



Sted: c/o Stig Erik Fjærli, Sykehusveien 6C, 1346 Gjettrum
Dato: 20. november 2023, 18:00
Deltakere: Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Celine Madeleine Braaten (styremedlem), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem), Tone Kristin Larsen (styremedlem) og Lise Burud Smestad (varamedlem)
Deltok ikke: Eystein Westgaard (styremedlem), Silje Renate Jørgensen (styremedlem), Samir Tawfiq (styremedlem) og Arne Hanssen (varamedlem)
Møteleder: Stig Fjærli

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et digitalt møte.

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Økonomi- og likviditetsrapportering

Stig presenterte den siste økonomiske oversikten. Fremdeles er det fem klubber som ikke har betalt, Stig purrer opp. Det er flere inntekter vi venter på. Noen utgiftsposter gjenstår også, bl.a. terrengsatsingen.

4. Regionsting 2024

Dato/Sted: 03.02.2024/Thon hotell, Bjørvika

Budsjettforutsetninger:

Inntekter: Legge inntektene på tilsvarende nivå som i fjor. Hva med å søke stiftelser for å supplere inntektene?

Kostnader: Tenke grener. Sette økonomiske rammer på hver gren, oppdelt i mindre tiltak. Viktig for styret å vite hva det tenkes brukt penger til. Regionens midler brukes i regionen.

Organisering av arbeidet: Asgeir tar årsberetningen, holdes på et nøkternt nivå, Budsjett/regnskap: Stig og Kurt lager et utkast. Resten begynner å skrive om grenene sine.

Det ble fattet følgende vedtak:

1+2. Dato/Sted: 03.02.2024/Thon hotell, Bjørvika

3. Budsjettforutsetninger: Sette økonomiske rammer for grenaktivitetene, regne med inntekter på samme nivå som i fjor

4. Organisering av arbeidet: Årsberetning: Asgeir, Regnskap/budsjett Stig og Kurt. Grenaktivitet: resten av styret

5. OCK Fond

Vedtektesforslaget ble diskutert. Begrense antall tildelinger pr. år? Maks grense på uttak pr. år i prosent av innstående? Notatet ble justert fortløpende. Nytt notat legges ut av Stig.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det justerte vedtaket ble vedtatt.

6. Status fra Asker Velodrom

Eystein var opptatt, så referat kommer neste møte.

7. Eventuelt

1. Proff-trøkk er en leverandør som vi benytter mye. Men sjekk også andre leveransdører.
2. Lars Gaarder støttes med kr 10 686 kr .

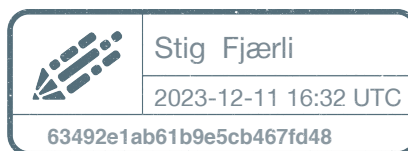
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

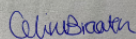
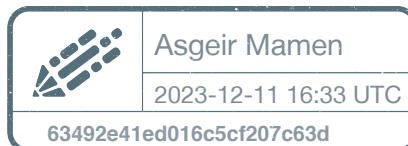
20. november 2023



Stig Fjærli



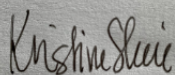
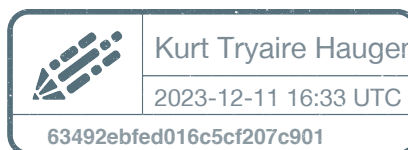
Asgeir Mamen



Celine Madeleine Braaten



Kurt Tryaire Haugen



Kristine Skeie




Tone K. Larsen

Tone Kristin Larsen

	Tone Kristin Larsen
	2023-12-11 16:35 UTC
63492f38e4b86f5ccfc44221	

Lise Burud Smestad

Lise Burud Smestad

	Lise Burud Smestad
	2023-12-13 08:17 UTC
63fd10df750daa0d16b95589	