

Styremøte 2016-04-16 Referat

Sted og tid: Mo i Rana lørdag 16. april 2016 kl. 1100 - 1630

Deltakere:

Fulltallig styre: Elsa Hauknes, Ole Morten Wie, Martha Kalvik Skogan, Åge Mohus, Tore Kolstad

Arbeidsmetode:

I starten av møtet ble det gjennomført opplisting og gruppering av de oppgavene det er viktigst at styret tar fatt på. Hvert styremedlem satte opp de fem viktigste oppgaver å ta tak i. Oppgavene ble gjennomgått og gruppert. Oppgavene kan samles under to overskrifter

- Generere orienteringsaktivitet
- Administrativ oversikt og kontroll

Forutsetninger og ambisjonsnivå ble diskutert. Styret er oppmerksom på at ambisjonsnivå må tilpasses dugnadsbasert drift siden kretsen ikke har ansatte. Prioritering av oppgaver og fordeling av oppgaver over tid blir derfor viktig.

Sak 2/2016 Avtale med Jan Gaute

Jan Gaute hadde var invitert til styremøtet, men hadde ikke anledning til å delta. Elsa, Ole Morten og Tore gjennomførte et møte med Jan Gaute i forkant av styremøtet.

Styret utarbeidet forslag til avtale med Jan Gaute Buvik. Avtalen omfatter sportslig og administrativt arbeid og gir føringer for dekning av utgifter og honorar.

Vedtak:

Tore Kolstad gis fullmakt til å inngå og signere avtale med Jan Gaute. Ev. til å forhandle justeringer dersom det er nødvendig.

Sak 3/2016 Heimeside, vedtak

Styret går inn for at orientering.no/nordland utvikles som heimeside for kretsen. Aktuelt innhold på nook.no overflyttes gradvis til den nye.

På den nye siden presenteres kretsens og klubbens aktivitet innen turorientering på en oversiktlig måte.

Åge Mohus er web-redaktør og har ansvar for vedlikehold og opplæring i bruk av den nye siden. Martha bidrar i arbeidet.

Sak 4/2016 Tiltaksplan, vedtak

Styret utviklet og fylte ut tiltaksplan.

Ole Morten, Elsa og Tore har fullmakt til å videreutvikle denne i løpet av sesongen.

Sak 5/2016 Oppstartsmidler (hvite soner)

Kretsen har fått utsettelse til 1. mai med å søke.

Vedtak:

Kretsen søker tilskudd fra Norges orienteringsforbund på ordningen for oppstartsmidler.

1. Tore gis fullmakt til å utforme søknad basert på innspill fra årsmøtet, Bodø & OI, Jan Gaute og Rune Strømsvik i Meløy OK.
2. Kretsen lager en beskrivelse og inviterer initiativtakere til å søke støtte til gjennomføring.
3. Hovedvekten av ressursene prioriteres til å støtte opp om arbeidet Bodø & OI har startet i Indre Salten i forbindelse med NM 2016 og NNM 2017.

Sak 6/2016 Prinsipper for dekning av utgifter (reise mv.), vedtak

1. Satser. Kjøregodtgjørelse for oppdrag i kretsen honoreres med kr 3,00 pr km. Ev. diettkostnader dekkes etter regning.
2. Kretsting. Kretsen dekker kostnader for delegater på kretstinget i 2016. Spørsmålet tas opp på kretstinget 2017.
3. Forbundsting. Kretsen dekker kostnadene for 2016. Spørsmålet tas opp på kretstinget 2017.

Jf. sak 2/2016 søker kretsen å ansette JGB på, for kretsen, svært rimelige vilkår. Satsene i sak 6/2016 gjelder ikke for avtalen med JGB

Sak 7/2016 Prinsipper for honorering av arbeid, vedtak

1. Arbeidstakere som kjøpes fri fra jobb kan få dekket beløp inntil tapt arbeidsfortjeneste.
2. Andre kan honoreres med inntil kr 120 pr time.
3. I særskilte tilfelle kan det fastsettes andre satser.

Sak 8/2016 Arbeidsdeling (ansvarsområder), vedtak

1. Regnskapsansvarlig Elsa
2. Web-redaktør Åge
3. Kart-ansvarlig Ole Morten
4. Økonomiansvarlig (søknader og rapportering - årshjul og oppfølging). Tore og Ole Morten forespør Kenneth og Jan Gaute om å bidra i arbeidet
 - i. Hvilke søknader sendte Kenneth i fjor?
5. Holde oversikt over medlemsklubber med kontaktpersoner, adresser og telefonnummer. Utsendelse av kontingentkrav. Jan Gaute forespørres om å ta jobben. Martha følger opp fra styret.
6. Vedtektene (Tore – til høsten)

Sak 8/2016 Ungdomssamlinger i mai og oktober / november, vedtak

1. Vårsamlingen gjennomføres av Bodø & OI
2. Høstsamlingen gjennomføres av Mo OK. JGB forespørres om å bidra.
3. Kretsen dekker kostnader til gjennomføring av samlingene (lokaler, ev. kart, ev. trener)
4. Klubber dekker reise og mat.
5. Arrangør ordner mat. Kostnadene fordeles på klubbene etterpå.

Sak 9/2016 Kretsens arrangement (KM), vedtak

Jan Kåre forespørres om å holde tråden i arrangementene fra kretsens side

Sak 10/2016 Styremøter resten av året

Plan for tidspunkt og innhold i styremøter resten av året. Ikke behandlet, utsatt.

Sak 11/2016 Fullmakter

Det er viktig at det legges til rette for å få arbeidet til å gli mellom styremøtene.

Vedtak:

Styreleder og styremedlemmer har fullmakt til å fatte rimelige beslutninger innen rammen av sine arbeidsområder.

Referent:

Tore Kolstad

Godkjenning

Referatet er enstemmig godkjent ved postbehandling pr e-post 24.-28. april 2016.

Tore K.