

Protokoll styremøte 4 2019

Avholdt 15. mai 2019 i Møllergata 39, Oslo

Møtet startet kl. 17:15

Deltakere:

Styret: Jon Erik Staurset, Leder
Brynhild Jorid Rotvold, Nestleder
Frode Graff, Styremedlem
Erland Åmot, Styremedlem
Hildegunn Pettersen, Styremedlem
Job Nestor Bahner, Varamedlem/ungdomsrepresentant - Skype

Administrasjonen: Trond Nilsen, fagsjef

Ikke til stede:

Sak 01/2019 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte

Vedtak: Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent

Sak 02/2019 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 3 2019

Protokoll fra Styremøte 3 ble gjennomgått – er godkjent av tidligere styreleder samt nestleder

Vedtak: Protokollen ble godkjent

Faste orienteringssaker

O-01/2019 Orientering fra administrasjonen ved Trond

Se eget vedlegg

O-02/2019 Orientering fra faglig ledergruppe ved Brynhild Jorid

Se eget vedlegg

O-03/2019 Orientering fra NLF ved Jon Erik

Se protokoll fra møte i Luftsportstyret 14.05.2019

O-04/2019 Orientering fra ungdomsutvalget ved Job

Det er planlagt en [ungdomsuke](#) på Vangen i Hemsedal som er OPKs klubbhus den 15-22/08/2019. Arrangører er Dagfinn Graneng, Hallvard Seljebotn og Job Bahner.

Sakene ble tatt til orientering

Sak 016/2019 Bemanning av fagutvalg (utvalgsledere og leder FLG)

Brynhild orienterte om status på utvalgenes arbeid gjennom det siste året. Man er ikke fornøyd med utvalgenes fremdrift i forhold til avtale oppgaver. Det virker som det mangler en dialog innen og mellom utvalgene. Det er ønskelig at utvalgene blir mer selvgående.

Vedtak: Styret ønsker å oppnevne/reopnevne ledere av utvalgene. Brynhild formulerer et informasjonsskriv til de eksisterende lederne om dette.

Sak 017/2019 Drøfte Utkast til kriterier: Tildeling av støttemidler til klubber som drifter vindmålere

Utkast ble gjennomgått og oppdatert – se eget dokument.

Vedtak: Utkast vedtatt

Sak 018/2019 Drift på Rikssenteret i sommer. Forslag om langtidsleie av bil til Rikssenteret i sommer

Styret er er positive til fremlagt forslag for leie av bil til Rikssenteret for sommeren 2019. Kåre Georg oppfordres til å fremlegge detaljert plan

Vedtak: Godkjent, detaljer godkjennes på epost

Sak 019/2019 Rehabilitering av Rikssenteret

Orientering fra FS om status tatt til etterretning

Vedtak: Endelig avgjørelse tas når forsikringsoppgjør og tilbud på renovering foreligger.

Sak 020/2019 Taushetserklæring

Tekst gjennomgått og mindre endringer gjort.

Vedtak: Godkjent etter endringer, FS lages som et e-kurs som alle tillitsvalgte må gjennomføre.

Sak 021/2019 Forsikringer HPS

Sak 12 om forsikringer fra seksjonsmøtet 2019 ble gjennomgått.

Vedtak: Det fremsettes ikke krav om etterbetaling av differanse for 2016 og 2017. Hva som skal gjøres med differansen på forsikringer for 2018 tas opp på et senere tidspunkt.

Diskusjonssaker

D-3/2018 Liten intro til bruk av styreportalen

Styreleder og FS gjennomgår struktur på portalen

Møtet ble avsluttet 20:55

Datoer for styremøter og andre møter i 2019

Styremøte 5 – Onsdag 11. september 2019

Styremøte 6 – Fredag 6. desember 2019

Strategisamling – Avholdes lørdag 07.12.2019 og søndag 08.12.2019)