

Referat fra styremøtet i Oddrane 17.6 og 27.6.2024

Til stede:

Petter Gulløy, Grethe Lind (17.6), Nora Elise Berget Bårnes, Stein Thorvaldsen, Lise Edvardsen, Espen Rød-Knudsen (17.6).

Forfall: Ilari Aas

Sak 1; Godkjenning av referat fra styremøtet 10.juni.

Protokollutkastet fra styremøtet 10.6.24 ble gjennomgått.

Vedtak: Referatutkastet vedtas formelt som endelig referat.

Sak 2; Oppfølging av saker fra styremøtet 10.juni.

Økonomi og regnskap mv:

Nora redegjorde for status for økonomi og regnskap. Nora har dialog med og har levert alt for 2023 til Regnskapsteam, som har sendt inn regnskap for 2023 til Altinn/Skatteetaten.

Nora gikk igjennom en foreløpig regnskapsoversikt for 2024 fram til 17.6.

Vedtak: Nora kontakter Regnskapsteam for å få oversendt årsregnskapet for 2023, for gjennomgang på neste styremøte.

Bilag sendes i dag over til Regnskapsteam to ganger i året. Styret diskuterte behov for hyppigere oversending av bilag til Regnskapsteam, slik at vi får bedre oppdatert oversikt over regnskapet.

Vedtak: Nora følger dette opp med Regnskapsteam.

Brønnøysundregistrene har ikke godkjent innlevert samordnet registermelding, da styrets varamedlemmer ikke var lagt inn i skjemaet. Ny melding må sendes inn med oversikt over *dagens* styre- og varamedlemmer, vedlagt en dokumentasjon/protokoll fra endringer i styret foretatt etter årsmøtet.

Vedtak: Stein følger opp saken.

Synlighet:

Espen redegjorde for arbeidet med bestilling av jakker og logo. Jakker er nå klare til bestilling.

Vedtak: Has til oppfølging.

Turer:

Petter orienterte om en prat med Anders i Odd om diverse rundt turer. Lise orienterte om opplegg og praktiske ting for turer til bortekamper i høst.

Styret diskuterte saken, og det var enighet om å sette opp en buss til bortekampen mot Hamkam, som kjører direkte til stadion, med en deltakeravgift på kr. 300 og kr. 400 for ikke-medlemmer.

Det satses på å handle inn noe mat/drikke og engangsgriller, ifm. en rastepause langs vegen.

Vedtak: Has til oppfølging.

Oppdatering av hjemmesiden:

Styrereferatene og korrigerede vedtekter må legges inn på hjemmesiden vår.

Vedtak: Følges opp av Stein, Petter og Ilari.

Familiedag

Vi har bestemt at planlagt familiedag kobles opp mot arrangement til inntekt for mental helse 3/8, og der vi holder en stand mv.

Vedtak: Has til videre oppfølging og planlegging.

Sak 3; Arbeidet i styret

Styret diskuterte og tok pulsen på arbeidet i styret, som har fungert i 3 ½ måned etter årsmøtet. Arbeidet og samarbeidet i styret har gått seg til og vi er blitt bedre kjent med hverandre.

Vi har hatt noen uenigheter og ulike synspunkter i enkelte saker, noe som ikke er unaturlig i et styre, og som ofte har gått på bruk av pyro.

Styret er enige om at det er viktig at vi ikke "overkjører" noen i styremøtene, og at vi spesielt må ta vare på de yngre, også i styret.

Vedtak: Has til oppfølging.

Sak 4; TBIK-cup 2024

Vi har fått anmodning om å delta på 7'er fotball TBIK-cup 7.september i regi av Telemark bedriftsidrettskrets.

Vedtak: Ut fra en totalvurdering avstår vi fra deltakelse på denne cupen.

Sak 5; Status pyro

Det ble referert et brev fra Justis -og beredskapsdepartementet av 24.6 der det innvilges dispensasjon (for en tidsbegrenset periode for sesongene 2024 og 2025) fra regelverket om bruk av pyrotekniske artikler under kamper i toppfotballen.

Det presiseres at hovedformålet med den tidsbegrensede prøveordningen er å redusere den ulovlige og ukontrollerte bruken av pyro under avvikling av kamper. Dispensasjonen gis under flere forutsetninger, som bl.a. at bruken foregår på avsatte og egnede områder, og at det gjøres tiltak i form av opplæring, sikkerhetsavstander, vakthold og sanksjoner, og at det gjøres sikkerhetsvurderinger. Ilari deltar på et møte i Odd om saken.

Vedtak: Has til oppfølging

Sak 6; Ekstraordinært årsmøte

Det nærmer seg tidspunkt for at endelig årsregnskap 2023 er klart. Det er da viktig å få kalt inn til et ekstraordinært årsmøte for behandling av regnskapet, noe som etter vedtektene må gjøres med 4 ukers frist. Det legges opp til et medlemsmøte i etterkant av årsmøtet, der vi prøver å få til et besøk av trener Dokken.

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte planlegges avholdt 15.august. Det jobbes videre med nærmere planlegging inkludert bekjentgjøring av møtet for medlemmene.

Sak 7; Endringer i styret

Se egen protokoll.

Sak 8; Eventuelt

Det var ingen egne formelle saker til behandling under Eventuelt.

Neste styremøte avholdes 8.juli kl.18

Styremøtet start kl.18 og avsluttet hhv kl. 20.45 og kl.20.

Stein Thorvaldsen

referent