

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 23.11.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Jan Aasgaard
Torunn Fagervold
Tone Kristin Larsen
Pål K. Hangaard
Samir Tawfiq

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR.

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
		<i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>	Godkjent
74-20	67-20	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
75-20		Fullmakt godkjenning av utbetalinger – midlertidig i økonomiansvarligs fravær	Beslutningssak
76-20	61-20	Beslutte Regionenes nye lovnorm	Beslutningssak
77-20	73-20	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
74-20	Torunn meldte fra om sykdom som gjør at hun må fratre styrejobben for en stund. Vedtak: Stig tar regnskapsdelen i denne perioden. Pål hjelper til med bilagsføringer. Styret ønsker Torunn god bedring og lykke til i perioden som kommer!
75-20	Det trengs to som har fullmakt til å godkjenne utbetalinger Vedtak: Stig og Pål får disse fullmaktene i perioden Torunn er borte

76-20	Stig redegjorde. Den nye lovnormen er nå implementert i Region Østs lovverk. Vedtak: Godkjennes. Til neste ting foreslår vi at halve styret er på valg hvert år.
77-20	Budsjett Prinsipper: neste års inntekter reduseres til 545 000 kr. Årets overskudd brukes til neste år på regionens virksomhet. Det er viktig å få med alle grener, også de små som Dirt/Enduro/Downhill i Terreng, CX og E-sport. Stig laget et regneark med budsjettposter underveis i diskusjonen. Dette ble oversend alle og tjener som grunnlag for det videre arbeidet med budsjettet. Vurdere å legge in 1500 kr som premie i spørreundersøkelsen. Vedtak: Budsjettarbeidet fortsetter på neste styremøte. Jan og Stig ser på kontosystemet og muligheter for å lage samlekonti der det kan være hensiktsmessig. Grener: Tone og Jan ser på Enduro, Stig på CX og E-sport, Pål ser på Pumptrack og Dirt.

Møte hevet 20:25

AM
referent