

Protokoll styremøte Norsk Veteran Motorsykel Club

Dato 11.04.2019.

Møtet ble avholdt ved skriftlig tilbakemelding fra medlemmene.

Til stede

Torbjørn Vik (leder)

Gunnar Hop (nestleder) (ikke ved behandling av sak 1.pga habilitet)

Merethe Larsen

Frode Eggestad

Kari-Ann Iversen

Til behandling forelå følgende:

1. Engasjement av ny Klubbsekretær.

I anledning av at klubbens nåværende sekretær har sagt opp sin stilling med virkning fra 01.05.19 er det behov for å engasjere personressurser for å ivareta oppgavene han har utført.

Det foreslås å endre måten arbeidet utføres på ved at man deler oppgavene i to, hhv

- a. Sekretær, med ansvar for regnskap, medlemsoppfølging, kassererfunksjon og styresekretariat.
- b. Materiellforvaltning, med ansvar for klubbens lager av effekter, utsending og bestilling av profilprodukter samt administrasjon av permanente eiendeler. Herunder også bidra til profilering av klubben i forbindelse med løp, treff og utstillinger etter avtale internt i styret i hvert tilfelle.

Videre foreslås at klubben ikke lenger skal ha faste ansatte, og at pkt a og b over heretter honoreres gjennom et fast årlig beløp til de som utfører dem. Beløpene foreslått fastsatt til:

100.000 kroner pr år for sekretærfunksjonen

50.000 kroner pr år for materiellforvaltningsfunksjonen.

Det presise innholdet og omfanget av oppgavene utvikles i samarbeid med de som overtar funksjonene pr 01.05.19.

Det er i løpet av denne prosessen fremkommet at Klubbsekretæren sitter som enebemyndiget i en rekke forbindelser, herunder tilgang til klubbens konti. Av sikkerhetshensyn i tilfelle sekretæren skulle bli indisponert bør slike disposisjonsretter utvides med en person i hvert tilfelle. For klubbens konti i banker anses det mest hensiktsmessig at leder får slik fullmakt.

Vedtak

- c. Styret vedtar å engasjere Ingrid Dreng Hop som sekretær på vilkår som nevnt ovenfor
- d. Styret vedtar å engasjere Gunnar Hop som materialforvalter på vilkår som nevnt ovenfor
- e. Begge engasjement gjøres gjeldende fra 15.04.2019 og honorar løper fra samme dato.
- f. Styreleder gis fullmakt til å utarbeide og signere avtale med de to som er nevnt under vedtakets pkt a og b.
- g. Ingrid Dreng Hop gis disposisjonsrett til klubbens konti i DnB og SpareBank1 Østlandet, og fullmakt til å anwise fakturaer og forøvrig alle handlinger som naturlig hører under rollen som kasserer. I tillegg gis NVMC's formann slik fullmakt, for tiden Torbjørn Vik.

2. Underskuddsgaranti overfor arrangøren av Skogsløpet 2019.

Arrangøren har forespurt NVMC om en garanti mot underskudd i arrangementet i samsvar med teksten i de samarbeidsavtaler som NVMC har med diverse lokalavdelinger og merkeklubber.

Vedtak:

NVMC stiller garanti mot underskudd for arrangøren av Skogsløpet 2019, begrenset oppad til kr

50.000 og under forbehold om at et evt underskudd ikke skyldes forsett fra arrangørens medarbeidere.

Styrets vedtak var enstemmige.

Heimdal, 11.04.2019.

Torbjørn Vik Gunnar Hop (bare sak 2) Merethe Larsen Frode Eggestad Kari-Ann Iversen