**Referat styremøte**

**Dato:** **16.01.2023**

**Sted: Grensesvingen 6, Helsfyr**

**Tidspunkt:** **kl. 16.00-17.00**

**Tilstede:**  **Åse, Bodil, Dag, Michael, Cathrine**

**Forfall:**  **Wenche, Hilde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak** | **Tema** | **Ansvarlig** |
| **1** | Godkjenning av referat fra forrige styremøte 07.12.2022  Godkjent |  |
| **2** | Status for utbetaling av honorar til grenledere og styremedlemmer for 2021, se vedlegg om oppdatert underlag i forhold til behandling på forrige styremøte.  Utbetales i løpet av januar 2023. | **Åse** |
| **3** | Aktiviteter.   * 1. Status for interesse for padlekurs v/ Cathrine Fullbooket 18.01.23, én påmeldt 09.02.23. Cathrine sender ut ny påminner på Workplace når det nærmer seg, Michael inkluderer dette i en epost i løpet av noen dager.   2. Status skiteknikk-kurs: Det er sendt ut invitasjon til skiteknikk-kurs, med relativt god påmelding - den korte fristen tatt i betraktning. Michael informerer igjen om kurs i epost nevnt i punkt 3a   3. Status fussball – det er nå tilstrekkelig mange som deltar til at dette blir videreført.  Ok.   4. Status faktura for båtturen v/Åse. Betalt   5. Ledig halltime v/ Voldsløkka – status –er det lagt ut info på Workplace? Kan vi i tillegg legge ut noe info på intranettsider for ulike virksomheter i kommunen?   6. Ny ledig halltime v/ Foss videregående – er det lagt ut info på Workplace? Kan vi i tillegg legge info på intranettsider for ulike virksomheter i kommunen?  Vedr. Punkt 3 e og f: 1. Ønskelig at det forfattes en tekst som kan brukes til annonsering av begge tidene  2. Etter at teksten er ferdig legges den ut på OKBIL sin Workplace-side  3. Teksten legges også ut på intranett eller sosiale Workplace-sider hos på de enkeltes arbeisplass | **Cathrine/ Michael**  **Michael**  **Wenche**  **Bodil**  **Alle** |
| **5** | Tur til Løvlia   * 1. Avklare innhold i og tidspunkt for invitasjon, samt hvem som sender ut invitasjon med påmelding.   Enighet om at vi forsøker å leie felles buss fra Helsfyr – Ringkollen, avreise rundt 11:00, med oppstart skitur rundt kl.12. Fells middag kl.18 på Løvlia. Mulighet for å endre utgangspunkt ved vanskelig/endrede føreforhold. Den enkelte velger hjemreisevalg og –tid.  Undersøke mulighet og priser for buss.  Michael vurderer å invitere til lengre tur fra eksempelvis Mylla. Dette, og andre forslag vil vurderes nærmere selve turen da føret er klart.  Alternativet er å gå fra Sørkedalen for de som ikke har anledning til å ta fri i arbeidstid. Mulighet for å gå til fots for de som ønsker.  Forfatte tekst som kan sendes i epost (se punkt 3a)/ legges på Workplace  Opprette arrangement på iSonen | **Dag**  **Dag**  **(Michael epost)**  **Michael** |
| **5** | Status avtale med Actic v/ Michael  Sak avsluttet, informasjon fjernet fra nettsider. |  |
| **6** | Avklare tidspunkt for fakturering av egenandeler for hallidrettene for 2023  Nytt tidspunkt for fakturering settes til september | **Åse** |
| **7** | Supplering av valgkomite og kasserer   * 1. Hva gjør vi for å få nye tilskudd?  Vi følger opp forslag fra tidligere styremøter,  Michael skal igjen høre med Ola om et evt verv til valgkomité | **Alle**  **Michael** |
| **8** | Kretsting i OABIK som ønsker hjelp til å finne kandidater til kretsting og styre. Er noen av oss aktuelle? Kjenner vi evt. noen vi kan forespørre?  Ingen av de fremmøtte har anledning til å stille. |  |
| **9** | Behov for en felles plattform for samhandling  Google virker som det beste alternativet. Fint med felles sted for lagring av dokumentasjon som møtereferater, også mulighet for grenledere å kunne legge inn dokumentasjon til budsjett som letter arbeidet for kasserer. Fint med plattform som ikke brukes i jobbsammenheng.  Michael undersøker ytterligere, slik at vi kan ta en endelig beslutning neste styremøte.  Dag kan vise hvordan dette benyttes av Østmarka når vi har opprettet fells plattform.  (Behov for å utarbeide et årshjul. Saken tas opp når vi har fått en felles plattform.) | **Michael**  **Dag** |
| **10** | Styremailen  Åse fjernes fra denne, videre drøftes mulighet for å lage et automatisk svar på eposten som sier noe om hvor ofte mailen sjekkes og når man kan forvente svar. | **Michael** |
| **11** | Videre planlegging av årsmøtet.  Gjøres på neste styremøte den 27.02.23. På dette møtet kan vi vurdere behovet for et ad-hoc møte før 15.03.23 dersom det er behov for dette. |  |
| **12** | Sats   * 1. Vi har fått ny SATS-kode, disse er videreformidlet.   2. Nærmere tilbakemelding fra kontrollen utsettes til neste styremøte den 27.02.23 |  |
| **13** | Eventuelt noe nytt vedr. regnskap v/ Åse.  Betaling via Buypass på iSonen gjør det vanskelig å spore betalinger, Åse gjennomfører derfor månedlige oppdateringer som gjør jobben noe enklere. Om lag 100 personer har meldt seg ut av OKBIL, og nye melder seg inn. Omtrent som tidligere år. |  |
| **14** | Eventuelt:   1. Enighet om å legge ut en oppskrift på hvordan medlemmer melder seg ut av OKBIL på nettsidene, genererer forhåpentligvis færre henvendelser om dette og styret kan henvise til nettsidene ved evt forespørsler. 2. Felles dugnad på nettsidene. Dato for dette settes på neste styremøte. Skrive noe om at informasjonen på nettsidene er statisk, og at forløpende informasjon og siste nytt legges ut på workplace, gjerne med link til dette. | **Michael** |
|  |  |  |
|  |  |  |