



## Utskrift av Protokoll styremøte 8 – 2013

Bjaavann, 14. januar 2014 kl. 1830-2130

**Til stede:** Jakob Kallevik (JK), Tore Hansen (TH), Wenche Rosseli (WR), Oddleiv Moe (OM)

**Forfall:** Jan Erik Tønnessen (JET), Erik Berge (EB) , Elin Vabo Johnsen (EVJ)

**Fra adm:** Solveig Helgaas (SH)

**Referent:** JK

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
0/13	<p><b>Protokoll fra forrige møte</b></p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Protokollen er godkjent.</p>		
2/13	<p><b>Orientering om økonomi</b></p> <p>Klubben ender med et overskudd på i overkant av 700 tnok. Dette skyldes i hovedsak finansavgift, avtalen med Nordea, mva-refusjon og streng kostnadskontroll.</p> <p>Regnskapet er klart for revisjon, men det er identifisert en svakhet i klubbens rutiner ift driften av kafeen. Dette har ikke hatt noen konsekvens i 2013, med rutinene på dette endres til sesongen 2014.</p> <p>Kontingentinngangen har stoppet opp etter en god start og klubben er avhengig av en god inngang for å kunne jobbe videre med en refinansieringsløsning.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
20/13	<p><b>Årsmøtet for 2013</b></p> <p>Årsmøtet avholdes 26. februar kl 1830. Innkallingen må ut senest fire uker i forkant, inntakne forslag skal inn minimum to uker i forkant og saksdokumentene legges ut en uke i forkant.</p> <p>Valgkomiteen begynner å få et forslag på plass, men det gjenstår noen avklaringer.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Årsmøtet gjennomføres 26. februar.</p>	JK	20. jan
21/13	<p><b>Utvalgsmøte 21. januar</b></p> <p>Det avholdes et valgsmøte 21. januar med hovedfokus på gjennomgang av arbeidet med strategi og virksomhetsplan (Per Anders Havnes), oppsummering av klubbsekkjen (Terje Nilsen), samt en oppdatering av status i klubben (JK).</p> <p>Hovedfokus for 2014 blir å beholde eksisterende medlemmer, samt rekruttere nye. For å lykkes med dette er det viktig at en legger til rette for dette på alle områder i klubben.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Utvalgsmøtet gjennomføres 21. januar.</p>	JK	Snarest

---

Jakob Kallevik  
Styreleder

---

Wenche Rosseli

---

Tore Hansen

---

Oddleiv Moe