**Referat styremøte**

**Dato: 07.12.2022**

**Sted: Grensesvingen 6, Helsfyr**

**Tidspunkt: kl. 16.00-17.30**

**Tilstede: Wenche, Åse, Bodil, Dag, Michael, Hilde**

**Forfall: Cathrine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak** | **Tema** | **Ansvarlig** |
| **1** | Godkjenning av referat fra styremøte 11.10.2022.  Eventuelle kommentarer må oversendes i løpet av uke 49. Dersom det ikke kommer noen merknader innen fristen, godkjennes referatet. |  |
| **2** | Tilskudd for 2021 og 2022 fra Oslo kommune.  OKBIL har mottatt tilskudd for begge årene. 600 000 kr er overført til OKBIL sin bankkonto. |  |
| **3** | Aktiviteter.   * 1. Padle   Cathrine følger opp overfor arrangøren. Invitasjon til kursene bør gå ut tidlig i januar 2023. Informasjon om kommende kurs legges på Workplace.   * 1. Ledig halltime i Voldsløkka og på Foss videregående   Michael legger ut informasjon på Workplace. Tidspunktet er tirsdager kl. 20-21. Wenche har satt opp forslag til tekst.   * 1. Ny ledig halltime v/ Foss videregående   Se pkt. b. I samme innlegg informeres det om ledig time Foss vgs., som er torsdager kl. 17.45-19. | **Wenche/ Michael**  **Michael**  **Michael** |
| **4** | Status avtale med Actic.  Michael har tatt kontakt med Actic, men har ikke fått tilbakemelding. Styret avvikler avtalen i 2023 dersom vi ikke hører noe. | **Alle** |
| **5** | Supplering av valgkomite og kasserer.  Geir Bredesen i UKE er positiv til å bli kasserer. Hilde og Åse tar et møte med han for å orientere om vervet.  Michael jobber videre med aktuelle kandidater til valgkomite. | **Hilde/Åse/ Michael** |
| **6** | Oppfølging tilbakemelding på skiteknikk-kurs.  Det har kommet en del tilbakemeldinger på Workplace om hvilke kurs som er aktuelle. Styret tar en siste sjekk i begynnelsen av januar for å avklare utsendelse, invitasjon og innholdet i kursene. |  |
| **7** | Forslag til styrehonorarer for 2021.  Følgende forslag ble behandlet:  Wenche Thronsen Styreleder 4 500 kr  Michael Eckmann Jensen Nestleder 3 000 kr  Åse Abel Kasserer 4 500 kr  Dag Haugland Styremedlem 2 500 kr  Bodil Berg Varamedlem 2 500 kr  Hilde Pedersen Buraas Varamedlem  (fung. sekretær) 2 500 kr  **Grenledere:**  Steinar Bjørnsson Fotball 2 000 kr  Bjørn Magne Kvåle Innebandy 2 000 kr  Erland Rui Koppergård Bowling 2 000 kr  Aud Jane Stokkeland Futsal 2 000 kr  Moa Mariyathas Volleyball 2 000 kr  Dean Erik Andersen Kanonball 2 000 kr  Bjørn Larsen Bordtennis 2 000 kr    **Instruktør yoga:**  Linda Merete Saugstad Yoga 2 000 kr  **Vedtak:**  Honorar til grenledere og instruktør yoga justeres til 1 500 kr.  Honorar for nestleder justeres til 3 500 kr.  Honorar for sekretær justeres til 3 000 kr.  De øvrige honorarene vedtas som foreslått. |  |
| **8** | Behandle innkomne søknader om dekning av startkontingent.  Dag har utarbeidet forslag til tilskudd ut fra søknadene som har kommet inn. Konklusjon – forslaget godkjennes. Det settes en øvre grense på kr 2 500 per søknad. | **Dag** |
| **9** | Tur til Løvlia 11.-12. februar 2023.  Depositum på 750 kr per deltager er betalt.  Egenandel settes til 800 kr per deltager. | **Dag** |
| **10** | Behov for en felles plattform for samhandling   1. Teams.   Styret har tilgang til Teams, men det blir lite brukt. Flere har hatt problemer med innlogging. Det er vanskelig å bruke plattformen med jobb-PC.  Andre alternative plattformer ble diskutert.  Dag og Michael sjekker ut Google sin versjon til neste møte.   1. Behov for å utarbeide et årshjul.   En tidligere versjon ligger på Teams, man har ikke vært fulgt opp. Saken tas opp når vi har fått en felles plattform. | **Michael/Dag** |
| **11** | Styrets e-poster.  E-postadressene må oppdateres med eiere i forhold til gjeldende styreverv. Saken tas opp på neste styremøte.  Når det gjelder den felles e-postadressen til styret, fjernes Åse fra denne listen, slik at Michael og Wenche heretter er mottakere her. E-postadressen til Wenche må oppdateres til nåværende jobbepostadresse.  Åse kan kontaktes på e-postadressen til kasserer. | **Michael** |
| **12** | Planlegging av årsmøtet 2022.  Årsmøtet avholdes 15. mars 2023. Frist for revidert regnskap og årsberetninger er 17. februar. |  |
| **13** | Eventuelt.  Regnskapet:   * Det har ikke kommet faktura for båtleie for sommerfesten. Åse sjekker om den kan ha kommet til UDE, eventuelt ber om faktura fra Sjøskolen. * Det er 1 181 betalende medlemmer pr. 01.12.22. * Det er betalt ut refusjon til påmeldte medlemmer som ikke kunne bli med på fjellturen. Refusjonen begrunnes med at antall plasser ble fylt opp.   Bærum bedriftsidrettslag har vært i kontakt med kasserer for å høre om våre erfaringer med medlemsregistret til NIF. |  |
| **14** | Neste styremøter.  Mandag 16. januar 2023  Mandag 27. februar 2023 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |