



Oppegård Skytterlag

Referat fra styremøte nr 1 – 2013



Versjon: 1.0
Dato: 10.01.2013

Møte dato	07.01.2013	Sted	Kurud	Tid	18.30 – 21.00
Neste møte	28.01.2013	Sted	Kurud	Tid	18.00 – 21.00

Distr.	Deltakere	Meldt forfall	Forfall
	Tom Robert Sletta (TRS) Franck Sommerlyst (FS) Øivind Johnsen (ref) (ØJ) Frank Haugland (FH) Roar Bjerke (RB) Svein Rosseland (SR) Willy Klette (WK)		

Møtets formål

Styremøte i Oppegård Skytterlag

Oppfølging av aksjonspunkter

Siste del av referatet består av en Aksjonsliste. En god prosess forutsetter at alle følger opp sine aksjonspunkter ihht aksjonslisten. Dersom et aksjonspunkt ikke kan gjennomføres innenfor avtalt frist, er den enkelte ansvarlig for å gi tilbakemelding til møteleder.

1 Faste poster

Gjennomgås i møtet.

A. Postfordeling

Det var ingen post til fordeling

B. Gjennomgang av siste styremøtereferat

Referatet fra styremøte 5 – 2012 ble ikke formelt gjennomgått,.

C. Nytt fra styret og utvalgene

Generelt

- Årsmøte 2013.- TRS orienterte om innkalling, rapportering og nødvendige forberedelser
- Regnskap og budsjett – FS gikk igjennom regnskapet for 2012 og viste resultatutvikling over de 4 siste årene. Overskudd av årets drift er på 118 kNOK
- Samarbeid i styret. Det har vært tilfeller av uheldige situasjoner hvor et styremedlem gjentagende ganger har respondert på meldinger og innspill på en måte som ikke har vært forenlig med hva styreformann forventer av positiv vilje og god samarbeidsånd. Styreformannen ba vedkommende vurdere sin posisjon i styret og frivillig vurdere å fratre ved førstkomende årsmøte. Vedkommende styremedlem ønsker ikke å fratre og lovet å forbedre sin samarbeidsform.



Oppegård Skytterlag

Referat fra styremøte nr 1 – 2013



Versjon: 1.0
Dato: 10.01.2013

- Regnskapsrutiner. - TRS trakk frem noen uheldige utslag av svikt i gjeldende regnskapsrutiner for styret. TRS understreker at følgende rutiner gjelder og skal overholdes av alle i styret
 - Styreformann er den eneste i styret som har godkjenningsrett (prokura).
 - Kasserer har fullmakt til å utbetale fra kasse tilsvarende dokumenterte godkjente billag.
 - Ingen har anledning til å dekke tilgodehavende ved oppgjør mot tilfeldig kontanbeholdning annet enn ved særlig avtalte tilfeller.
 - Ingen styremedlemmer kan på egenhånd gjøre anskaffelser på vegne av OSL uten ettertrykkelig godkjenning i styret og / eller budsjett.
 - Alle innkjøp skal dokumenteres med originalbilag fra leverandør.
 - Innkjøp skal forklares med forklarende bilag og originalkvittering.
 - Ingen styremedlemmer har anledning til å levere fakturerbare varer og/eller tjenester fra egne selskaper eller selskaper hvor man har særlige interesser, uten at dette har vært vurdert spesielt og dokumentert av habilt styre som beste alternativ i forhold til kvalitet og pris.
 - Det skal utarbeides en formell skriftlig instruks på gjeldende regnskapsrutiner som samtlige styremedlemmer skal gjøre seg kjent med å signere at er lest og forstått.

Feltskytter oppmann

ØJ – ingen kommentarer

Baneskytter oppmann

FH – ingen kommentarer

Miniatyrskytter oppmann

SR – ingen kommentarer

Skytebane oppmann

FS – ingen kommentarer

D. Nytt fra Vevmester

Vevmester: Bredo Diesen (BD) var ikke tilstede.

E. Saker fra Agenda

1/2013 Forberedelse til årsmøte

- Årsmøte 2013 foreslått berammet til 21. februar på HV huset
- Styret foreslår følgende endringer i foreslått budsjett før fremlegging for årsmøtet, som i store og hele tar utgangspunkt i foregående år, at:
 - Budsjettet for refusjon av startavgift økes til 30 000,-



Oppegård Skytterlag

Referat fra styremøte nr 1 – 2013



Versjon: 1.0

Dato: 10.01.2013

- Budsjettet for stevne inntekter reduseres tilsvarende det vi betaler for dekning av funksjonærstarter
- Budsjettere for vedlikehold av 50 m og oppgradering av 25 m på 50 000,-
- Valg til styre og utvalg
 - Svein Rosseland trekker seg etter mange år fra styret.
 - TRS foreslår at det fremlegges for årsmøte en rokkering i styret. Forslaget er at ØJ rykker opp til nestleder og får ansvaret for stevneorganisering og at valgkomiteen finner en ny sekretær for styret..

2/2013 Refusjon av startavgifter

- Styret vurderer ordningen for refusjon som vellykket og ønsker at vi vidrefører den. Styret ønsker å endre reglene slik at starter med redusert startavgift (mindre enn 100 kr) gir 0,5 poeng.
- Styret besluttet at vi foreslår for årsmøtet at alle funksjonærer skyter gratis på vår og høstfelt. OSL skyttere får ikke refusjonspoeng for deltagelse.
- (se forøvrig beslutning fra styremøte 5/12 sak 11 gjengitt nedenfor)

3/2013 Tilskudd til FolloCup

- Styret foreslår å søke Akershus Skytterkrets om 3000,- i tilskudd til Follo Cup.

4/2013 Premiering ved stevner

- Styret foreslår for årsmøte at OSL går over til at stevnepremiering kun blir pengepremier.

5/2013 Innkjøp av Colt skiver til HV huset

- Styret foreslår at det kjøpes 5000 Coltskiver fra Stenvåg

F. Terminliste for Styret i OSL for 2013

Endringer på terminlista vil komme som egne punkter.

Ingen endringer på terminlista

G. Planlegging av stevner / aktiviteter

Her vil vi holde rede på aktiviteter og stevner.

Ingen spesielle aktiviteter er planlagt

H. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt



Oppegård Skytterlag

Referat fra styremøte nr 1 – 2013



Versjon: 1.0
Dato: 10.01.2013

I. Beslutninger

Denne listen oppsummerer sentrale Beslutninger tatt på møtet. Beslutninger tatt for mer enn 6 måneder siden strykes fra listen.

Møte	Sak #	Dato	Beskrivelse	Status / kommentarer
4-12	07	13.08	<i>Det kjøres 8 manns lag (bruker dagens rammer med 4 blinker pr ramme) på Høstfelten</i>	Gjennomført
4-12	08	13.08	<i>Styret bevilger inntil kr 15000,- til opparbeiding av en utvidelse av dagens standplass fundament tilpasset PPC skyting.</i>	Gjennomført
4-12	H2	13.08	<i>Styret bevilger 4000,- til kinnkjøp av firkantrør for bygging av skiver til fripistol</i>	WK/FH følger opp
5-12	10	01.10	<i>Styret vedtok enstemmig at OSL dekker startavgift i det åpne Høst/Vårfelt stevne for standplass-funksjonærer. Klubbmesterskapet betales som vanlig.</i>	TRS følger opp.
5-12	11	01.10	<i>Styret vedtok at OSL medlemmer må forhåndspåmeldes til klubbmesterskapet som avvikles sammen med funksjonærskytingen på lørdag i forbindelse med Høst / Vårfelt.</i>	TRS følger opp
5-12	13	01.10	<i>Styret besluttet at OSL går til anskaffelse av klubbvåpen High Standard som ligger for salg hos Børslars. Styret ønsker at vi avhender / bytter ut S&W m422 da denne er uegnet som klubbvåpen.</i>	TRS / WK følger opp
5-12	13	01.10	<i>Styret besluttet at klubbvåpnene til OSL skal oppbevares samlet i en eller to "PeliCase" lignende vanntette bokser – boksen skal inneholde alle nødvendige paparer på våpnene i boksen.</i>	TRS / WK følger opp
1-13	1	07.01	<i>Styret besluttet at refusjons poeng nøkkelen for stevner med startavg. Mindre enn 100 kr reduseres til 0,5 poeng.</i>	ØJ følger opp
1-13	2	07.01	<i>OSL søker Akershus Skytterkrets om 3000,- i tilskudd til FolloCupen</i>	TRS / WK følger opp
1-13	4	07.01	<i>Styret besluttet at vi anskaffer 5000 Colt skiver direkte fra Stenvåg til en antatt pris av omlag 0,7 kr/stk.</i>	WK / FH følger opp



Oppegård Skytterlag

Referat fra styremøte nr 1 – 2013



Versjon: 1.0
Dato: 10.01.2013

J. Oppfølgingspunkter

Aksjonspunkter som ble satt "OK" for to møter siden (eller tidligere), er fjernet fra listen

Styret vil rapportere oppfølgingssaker i hht denne malen.

Statusbetegnelse: Vurderes fortløpende (VF) / Under arbeid (UA) / Avsluttet (A) / Gjennomført (OK)

Sak	Dato	Beskrivelse	Ansv.	Frist	Status
3 / 12	06/03	Feltløype i skogen til vårfelt: Tillatelse fra OK	WK/MJ	31.03	ok
4 / 12	14/03	Kurs virksomhet i OSL regi	TRS/ØJ	01.05	ok
6 / 12	13/08	Dugnad på 50 m banen, inkl PPC standplass	ØJ	31.10	ok
9 / 12	13/08	Stevneplaner 2013 – snakke med OK ang fripistolstevner – om de kan unntas fra dagens begrensning på maks 6 approberte stevner.	TRS	01.10	ok
9 / 12	13/08	Vurdere dato for Vårfelten 2013	TRS	01.10	ok
12 / 12	01/10	Styret lager et forslag til en vedtektsendring innen årsmøte hvor det formulerer et vedtekts tillegg som sier at utmelding fra OSL skal gjøres skriftlig innen årsmøtet gjeldende år.	TRS	31.12	UA
14 / 12	01/10	Vaktordning på 50 m banen tirsdag og torsdag Lage en vaktordning for skyteledere	TRS/ØJ	15.10	UA
1 / 13	07/01	Forberedelse til årsmøte, rapportering og budsjett	TRS / FS	01.02	UA
2-4 / 13	07/01	Endringsforslag til årsmøtet	TRS / ØJ	01.02	UA