



Protokoll fra Styremøte ØØK 16.4.2016

Tid og Sted: Lørdag 16.4.2016 Klokken 16.00 – 17.45, Solbergfoss i Askim i forbindelse med avvikling av KK for Tropp.

Tilstede: Christian Tefre, Michael Zetterlund, Flemming Hansen, Lill-Emilie Lundsrud Hansen, Morten Nygård

Forfall: Ingen

Saksliste.

1. Referat fra siste styremøte

Det var ikke noe klart referat fra sist styremøte. Morten lager en valg protokoll som all i det nye styre signerer.

2. Arbeidsdeling innad i styre og arbeidsform

Styret diskuterte arbeidsoppgaver og følgende ansvarsoppgaver ble fordelt.

Christian Tefre	Kontakt mot NSF og representasjon utad. Tar også materialforvalter ansvaret.
Michael Zetterlund	Kommunikasjonsansvarlig, hovedvekt på Web, facebook og mot media. Setter opp Dropbox for enkelt dokument lagring og deling.
Morten Nygård	Økonomi, Administrasjon og post
Flemming Hansen	Aktivitetsansvarlig. Primær kontakt mot alle tekniske arrangører i forhold til kretsarrangement.
Lill-Emilie Lundsud Hansen	Primær kontakt mellom kretsstyre og ombudene
Jon Gunnar Olsen	Blir LOS på NORD 2017

Oppfølgingspunkter:

- Michael får lagt ut informasjon om ny styringsform og det nye styret på OOK.no
- Morten purrer Jon Gunnar om referat fra siste gruppeledermøte
- Morten får etablert en valgprotokoll og får nye styret registrert i brønnøysund.
- Styret skal starte arbeidet med å forme nye statutter som skal beskrive den nye organisasjonsformen. Intensjonen er at dette blir gjennomdiskutert og forankret på høstforumet.
- Alle i styret både faste og varamedlemmer inviteres til alle styremøter. Ombudene mottar referater fra styrearbeidet.
- Christian avklarer verdier på utstyr i forhold til forsikring. Morten avstemmer gammel avtale hva den dekker og egenandeler, samt eventuelt hva Rakkestad sin innbo forsikring dekker.



3. Terminliste og aktiviteter

Terminlisten for ØØK ble gjennomgått og følgende punkter ble adressert:

Styremøte 19.5.2016, Askim Speiderhus klokken 19.00 – 21.00

Tentative sakspunkter

- Forberedelser til gruppeledermøte i juni. Flemming undersøker sted og dato.
- Lederombudet Camilla presentere planer og ambisjoner – diskusjon med styret. Lill Emilie må invitere henne

Småspeiderleir og kretskonkurransse 3. -5.juni i Sarpsborg.

Flemming følger opp teknisk arrangør, Lill følger opp småspeiderombudet at alt er under kontroll. Status på neste styremøte

Gruppeledermøte Juni

Tentativ saksliste

- Høstforum / Kretsforum, innhold og format
- Utenlandsstøtte
- Kretsleir 2019
- Lederombudet presentere sine planer og ambisjoner

Høstforum

Dato samt teknisk arrangør må på plass.

Flemming bringer forslag til neste styremøte

4. Økonomi - Administrasjon

Morten har fått hjelp fra Lise Tubbehagen og forbereder nå en søknad til ØBUR. Frist for levering er 1.5.2016

Styret godkjente fremlagt tilbakebetalingsplan for Kretsleir 2015.

42.944,- blir fordelt på 13 grupper i forhold til innbetalt leir kontingent.

Morten kontakter gruppene for å få riktig konto for tilbakebetalinger.

Det var kommet 2 søknader om støtte til Explorer belt. Lill-Emilie og Michael erklærte seg inhabile, og resten av styret behandlet saken. Styret bevilget 2.500,- til begge søkere. Morten lager tilsagnsbrev

Videre vil styre fremme et forslag til nye regler for søknad og tildeling av slike midler. Michael lager et konkret forslag som skal behandles på neste styremøte og fremlegges gruppeledere i juni.

5. Neste styremøte

Styremøte 19.5.2016, Askim Speiderhus klokken 19.00 – 21.00