



Ringerike o-lag

www.ringerike-o-lag.no

Referat fra styremøte

onsdag 16.januar, 2019 kl.18.30-21.30 i Færdeneveien 7

Til stede: Kristian Kihle (leder), Helge Graffer (Kartutvalget), Sissel Skovly /Tur-o utvalget), Kari Strande (arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær)

Forfall: Anne Guro Nøkleby (Trenings- og rekrutteringsutvalget)

SAK 01/19 Godkjenning av referat fra styremøtet tirsdag 6.november, 2018

Referatet er godkjent.

SAK 02/19 Informasjon og referatsaker

- Kretsting BuOK tirsdag 12.februar: Kristian og Live representere ROL på kretstinget. I tillegg er Morten Dåsnes til stede som ordstyrer, og han vil telle for ROL i avstemminger.
- GDPR-personvernforordning: AU har hatt ett møte om saken og har planlagt ett møte til, og det ROL har av skjemaer og registre vil bli justert slik at vi oppfyller EU-kravene. Nødvendig informasjon vil bli gitt til alle medlemmer.

SAK 03/19 Årsmelding 2018 med vedlegg

Vi gikk gjennom årsrapportene fra Arrangementsutvalget, Kartutvalget, Tur-o utvalget og Trenings- og rekrutteringsutvalget og kontrollerte fakta, kommenterte og korrekturleste. Live setter sammen årsmeldingen som sendes til styremedlemmene innen 25.01, og styremedlemmene leser igjennom og kommer med tilbakemelding på endringer og korrektur innen 4.02.

Vedleggene til årsmeldingen:

1. Resultatoversikt: Live sette opp en foreløpig resultatoversikt, som vi må kvalitetssikre i fellesskap.
2. Representasjon og verv: Stig Melling er medlem i BuOK med ansvar Unionsmatch. Lars Berglund er medlem av BuOK med ansvar for hovedløp og O-landsleir. Morten Dåsnes har vært med i en arbeidsgruppe nedsatt av NOFs ting 2018 som har sett på mosjonskonseptene i Norsk Orientering.
Deltakere lagledermøte/terminlistemøte BuOK: Kristian Kihle og Kari Strande.
Buskerud orienteringskrets årsmøte: Kristian Kihle, Live Ytrehus, og Morten Dåsnes.
Årsmøte Hole idrettsråd (observatørstatus): Helge Graffer
Ringerike kommune Kulturenhetes informasjonsmøte: Live Ytrehus
Nettverk frivillige organisasjoner E16/Ringeriksbanen: Frode Løset
NOFs kompetansehelg: Morten Dåsnes

3. Oversikt over drakter: Knut Aas har levert oversikt.
4. Oversikt over materiell: Mette har levert en oversikt som Kari justerer.
5. Kartbeholdning: Helge setter opp en oversikt.
6. Målstruktur 2017-2021: Brede skaffer tall for aktivitetsmål 1.1 og 1.2, Live ser på resten.

SAK 04/19 Regnskap 2018. Budsjett 2019

Vi budsjetterte med et underskudd på rundt 200.000 kroner, men ligger an til et overskudd på vel 12.000 kroner. Utgiftene på kr 16.892 på VO-midler skyldes tilbakebetaling til NOF fordi vi feilaktig fikk utbetalt Tyrvings del for Night Hawk i 2017. Vi er i år tildelt kr 8.000 i aktivitetsmidler for Unionsmatchen.

Kartregnskapet ble gjennomgått av Helge. Vi lager ingen fotnoter til kartregnskapet, men besvarer eventuelle spørsmål muntlig på årsmøtet.

Overføring til kartfond: Arrangementsutvalget og tur-o utvalget gir tilbakemelding til Brede om tall over kart til eget bruk.

Utvalgene kommer med forslag til budsjett for sine områder i 2019 ved å fylle ut i et blankt budsjett på exelark som er sendt i egen e-ost fra Brede, frist mandag 21.01. AU setter opp et forslag til samlet budsjett som styremedlemmene kommentere og kvalitetessikrere før årsmøtet.

Kari foreslår å sette av midler til kompetansebygging, og at dette kommenteres i årsplanen. Styret var enig.

SAK 05/19 Årsplan 2019

Utvalgene har levert sine årsplaner. Disse er foreløpige fram til nytt styre og utvalgsmedlemmer er valgt på årsmøtet. Live setter sammen årsplanen og sender til styremedlemmene inne 25.01, og de gir tilbakemelding innen 4.02, på samme måte som for årsmeldingen.

SAK 06/19 Andre årsmøtesaker

- Medlemskontingent: Styret foreslår at medlemskontingenten ikke endres.
- Organisasjonsstruktur: Vi har ingen planer om å endre organisasjonsstrukturen, men avventer til vi ser hva valgkomiteen har kommet fram til.
- Inkomne saker: Fristen er 31.01
- Forslag til medlemmer i valgkomiteen: Kristian forbereder et forslag.
- Bevertning/loddtrekning: Ringerikskringle bestiller Live, styremedlemmene tar med termos med kaffe/te. Alle deltakere på årsmøtet får et lodd ved inngangen og er med i loddtrekning av:
 1. Startkontingent for 2019/ alternativt gavekort på kr 2000 i sportsforretning hvis vinneren er under 26 år.
 2. Fire O-bøker for 2018
 3. Et Silva tommel-kompass.
- Ordstyrer: Kristian spør noen aktuelle

SAK 07/19 Eventuelt

- Hole idrettsråd har bedt om å bli invitert til årsmøtet vårt, Live sender en invitasjon.
- Buskerud fylkeskommune har sendt ut informasjon om muligheten til å søke tilskudd til friluftslivsaktivitete. Vi gikk gjennom kriteriene og fant ingen kriterier som var aktuelle for orientering.

*17.01.19
Live Ytrehus
referent*