

## **Referat fra styremøtet i Oddrane 6.5.2024**

Til stede; Petter Gulløy, Grethe Lind, Nora Elise Berget Bårnes, Stein Thorvaldsen, Andreas Kåsa Andresen, Espen Rød-Knudsen, Lise Edvardsen, Martin Kristensen Berget.

Forfall; Ilari Aas

### **Sak 1; Godkjenning av referat fra styremøtet 8.4.24**

Referatutkastet fra styremøtet 8.4.24 ble formelt godkjent.

**Vedtak**; Referatutkastet vedtas som endelig referat.

### **Sak 2; Status økonomi og regnskap**

Nora redegjorde for status for økonomi og regnskap. Det går i riktig retning, mht. oversikt over inn- og utbetalinger, og det er god dialog med Regnskapsteam.

Det er bl.a. fortsatt en del som mangler, og dette gjelder også før vår tid. Regnskapsteam vil ha selve fakturaen på utlegg/bilag selv om det foreligger kvitteringer, så det er viktig å ta vare på både kvitteringer og faktura for ting som er betalt.

Det mangler også dokumentasjon på flere ting som er kommet inn, og da må vi i tilfelle få laget et bilag der utlegget sannsynliggjøres.

Når vi etter hvert har fått inn og fått oversikt over alt, er det en sannsynlighet for at det vil være avvik.

**Vedtak**; Has til oppfølging.

### **Sak 3; Ekstraordinært årsmøte**

Styret diskuterte det ekstraordinære årsmøtet.

**Vedtak**; Ekstraordinært årsmøte utsettes til regnskapet er klart.

### **Sak 4; Synlighet mv.**

Espen redegjorde for innhentet tilbud/pris for eventuell anskaffelse av jakke/hettegenser med navnet Oddrane, som også kan selges for en rimelig pris til supportere og medlemmer.

**Vedtak**; Espen følger opp dette videre.

### **Sak 5; Status turer**

Lise redegjorde for status for bussturer mv. Vi har fått til en avtale med LB-TUR busselskap for kjøring for Oddrane. Styret diskuterte ulike ting og praktiske forhold ifm. de kommende turene til bortekamper.

**Vedtak**; Tas til orientering.

## **Sak 6: Styremedlemmenes ansvar og oppgaver**

Styret tok en gjennomgang og supplering av tidligere oversikt over styremedlemmenes ansvar og oppgaver.

### Leder Petter:

- Har den daglige ledelsen av Oddrane.
- Ansvar for styreweb og nettsiden til Oddrane
- Mediekontakt

### Nestleder Grethe:

- Lederens stedfortreder, og fungerer som leder i lederens fravær
- Ansvar for innkalling til styremøter i samråd med sekretær, der styret og medlemmene gis en frist for innmelding av saker og ansvar for utsending/publisering av saklister til styremøtene
- Ansvar for sygruppen

### Kasserer Nora:

- Ansvar for regnskap/regnskapsføring
- Oversikt over økonomiske forhold
- Ansvar for bruk av digital løsning på styremøtene i samråd med Andreas

### Sekretær Stein:

- Fører referat fra styremøtene og sørger i samråd med leder at disse legges ut og bekjentgjøres for medlemmene
- Bidrar med tekst til ting som skal legges ut på nettsiden og styreweb

### Styremedlem Lise:

- Ansvar for turer/turgruppen, inkl. kontakt med aktuelle busselskaper, Odd og eventuelle sponsorer
- Reiseleder
- Legger ut informasjon på nettsiden og sosial medier om turer mv i samråd med leder

### Styremedlem Andreas:

- Styrets kontaktperson inn mot TIFO, og er med på å planlegge og klargjøre TIFO.
- Bidra i oppdatering av nettsiden mv og ved digital løsning på styremøtene
- Representant/kontaktperson mot yngre supportere/medlemmer

Styremedlem Espen;

