

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 1
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 28.02.2022

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Stig Fjærli

MØTEDELTAKERE:

Stig Fjærli
 Asgeir Mamen
 Kurt Tryaire Haugen
 Tone Kristin Larsen
 Pål K. Hangaard
 Samir Tawfiq
 Eystein Westgaard
 Eline Skjevdal
 Silje Jørgensen

ROLLER:

Styreleder
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem

FRAVÆR:

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	
		<i>Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll</i>	
		<i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>	
09-22		Konstituering av nytt styre	Beslutningssak
10-22	02-22	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
11-22		Regnskapsføring 2022	Beslutningssak
12-22	06-22	Årshjul	Orienteringssak
13-22		Landeveiscup	Orienteringssak
14-22		Forespørsel om UM/UL 2022 fra NCF	Orienteringssak
15-22	07-22	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
09-22	Konstituering av nytt styre. Øyvind Hoe Skog har trukket seg som styremedlem. Det skyldes at han er å betrakte som arbeidsgiver i SK Rye og oppfyller ikke lovens krav om valgbarhet. Silje Jørgensen utnevnes til styremedlem og tar over Øyvind sin plass i styret. Vedtak: Styret tar beslutningen til etterretning og ønsker Silje Jørgensen velkommen som styremedlem.

	Oppgaver. De tidligere oppgavene fortsettes. Pål Kenneth tar ansvar for Pumptrack aktiviteter, Tone får Enduro og Downhill som nye områder, Silje får jenteaktivitet som oppgave, Kurt jobber sammen med Pål Kenneth med anlegg og BMX. Han får også økonomiføring som oppgave. Samir og Eline dekker LV og landeveiscupen. Vedtak: til orientering
10-22	Regnskap og Økonomi Stig orienterte. Regionskontingenten bør sendes ut nå, tar lang tid å få inn pengene og Stig påtar seg purrejobben. Vi har 1,4 mill. kr i beholdning så vår økonomi er sterk. Det vil komme flere utgifter etterhvert, bl.a. banesamlingen som arrangeres, der vil det påkomme ca 30 000 kr. Vedtak: Til orientering
11-22	Regnskapsføring 2022 Det er behov for bistand til regnskapsføring for 2022. Styret har i budsjettet satt av midler til innkjøp av en slik tjeneste. Stig og Kurt ønsker fullmakt fra styret til å inngå avtale for regnskapsføring innenfor de rammene som er avsatt i budsjettet. Vedtak: Styret gir slik fullmakt til Stig og Kurt.
12-22	Årshjul Stig orienterte. Lite som skal endres. Det blir Regionmesterskap BMX 11.9 i Råde, Tone undersøker hva som er passende for Terreng. LV har ikke noe RM på trappene. Søknad om spillemidler med frist 10.3. Stasjonærvaktkurs. De nåværende kursene er ikke lengre godkjent av Veivesenet, og nye kurs blir ikke arrangert. Det er betenkelig da det er behov for påfyll av godkjente vakter. Eline foreslo at det opprettes en Instagramkonto slik at vi også når de yngre utøverne. Vedtak: Stig undersøker hva vi kan søke spillemidler om. Stig kontakter NCF for å høre om status på nye stasjonærvaktkurs. Silje, Eline og Samir danner en Instagramgruppe for å etablere Region Østs Instagramkonto Stig oppdaterer årshjulet på vår hjemmeside, innspill til nye ting som skal med gis innen fredag.
13-22	Landveiscup Samir orienterte. Det blir antagelig ingen sponsor, men både Stig og Samir arbeider med noen muligheter. Cupen har neste sesong ni ritt, start 24.5, på Rudskogen, og avslutning på Lillomarka rulleskibane 4.9. Noen av rittene trenger ikke tidtagning. Vedtak: Til orientering. Samir gjør avtale om hvilke ritt som skal ha tidtagning.
14-22	Forespørsel om UM/UL 2022 fra NCF NCF har forespurt oss om å arrangere UM/UL i år. Stig har kontakt med Fredrikstad CK om et arrangement i Østfold.

	Vedtak: Samir kontakter FCK for å se på mulighetene til et slik arrangement i Østfold.
15-22	Eventuelt 1. Stig redegjorde. Det er ønske om et NC ritt LV i regionen. Kontakt med Fredrikstad CK, kan ikke bli før i 2023. 2. Tone spurte om hjelp til å bruke EQ-timing til møtepåmelding. Eystein svarte at det antagelig finnes bedre løsninger. 3. Samir: Når blir det fysiske styremøter? Vedtak: 1. Til orientering 2. Til orientering 3. Vi prøver å få til et fysisk møte en gang i kvartalet. Første gang 30.5, sted Høyskolen Kristiania.

Neste møte: 21.3.2022

Møtet hevet 19.20

AM

ref.