

Referat fra styremøtet i Oddrane 19.8.24

Kl. 17

Sted: Skagerak Arena 3.etasje

Til stede:

Petter Gulløy, Grethe Lind, Stein Thorvaldsen, Lise Edvardsen, Espen Rød-Knudsen, Ilari Aas

Forfall; Nora Berget Bårnes

Sak 1; Godkjenning av referat fra styremøtet 12.8.24

Referatutkastet fra styremøtet 12.8.24 ble gjennomgått.

Vedtak: Referatutkastet vedtas formelt som endelig referat.

Sak 2; Årsregnskap for 2023 mv.

Årsregnskapet for 2023 er nå godkjent av det ekstraordinære årsmøtet 15.8.

Styret diskuterte behovet for bedre dialog og et møte med Regnskapsteam for å få til bedre dialog, hyppigere regnskapsoversikter, samt å få avvirket regnskapet for Fort Falkum.

Vedtak: Stein kontakter Regnskapsteam for å avtale en møtedato.

Sak 3; Medlemsmøte/tribunemøte

Styret diskuterte og er enige om at det bør kalles inn til et medlems-/tribunemøte for å få til mer dialog, samarbeid og samle supportergruppene, samt om hvordan vi skal forbedre oss på Nordre Falkum og på borteturer.

Vedtak: Det kalles inn til tribunemøte onsdag 28.8.

Sak 4; Turer

Styret diskuterte ulike forhold i forbindelse med turer inkludert hvordan vi kan få med flere på turer, samt få tilbake en bedre turmentalitet. Likeledes hvilke priser vi skal legge oss på til de enkelte turene. Det vurderes om vi skal legge ut alle de resterende turer nå, og se på muligheten for påmelding til disse. Vi prøver å få til å bruke/betale med VIPS til påmelding til turer.

Det er viktig at vi har god intern koordinering og dialog vedrørende turer, bl.a. i forhold til hvem som gjør hva i forbindelse med turer, og at dette går via Lise som turansvarlig.

Vi kommer tilbake til det med turreglement.

Vedtak: Has til oppfølging.

Sak 5; Taushetsplikt

Styret diskuterte videre det med taushetsplikt i styret, som ikke er regulert/omtalt i vedtektene til Oddrane. Styret i frivillige organisasjoner har imidlertid en generell taushetsplikt, og det er viktig at ting vi diskuterer internt i styret som ikke skal komme ut, forblir i styret.

Vedtak; Tas til orientering.

Sak 6; Eventuelt

Styret

Ny/endret samordnet registermelding er sendt Brønnøysund med det opprinnelige valgte styret på årsmøtet i februar, som Brønnøysund krever. Det har skjedd endringer i styret etter årsmøtet, og styret består pr. i dag ikke av så mange som man kan etter vedtektene.

Styret diskuterte om man skal kalle inn til et nytt ekstraordinært årsmøte for både å supplere styret, samt å formelt stadfestet de endringene i styret som allerede har skjedd etter det ordinære årsmøtet.

Samtidig fremgår det av vedtektenes § 8 at styret kan utpeke erstattere for styremedlemmer som blir løst fra sitt verv.

Vedtak; Ut fra en totalvurdering kalles det ikke inn til et nytt ekstraordinært årsmøte.

TIFO-lokalet

Styret har vært på befaring i TIFO-lokalet. Dette ser bra og egnet ut, men det mangler innlagt vann og strøm som må tas opp med utleier.

Vedtak; Has til oppfølging.

Odd på Herkules

Oddrane er invitert av Odd til å være med Odd på en stand på Herkules kjøpesenter 22.8 kl. 17.

Vedtak; Petter, Lise og Grethe stiller for oss.

Neste styremøte avholdes 2.9 kl.17.

Møtet avsluttet kl.18.45.

Stein Thorvaldsen

referent