



Ringerike o-lag

www.ringerike-o-lag.no

Referat fra styremøtet

Mandag 13.januar, 2020 kl.18.30 –21.30 i Bølgenhøgda 13

Til stede: Kristian Kihle (leder), Helge Graffer (Kartutvalget), Kristine Grønlund (Rekrutterings- og treningsutvalget), Sissel Skovly (Tur-o utvalget), Kari Strande (Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær).

SAK 01/20 Godkjenning av referatet fra styremøtet mandag 18.november, 2019

Det kom noen rettelser til referatet:

- SAK 24/19 På side 2 Kartutvalget: I fjerde setning er det nevnt *kart på Kleivstua*. Dette rettes til : *Vårt eksisterende Løvli/Damtjern-kart vil inngå i det nye kartet.*
- SAK 27/19 På side 4 refereres det to steder til et styremøte 16.januar. Riktig dato skal være 13.januar. Referatet rettes opp med riktig dato.

SAK 02/20 Informasjon og referatsaker

-Kretsting BuOK mandag 10.februar: Kristian, Kristine og Brede representerer klubben. Helge er reserve.

-Møte Ringerike idrettsråd mandag 10.februar: Kari deltar på dette møtet.

SAK 03/20 Årsmelding 2019 med vedlegg

Utvalgene hadde levert forslag til årsrapporter som ble gjennomgått i møtet, og det kom noen kommentarer og rettelser som blir innarbeida i rapportene.

Vedleggene til årsmeldingen:

1. Resultatoversikt: Live setter opp en foreløpig resultatoversikt.
2. Representasjon og verv:
 - Buskerud o-krets medlem aktivitetskomiteen/ansvar Hovedløp og O-landsleir: Lars Berglund
 - Buskerud o-krets, revisor: Brede H. Gundersen
 - Buskerud o-krets årsmøte: Morten Dåsnes og Brede H. Gundersen
 - Buskerud o-krets lagledermøte: Kristian Kihle og Kari Strande
 - Buskerud o-krets lagledermøte/terminlistemøte 15.10: Helge Graffer og Kari Strande
 - NOFs kompetansehelg 9.-10.11: Morten Dåsnes, Kristine Grønlund (bare lørdag), Kari Strande og Aina Viena (bare lørdag)
 - NOFs tings arbeidsgruppe om mosjonskonseptene i Norsk orientering: Morten Dåsnes
 - Ringerike idrettsråd, årsmøte: Brede H. Gundersen
 - Ringerike kommune, Kulturenhetens informasjonsmøte: Kristian Kihle

Hole idrettsråd, årsmøte 27.03 (observatørstatus): Helge Graffer
 Nettverk frivillige organisasjoner E16/Ringeriksbanen: Frode Løset

3. Oversikt over drakter: Brede sender oversikten han har fått av Knut Aas
4. Oversikt over materiell: Kari sender liste.
5. Kartbeholdning: Årsmøtet i 2019 gjorde vedtak om at kartutvalget sammen med styret kunne vurdere om denne oversikten skulle være med i framtidige årsmeldinger. Vi kom raskt fram til at det er unødvendig, fordi beholdningen av papirkart ikke lenger er dimensjonere for vår aktivitet.
6. Målstruktur 2017-2021: Brede skaffer tall for aktivitetsmål 1.1 og 1.2, Live ser på resten.

Vedtak: Styret er enig om at vi ikke lenger fører oversikt over beholdningen av papirkart som vedlegg til Årsmeldingen.

Videre saksgang: Kristian sender AUs årsmelding til Live innen 23.01. Live utarbeider utkast til Årsmelding 2019 med vedlegg som sendes styremedlemmene umiddelbart og de gir kommentarer eller rettelser innen 28.01. Årsrapporten legges sammen med resten av årsmøtepapirene på hjemmesida senest 6.februar.

SAK 04/20 Regnskap 2019. Budsjett 2020

Brede gikk gjennom regnskapet for 2019. Vi flyttet noen beløp etter å ha diskutert hvilke aktiviteter de gjaldt. Vi ble også enige om hvilke summer som skal føres som inntekter i kartregnskapet i forhold til overskuddet fra våre arrangement.

Brede hadde sendt ut et forslag til budsjett for 2020 som styret kom med noen innspill til.

Brede ser på hvordan systemet med egenandeler kan ordnes nå når vi går over til medlemsregister i Klubbadmin.

Brede og Kari har sett på forsikringene vi har og blitt enige om å høyne forsikringssummen fordi vi nå har større verdier.

Videre saksgang: Utvalgene ser detaljert på budsjettet og kommer med endelig innspill til Brede innen 20.01. Regnskap 2019 og Budsjett 2020 legges på hjemmesida senest 6.februar.

SAK 05/20 Årsplan 2020

Utvalgene hadde levert forslag til Årsplan 2020 som vi kom med noen innspill til. Forslaget til Årsplan 2020 legges på hjemmesida senest 6.februar.

SAK 06/20 Andre årsmøtesaker

- Medlemskontingent.
Styret foreslår at medlemskontingenten ikke endres. Videre foreslår styret å opprette en ny kategori i medlemslista hvor kontingenten er kroner null, og som kalles *Seniormedlem*. Dette skal gjelde medlemmer som av helsemessige årsaker ikke lenger kan være aktive, men som ROL fortsatt ønsker å ha i sitt medlemsregister. AU tilbyr medlemskapet til aktuelle personer etter individuell vurdering.
- Organisasjonsstruktur
Styret har ingen forslag til endringer.
- Forslag til medlemmer i valgkomiteen
Kristian kommer med et forslag etter å ha snakket med årets valgkomité
- Beverting og loddtrekning
Ringerikskringle bestiller Live, styremedlemmene tar med en termos med kaffe. Alle deltakere på årsmøtet får et lodd ved inngangen og er med i loddtrekningen av:
 1. Startkontingent for 2020/alternativt gavekort på kr2000 i en sportsforretning hvis vinneren er under 26 år.
 2. To eksemplarer av O-boka 2019.
- Ordstyrer
Kristian spør noen aktuelle

SAK 07/20 Refusjon av utgifter til samlinger og fellesreiser

Dette er en oppfølging av SAK 27/19 der styret ba AU om å utarbeide et forslag til felles retningslinjer for refusjon. AU la fram sitt forslag, jfr. referat fra AU-møte 4/19, og styret kom med noen endringer.

Vedtak: Retningslinjer for *Refusjon av utgifter til samlinger og fellesreiser* med styrets endringer gjelder fra 01.01.20 og gjøres tilgjengelig på hjemmesida under fanen Informasjon/Påmelding/Egenandel. Det lages også et eget nyhetsoppslag på hjemmesida om retningslinjene.

SAK 08/20 Eventuelt

Kari tok opp at det trengs en sanering og opprydding på lageret, men at utvalgene må ta stilling til hva som kan kastes og hva som skal bevares. Vi kan vurdere å leie en garasje på Helgelandsmoen til større gjenstander, kanskje flytte det vi har på Vågård også dit. Hvis det neste styret innkaller til et styremøte på møterommet vi har i Schjongslunden, kan det settes av tid til en lagerinspeksjon.

Neste møte: Settes opp etter Årsmøtet 2020

13.01.20

Live Ytrehus

referent