- Styrets altnuligmann, som hjelper til der det trengs
- Profilering

Varamedlem Martin;

- TIFO
- Har kontakt inn mot kvinnelaget
- Reiseleder borteturer

Varamedlem Ilari;

- TIFO
- Soneansvarlig

**Vedtak;** Oversikten oppdateres fortløpende

**Sak 7; Årsmøteforslagene**

Styret gjennomgikk årsmøteforslagene;

Fra Oddrane supporterklubb, til vedtektenes § 2 Formål;

"OS skal ha som formål og støtte NSA (norsk supporterallianse) sitt arbeid i deres kjernesaker."

Det ble på årsmøtet konstatert en mangel i den fremlagte versjonen av forslaget, som ble utsatt, og som skal tas opp på et ekstraordinært årsmøte.

**Vedtak;** Has til oppfølging.

Fra Oddrane supporterklubb, til vedtektenes § 5 Årsmøte;

"Fra;

Forslag på kandidater til styreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende styret innen 1 uke før årsmøtet avholdes.

Foreslås endret til;

Forslag på kandidater til styreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes".

### Fra Oddrane supporterklubb, til vedtektenes § 5 Årsmøte:

"Innkalling med dagsorden skal være gjort kjent for medlemmene minst 4 uker med skriftlig varsel.

Styrets beretning, regnskap, valgkomiteens innstilling, forslag til budsjett og innkommende forslag legges frem for medlemmene senest en uke før årsmøtet".

### Fra Vetle Bergene:

" På alle styremøter skal det skrives et referat som medlemmer av Os kan få tilgang til og ved forespørsel i løpet av 1 uke. Pågående hemmelholdte saker skal nevnes og ikke skrives i detalj."

### Fra Vetle Bergene:

" Alle kjøp og betalinger av OS sine tjenester, produkter, arrangementer osv. skal betales direkte til OS".

**Vedtak:** De vedtatte forslagene bakes inn i gjeldende vedtekter.

### **Sak 8; Årshjul/plan**

Styret diskuterte årshjul/plan for Oddranes virksomhet og aktiviteter som, kan være nyttig å ha. Styret begynner å jobbe med dette nå der vi også kan legge inn datoer for styremøtene.

Det er også viktig å samle og gjøre noe for medlemmene.

**Vedtak:** Det startes et arbeid med å lage et årshjul som kan gjelde fra og med 2025. Vi satser på å få til noe for medlemmene ifm. Hjalmar-marsjen 16.mai, samt en familiesamling i midten av juni.

### **Sak 9; Vervekampanjen/medlemmer**

Styret diskuterte status for vervekampanjen/medlemmer. Det er vervet flere nye medlemmer og det er stadig nye medlemmer som melder seg inn. Det er potensiale for flere medlemmer, bl.a. yngre medlemmer.

**Vedtak:** Has til oppfølging.

### **Sak 10; Odds kvinnelag**

Styret diskuterte det med Odds kvinnelag som det er viktig å ikke glemme, men støtte opp om. Det er imidlertid en utfordring at kvinnelaget ofte spiller på samme dag som herrelaget.

Vi og kvinnelaget må også bli flinkere til å dele ting med hverandre.

**Vedtak:** Martin tar kontakt med Kjetil i kvinnelaget for nærmere dialog. Has for øvrig til oppfølging.

### **Sak 11; Hendelser**

Styret diskuterte hendelser ifm. cupkampene mot Åskollen og Pors som ikke er god reklame for oss i Oddrane og som bør unngås. Det er viktig å være klar over at styret i Oddrane står ansvarlig ved slike hendelser, også ifm. eventuelle økonomiske konsekvenser.

**Vedtak:** Diskusjonen tas til orientering.

### **Sak 12; Eventuelt**

Det var ingen saker til Eventuelt.

**Styremøtet startet kl.18 og ble avsluttet kl. 20.15**

**Stein Thorvaldsen (referent)**