

Oslo Fallskjermklubb

Referat Styremøte 3/11 (konstituerende)

9.mai 2011 kl.1800

Agenda:

Sak		Vedlegg	Ansvar
0	Konstituering 0.1 Styret		
1	Referat fra forrige møte.		
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Protokoll årsmøtet		KL KL
3	Beslutningssaker 3.1 Ansvarsområder for styremedlemmer 3.2 Styremøter 2011		
4	Diskusjonssaker		
5	Eventuelt		

Tilstede:

Styret :Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), Siri Walther Sandbeck (SW) (medlem), John Kristian Dahl (JKD) (medlem), Olav Eggesbø (OE) (medlem)

Kontrollkomiteen: Morten Wangen, Thomas Becke

Administrasjon: Knut Lien (KL) (ref.)

Ikke møtt: Stig Berge (medlem) (ikke fått innkalling), Kari Hernes (KH) (vara) , Grim Synnevåg (GS) (vara)

0. Konstituering

Styret Oslo FSK ble valgt av Oslo FSKs siste årsmøte og består av:

Leder: Anne Sofie Bøe (1 år)
Nestleder: Per Olof Wallin (2 år)
Medlem: Siri Walther Sandbeck (2 år)
Medlem: John Kristian Dahl (2 år)
Medlem: Stig Berge (1 år)
Medlem: Olav Eggesbø (1 år)

Vara: Kari Hernes (2 år)
Vara: Grim Synnevåg (2 år)

1. Referat fra forrige møte.

Referatet ble ikke gjennomgått og behandlet. Referatet var tidligere godkjent av det forrige styret

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi.

Daglig leder (KL) orienterte om endringer i de økonomiske rutinene

På forrige styremøte 2. mars 2011 orienterte administrasjonen om bruk av bankterminal som

kasse og hva dette innebar av forskjeller i forhold til bruken av Jumprun. Disse planene er siden endret bl.a. ettersom hoppinntektene til OFSK inntektsføres når hoppene gjennomføres ; og ikke ved innbetaling i manifest. KL mener at kasseløsningen fra tidligere ikke vil bidra nevneverdig til bedre kvalitet på hva som faktisk inntektsføres. KL foreslo isteden å innføre strengere rutiner på bruken av Jumprun, og på linje med hva som gjøres på Voss. Det ble besluttet at KL tar kontakt med nye revisor og får bekreftet hvorvidt denne løsningen med tilhørende dagsoppgjørs skjema er akseptabel i lys av tidligere anmerkninger. KL ble bedt om å prioritere håndteringen av dette og rapportere revisors tilbakemelding til styret før neste styremøte. Endelig beslutning tas ved neste styremøte.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Regnskapsfører

Daglig leder (KL) orienterte om at det nye regnskapskontoret har stilt spørsmål ved om vår aktivitet er mva pliktig

Styret tok orienteringen til etterretning - OE sjekker med idrettens regnskapskontor og får deres syn på saken.

2.3 Protokoll årsmøte

ASB sørger for å få ferdigstilt denne med de kommentarer som fremkom på årsmøtet samt signaturer

3. Beslutningssaker

3.1 Ansvarsområder for styremedlemmer

Økonomi OE

Æra kontakt/data JKD

Internett / www / langtidsplan POW

Jentesatsing SW

Elever/rekruttering SB

Fokus langtidsplan : POW (leder), Morten Wangen, Jan Stenmo

3.2 Styremøter 2011

Avholdes på Æra / Oslo - primo juni, aug,

4. Diskusjonssaker

Ingen

5. Eventuelt

Rapportering til styret - KL utarbeider forslag

Bekreftelse fra revisor vedr.dagsoppgjør - send eksempel til revisor KL

Flying Chicks - over 70 påmeldte - SW orienterte

Markedsføring FB annonsering ut, google inn

Kontrollkomite - vil ha innkallinger og resultatrapporter

Neste møte: ikke bestemt

Anne Sofie Bøe /s/ Per Olof Wallin /s/
Styreleder Nestleder

Olav Eggesbø /s/ Jon Kristian Dahl /s/ Siri Walther Sandbeck /s/
Styremedlem Styremedlem Styremedlem