

Sted: Louises gate 1, 0168 Oslo
Dato: 14. mai 2024, 19:00
Deltakere: Vegard Henriksen (daglig leder), Atle Guttorm Guttormsen (styrets leder), Markus Harbo (styrets nestleder), Axel Wollan (styremedlem), Christian Strand (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.

26. Generalforsamling Oslo Maraton AS

Oslo Maraton AS avholdt generalforsamling i forkant av styremøtet i SK Vidar.

Det ble fattet følgende vedtak:

Følgende vedtak ble fattet:

- Regnskap for 2023 ble godkjent (inkl. utbytte til SK Vidar på 4M NOK)
- Budsjett for 2024 ble godkjent
- Følgende styre ble valgt:

- Styreleder: Atle Guttormsen
- Nestleder: Axel Wollan
- Styremedlem: Ingrid Huitfeldt
- Styremedlem: Vegard Henriksen
- Varamedlem: Kristin Jynge
- Varamedlem: Markus Harbo

- Det nye styret vedtok et tilleggsutbytte til SK Vidar på 6M NOK.

27. 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.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes. Ingen bemerkninger til styrets habilitet. ingen saker til eventuelt.

28. Orienteringssaker

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

29. Handlingsplan

Daglig leder fremla foreløpig handlingsplan for 2024. Styret diskuterte ulike aspekter ved handlingsplanen. Daglig leder arbeider videre med handlingsplan i samarbeid med Idrettslig Utvalg og de ulike hovedtrenerne i klubben.

30. Varslingsrutiner

Daglig leder har gjennomgått opplæring i NIFs Mitt Varsel og portalen kan legges ut til bruk på klubbens nettsider. Styret bør oppnevne to personer (ett av hvert kjønn) til å behandle varslingsaker.

Det ble fattet følgende vedtak:

Daglig leder skal administrere alle varslingssaker i klubben. DL arbeider videre med hvem som skal behandle de ulike sakene og om man eventuelt skal hente inn profesjonell bistand.

31. NM Terreng 2024

DL har hatt dialog med Bymiljøetaten ang. bruk av Frognerparken for gjennomføringen av NM Terreng 2024. Bymiljøetaten viser ingen vilje til å kunne tillate et NM Terreng i parken, til tross for sviktende argumentasjon. DL foreslår at vi ikke går videre med saken og finner en ny lokasjon for NM Terreng 2024.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret velger å ikke gå videre med Frognerparken for NM Terreng 2024 og ber DL finne andre aktuelle lokasjoner.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

14. mai 2024

Atle Guttorm Guttormsen



Markus Harbo



Axel Wollan



Christian Strand



Ingrid Huitfeldt



KJ

Kristin Jynge



Følgende skal signere at protokollen er lest:

A handwritten signature in black ink, enclosed within a thin black rectangular border. The signature is cursive and appears to read 'Vegard Henriksen'.

Vegard Henriksen

