. Stig ordner med innkalling. Bør det lages et eget program i forkant av tinget? Høre med klubbene om hva de ønsker? Er det aktiviteter vi særlig bør «pushe på», f.eks. Enduro? Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering. Stig og Asgeir fordeler årtingoppgavene mellom seg og legger frem forslag på neste møte.
62-22	Enklere og tryggere styrearbeid – Orgbrain Stig orienterte. Det er sendt ut invitasjon til styremedlemmene om å melde seg inn. Viktig å øve oss på bruken. Vedtak: Silje tar et ansvar for opplæringen
63-22	Søknader mottatt Ingen søknader mottatt. Vedtak: Til orientering
64-22	Eventuelt Ingen saker ble fremmet. Vedtak:

Neste møte: 14.11.2022, Teams, så møte 12.12 på Høyskolen Kristiania

Møtet hevet 19.50

AM

ref.