

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 3
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 25.01.2021

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE:

Stig Fjærli

Asgeir Mamen
Jan Aasgaard
Tone Kristin Larsen
Pål K. Hangaard
Samir Tawfiq

ROLLER:

Styreleder

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR:

Torunn Fagervold

ANNEN REPRESENTASJON:

Heidi Stenbock-Haakestad,
valgkomiteen (sak 10-21)
Tord Bern Hansen (sak 13.2-21)

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
08-21	01-21	Regnskap og økonomi	
09-21	02-21	Budsjett 2021	
10-21	03-21	Status valgkomite	Godkjent
11-21	04-21	Planlegging Regionsting	Beslutningssak
12-21	05-21	Ungdomsprisen 2020	Beslutningssak
13-21	07-21	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
08-21	Regnskap og økonomi Stig redegjorde: God progresjon i gjennomgangen av regnskap. Det er gjort forbedringer i kontoplan og bruk av prosjektrengnskap. Vedtak: Til orientering
09-21	Budsjett 2021 Vedtak: Ikke behandlet
10-21	Status valgkomite

	Heidi Stenbock-Haakestad orienterte. Lite respons fra klubbene. Styremedlemmene som er på valg, er villige til gjenvalg. Trenger et kvinnelig medlem i Kontrollkomiteen. Det blir viktig å få inn banegrenen i styret, har kandidat der. Ønske fra IF Føy om at et styremedlem kan fronte oppgaven om sykling i Oslo. Skal styret opprette et eget utvalg for sykling i Oslo, med medlemmer fra klubbene? Stig: Regnskapskompetanse viktig å få inn i styret. Vedtak: Styret ønsket valgkomiteen lykke til med videre arbeid. Orienteringen tatt til orientering
11-21	Planlegging Regionsting 1. Dato for regionsting 6.3, for å få regnskap ferdig. Hotell Oslofjord? Styret i same rom dersom digitalt møte kan være en god idé, sammen med ordstyrer. Bruke Forms til sakspapirer og avstemming. Må kunne kontrollere at de som er berettiget som avgir stemmer. Trenger hjelp fra en som er proff på dette. Vedtak: Årsting lørdag 6.3, primært som fysisk møte, men avventer smittesituasjonen og endring av regler for møter. Delegater må være valgt på klubbens årsmøte, Stig sender ut info, bruker Forms. Digitalt møte: Samir har noen kontakter i Idrettskretsen som kan gi råd. Stig sjekker med NCF. Jan lage Forms-maler til sakslisten. 20.2 frist for utsending av sakspapirer. 2. Hedersdiplom Asgeir foreslo to kandidater. Vedtak: De to foreslåtte kandidater godkjennes. Asgeir og Samir følger opp.
12-21	Ungdomsprisen 2020 Tone redegjorde. Forslag på kandidater er mottatt. Bør være tre i komiteen. Anbefaler overfor styret. Vedtak: Til orientering. Samir og Jan gå inn i bedømmelseskomiteen. Gjør innstilling overfor styret til 15.2.
13-21	Eventuelt 1) Stig orienterte om Regionlag Terreng, ACK. Tone: unngå å bruke «Regionslag». Vedtak: Styret diskuterte saken og oversender den til Terrengutvalget, som behandler den og innstiller til styret. Vedtak gjøres neste møte, 15.2. 2) Møte med kommunen/bymiljøetaten Tord refererte: Det ble presentert planer for Terreng anleggene til IF Frøy og Spkl. Rye. Et noe nedslående møte da tidligere vedtatte planer og nåværende politisk styring er i tidvis konflikt. Hvordan komme videre? Idretten må gå i dialog med politikerne. Det planlegges et møte med byrådsavdelingen. Vente med det til et fysisk møte er mulig. Ting vil ta tid, men vi gir ikke opp. Hjelp fra Regionen og NCF er vesentlig så ikke klubbene blir stående alene i prosessen. Vedtak: Stor takk til Tord for jobben som er gjort. Redegjørelsen tas til orientering. Regionen vil bistå i fortsettelsen og vil også forsøke å bringe inn NCF-ledelsen i det videre arbeidet. 3) OLC: Samir: Nesten alle datoer er på plass, Rudskogen er i boks som arena. Onsdager er ritt dager. Ny oversikt kommer når alt er klart. Vedtak: Til orientering

Neste møte 15.2.21.
Møtet hevet 20:01

AM
referent