

Referat for Styremøte – ÅRSMØTE - RaskBergen

Dato: 08.01.2018

Kl 19:00

Sted: Brakkeriggen/møterom Flaktveit

Til stede: (av faste repr.) Connie, Line, Johannes, Klaus, Ståle, Tor Arne og Terje

Øvrige hadde (av ulike årsaker) gyldig forfall: Ingrid

Styremedlemmer som takker av:

Nye styremedlemmer:

Saksnr.	Sak	Beskrivelse	Vedtak
01/18	Lokaler/bygg/ <u>tak</u>	Åsane vgs starter arbeidene uke 7. Arbeid med el-anlegg kommer i tillegg. Det vil påløpe materiellkostnader. Økonomien er kontrollert om vi kan tillate oss å forskutere overskridelser med sist tildelte midler. Det må arbeides med finansiering for drift og vedlikehold bygg. Det vil være behov for noe dugnad knyttet til takarbeidet. Terje kaller inn.	orienterings sak
02/18	Lokaler/bygg/ <u>innvendig</u>	Det er fortsatt behov for dugnad knyttet til innvendig utrustning. Dugnad på tak over hoveddør starter når ÅVGS er ferdig med sitt. Terje kaller inn.	Forslag vedtatt.
03/18	Status økonomi A)	Årsmelding er i arbeid. Det er foreløpig et avvik mellom resultat og kontoutskrift.	Forslag a) Regnskapet vedtas med avvik. Forslag b) En til fra styret går gjennom regnskapet sammen med Terje for – om mulig – å finne årsak til avviket
	B)	IT-konsulent/programmerer Terje Wallacher bidrar med dugnad på tilpasn. Av regneark for RB. Det arbeides med å finne regnskapsfører som ikke er styremedlem. Terje B arbeider med saken – og mottar gjerne forslag!	Forslag A ble vedtatt. Til orientering.
04/18	Nye søknader	Orientering om status v/en i gruppen	Ingen nye søknader skrevet etter 1/1-18. Øvrige ligger tilgjengelig.
05/18	Status utstyr	_____ tar ansvar for å etablere en komplett utstyrsoversikt innen: _____. Ansvarlig kaller inn medhjelpere.	Vedtak: vi venter til avsluttet sesong. Ansvarlige utnevnes på styremøtet v/sesongavsl. Det mangler en del langrennsutstyr. Utlånsreg. Er gjennomgått. Alle (så nær som en)låntakere er registrert med "levert". For oppfølging: se "eventuelt"

06/18	Investering i nytt utstyr	Frys av alle innkjøp som ikke gjelder tak inntil vi har en avklart økonomi. Kanskje i løpet av uke 9?	Vedtatt (med flg merknad): ingen merknader
07/18	Vaktliste/oppstart/frivillige	Connie har laget "utlysning" for brakkearbeidere på Frivillig.no. Kandidater skal intervjues. Karsten Krossnes er med som frivillig.	Til orientering Karsten ønskes HJERTELIG VELKOMMEN!!!!
08/18	Status styremedlemmer	"Ein drøs" omkring: Det kan bli en krevende tid fremover. Vet vi om vi har kapasitet? Fordeling av oppgavebelastning. Trenger noen et "hvileskjær"? Kanskje ha tilknytning/oppgaver uten å være forpliktet som styremedlem? Vi skal ikke drive rovdrift på noen av oss!	Ingen i møtet ba om avløsning.
09/18	Henvendelser – hvem svarer?	Det "flyter litt" mht å svare på henvendelser. Terje har fungert som "kaoskonsulent" en tid. Det utarbeides ansvarskart i løpet av møtet.	Det er ikke referatført plan. Connie og Line håndterer innk. E-post. Tlf-henv m/spm om lån av utstyr formidles videre til Terje.
10/18	Eventuelt		Det gjøres et forsøk med en perm for medlemsregister og en annen perm for utlån. Terje kjøper inn. Orientering formidles når dette er gjort (ASAP!!!)
11/18	Nytt møte	Tid/sted	Ikke fastsatt