**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 krMichael Eckmann Jensen Nestleder 3 000 krÅse Abel Kasserer 4 500 krDag Haugland Styremedlem 2 500 krBodil Berg Varamedlem 2 500 kr Hilde Pedersen Buraas Varamedlem (fung. sekretær) 2 500 kr**Grenledere:** Steinar Bjørnsson Fotball 2 000 krBjørn Magne Kvåle Innebandy 2 000 krErland Rui Koppergård Bowling 2 000 kr Aud Jane Stokkeland Futsal 2 000 krMoa Mariyathas Volleyball 2 000 kr Dean Erik Andersen Kanonball 2 000 krBjørn 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 2023Mandag 27. februar 2023 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |