

Sted: Louises gate 1, 0168 Oslo
Dato: 12. oktober 2023, 19:00
Deltakere: Vegard Henriksen (daglig leder), Atle Guttorm Guttormsen (styrets leder), Snorre Lægran (styrets nestleder), Axel Wollan (styremedlem), Ingrid Huitfeldt (styremedlem) og Kristin Jynge (styremedlem)
Møteleder: Atle Guttorm Guttormsen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

15. Godkjenning av innkalling og agenda samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning. Styret vurderte egen habilitet til sakene på agendaen. Saker til eventuelt ble tatt opp.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes. Ingen bemerkninger til styrets habilitet i sak 16-22. 1 sak til eventuelt.

Styreleder Atle Guttormsen meldte seg inhabil i sak 23.

16. Orienteringssaker

Det ble gitt en orientering av aktuelle saker og oppgaver siden forrige styremøte

17. Arbeidsform og informasjonsflyt i styret

Styret diskuterte ønsket arbeidsform og informasjonsflyt internt i styret, samt informasjon utad til klubbens medlemmer.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtok å publisere styreprotokoller på klubbens nettsider, med unntak av saker som er unntatt offentligheten.

18. Strategiplan

Styret ble fremlagt et utkast til strategiplan basert på fjorårets strategiprosess.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtok forslag til strategidokument og sender dette ut på høring til klubbens medlemmer sammen med invitasjon til strategimøte mandag 30. oktober.

19. Budsjett 2024

Sak ble utsatt til neste styremøte 2. november

20. NM Terreng 2024

SK Vidar er tildelt NM Terreng lang løype i 2024. Tradisjonelt sett avholdes NM Terreng i uke 40. Grunnet avvikling av høstferie er det til dels vanskelig å skaffe dommere/frivillige samt at det gir liten mulighet til å arrangere et mosjonsløp i tillegg. Det er også en fordel for klubben å ha mer mellom Oslo Maraton og NM Terreng.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

SK Vidar søker Norges Friidrettsforbund om å avholde NM Terreng 2024 i uke 42.

21. Sportslig leder og andre administrative ressurser

Styret diskuterte dagens administrative organisering. Klubben har vært i en omstillingsprosess siden ny daglig leder ble ansatt i mars 2023, og det er naturlig å se på organiseringen av andre administrative ressurser, deriblant sportslig leder i tråd med utkastet til strategiplan og den kommende strategiprosessen.

22. Bytte bank og regnskapsfører/regnskapssystem

Daglig leder ønsker en helhetlig løsning som kan dekke alle våre behov samt en regnskapsfører som har mer kjennskap til idrett og arrangement. Vi har fått tilbud fra Aider som anbefaler oss å bruke Trippeltex regnskapssystem. De har også anbefalt oss å bytte bank fra Nordea.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Tilbudet fra Aider aksepteres slik at de kan føre regnskapet til SK Vidar fra 2024. Vi bytter bankforbindelse fra Nordea. Daglig leder tar kontakt med aktuelle banker.

23. Eventuelt

Styreleder Atle Guttormsen forespurte styret om å få dekket konferanseavgift til European Athletics Convention, og ga en rask gjennomgang av de ulike seminar og workshops han har meldt seg på.

Styreleder forlot deretter møtelokalet under behandling av saken.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Styret vedtok å dekke konferanseavgiften til European Athletics Convention på EUR 720 av klubben.

Styret vedtok også, på generelt grunnlag, at tillitsvalgte skal kunne få dekket kurs- og seminaravgifter av klubben dersom dette sees på som relevant og nyttig for den tillitsvalgtes engasjement i klubben.

Følgende stemte for forslaget: Snorre Lægran, Axel Wollan, Ingrid Huitfeldt, Kristin Jynge

Følgende avga ikke stemme: Atle Guttorm Guttormsen

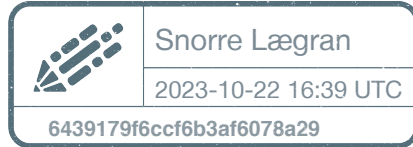
12. oktober 2023

Atle Guttorm Guttormsen



Snorre Lægren

Snorre Lægren



Axel Wollan

Axel Wollan



Ingrid Huitfeldt

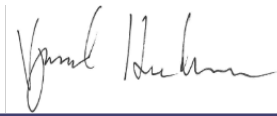
Ingrid Huitfeldt



Kristin Jynge

Kristin Jynge





Vegard Henriksen

