**Referat styremøte**

**Dato: 25.06.2019**

**Tidspunkt: kl. 15.30 –**

**Sted: Byrådsavdelingen**

**Tilstede: Wenche, Åse, Bodil, Dag og Else-Berit**

**Forfall: Michael, Hilde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak** | **Tema** | **Ansvarlig** |
| **1** | **Gjennomgang av referat fra styremøtet 27.05.2019**  Godkjent med en rettelse i sak 2.  De siste referatene oversendes til Michael for publisering. | **Else-Berit** |
| **2** | **Status for nytt faktureringssystem og epostsystem– videre fremdrift**  Det er sendt ut 865 krav/fakturaer med forfall 26.06.2017. Før utsending av fakturaer var det mottatt 112 beskjeder fra personer som ikke er aktive medlemmer.  Åse sender purring i begynnelsen av juli. Videre oppfølging av de som da ikke betaler, gjøres til høsten.  Ved nye felles utsendinger til medlemmene må de nye listene over aktive medlemmer brukes. Vi gjennomgår også styrets mailrutiner i neste styremøte. | **Åse**  **Åse**  **Alle/Wenche** |
| **3** | **Gjennomgang av siste oppdaterte regnskap**  Det ikke er store endringer fra forrige måned. Det er kommet inn noen innbetalinger til fjellturen og noe fra innebandy-gruppa. | **Åse** |
| **4** | **Status for anmodning om overføring av beløp fra Oslo kommune** v/ Åse har sendt brev som avtalt i forrige møte, til byrådsavdelingen. | **Åse** |
| **5** | **Status for fjellturen**  Buss er bestilt. Per 25.juni er det noen ledige plasser. | **Dag** |
| **6** | **Status DHL-stafetten**   1. Det er foreløpig 7 påmeldte lag. Vi informerer grenlederne på dagens sommeravslutning. Det er annonsert for stafetten på nettsider og via Workplace. Vurdere om det skal sendes en ny e-post med oppfordring i august. 2. Selve arrangementsdagen – hva gjenstår? De ser ut til at arrangementet er under kontroll. Bodil oversender kart over oppmøtested med plassering av telt og samlingssted ved Skøyen skole. De som skal være der fra styret møter kl 16. | **Bodil**  **Wenche**  **Bodil** |
| **7** | **Status for event i samarbeid med Actic 3.september**  Det blir informasjon og omvisning hos Actic. Wenche og Michael deltar. Dag har kontakt med Friele som evt. kan stille med kaffeservering. Informasjon om eventet sendes ut i august. | **Wenche og Michael** |
| **8** | **Status oppstart av nye aktiviteter**  Curling – Det startes serie i høst. Før påmelding til serien er det to åpne kvelder med mulighet for å prøve.  Kanonball – starter opp. Det skal sendes ut informasjon.  Håndball – starter opp. Grenledere har selv lagt ut litt informasjon.  Fotball, kvinner – fremdeles ingen aktuelle Grenledere.  Ledig halltid – fremdeles noe ledig på Nedre Foss. Vi sjekker med høyskolen om det kan være noen studenter som kan tenke seg å drive en gruppe med trening i sal (sirkeltrening eller lignende) | **Wenche**  **Dag**  **Else-Berit** |
| **9** | **Honorar styret og grenledere 2018** Gjennomgikk forslag til honorar for styret og Grenledere for 2018 fra styreleder. Styret vedtok at dersom det er mer enn en grenleder, så gis det litt høyere honorar til den som har det administrative ansvaret.  NB! Sak til neste års budsjett. Kostnader til honorarer justeres i tråd med årets vedtak. | **Wenche**  **Åse** |
| **10** | **Skysystem**   1. Det er en skyordning i tilknytning til Idrettssystemet, Teams, som vi gjennomgikk. Her kan det lastes dokumenter, gjennomføres samtaler, møter, e-post mm. 2. Det ble besluttet å bestille «enkel pakke» fra Teams. | **Wenche** |
| **11** | **Båtturen 22.august**  Wenche oversender tekst til invitasjon til båtturen til Åse, som sender ut invitasjonen i uke 32. Bindende påmelding innen 20. august. | **Wenche**  **Åse** |
| **12** | **Dato for neste styremøte, + evt. forslag til datoer for de to påfølgende styremøtene deretter**  Foreløpig: 15.08, 26.08 og evt. 26.09 | **Wenche** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |