

Referat styremøte OFSK # 3-2012, 20.02.2012 kl. 1630

Sted: Middeltunsgate 17

Tilstede:

Styret : Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), , John Kristian Dahl (JKD) (medlem), Morten Wangen (MW) (medlem), Siri Walther Sandbeck (SW) (medlem), Kari Hernes (KH) (vara), Per Henry Borch (PH) (vara)

Invitert deltager: Simen Wardenær (profil og markedsføring)

Administrasjon:

Referent: ASB

Ikke møtt: Olav Eggesbø (OE) (medlem)

1. Godkjenne agenda og innkalling

Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer

2. Godkjenne referat siste styremøte

Godkjent, med kommentar:

Det gjøres oppmerksom på en feil i Årsmøte protokollen, der har John Kristian Dahl falt ut som styremedlem. Dette vil komme som en rettelse til protokollen ved det ekstra ordinære årsmøtet.

Beslutningssaker

3. Ny HI Oslo Fallskjermklubb

Christian Slinning har etter noen flotte år som HI for Oslo fallskjermklubb valgt å trekke seg fra vervet. Styre har full forståelse for denne beslutningen og takker for gode år og kjempe god innsats på vegne av OFSK.

Styret har vært i dialog med Jan Stenmo om å overta vervet. Jan Stenmo har takket ja til dette.

Beslutning:

Styret er veldig glad for å kunne innstille Jan Stenmo som ny HI for Oslo Fallskjermklubb. Søknad vil bli sendt til SU snarest av styreleder. Jan Stenmo vil ta over for Christian Slinning som representant på fagseminaret 25. og 26. februar.

Ansvarlig: Anne-Sofie Burgaard Breistein

4. Visuel profil Oslo Fallskjermklubb

Simen Wardenær var gjest på møtet. Han presenterte en fyldig plan for utvikling av en visuell helhetlig profil for Oslo Fallskjermklubb. Arbeidet vil inkludere en "plukk liste" over logoer til forskjellig type promoteringsmateriell vi ser for oss at vi kommer til å bruke, samt de mer standardiserte varianter til brev, formali, PP,

digital til nett sider, gavekort, visitkort osv. Det vil definere forskjellige variasjoner av logoen, samt støtte elementer som vi kan bruke etter hvilken arena v henvender oss til, samt valg av fonter og farger som er best tilpasset vårt uttrykk

Arbeidet er stipulert til å ta ca 50 timer (normal time pris 1000,-). Simen har gitt Oslo fallskjermklubb ett tilbud på 20 000,-.

Beslutning

Enstemmig styre har besluttet å takke ja til tilbudet om å innlede ett samarbeid med Simen for å utvikle en visuel profil mal for Oslo Fallskjermklubb

Styreleder avklarer nødvendig formelle avtaler med Simen Wardenær og DL-trio

Ansvarlig: Siri Sandbeck, med støtte fra Per Henry Borch om nødvendig

5. Betingelser daglig leder

Etter forhandlingsmøte mellom Simen Enersen og Knut Lien på vegne av alle tre daglige ledere og Anne-Sofie Breistein og Per Olof Walin på vegne av Oslo Fallskjermklubb ble resultatet:

Stillingsprosenten til hver av de 3 daglig lederne oppjusteres til 40 %, totalt 120 %. Dette for å gjenspeile at det faktisk er mer enn en 100 % stilling som dekkes av de tre og for å gi ett mer korrekt bilde på avlønning. Etter forhandling ble godtgjørelse lønn satt til maks belastning på Oslo Fallskjermklubb per 40 % til 200 000,-, totalt 600 000,- for å dekke en 120 % stilling i Oslo Fallskjermklubb.

Beslutning:

Resultatet ble behandlet av 4 medlemmer av styret og var godkjent før møtet idag. Kontrakter vil bli korrigeret og sendt til dagligledere for signering, før de returneres styreleder for signering.

Ansvarlig: Anne-Sofie Burgaard Breistein

Orienteringssaker

6. Terminliste/boogie

Hele styret har ett ansvar for å følge opp terminlisten og være med å sørge for at terminlisten samsvarer med våre mål for klubben om ett allsidig og bredt spekter av aktiviteter. Henstilles til alle om å følge med på det Didrik legger ut og der hvor det er naturlig å hjelpe til.

Begge de store boogiene våre FC og iTrack er det bekreftet at vil bli med 2 stk

PAC:-)

Ansvarlig iTrack: Kari Hernes og Morten Wangen

Ansvarlig Flying Chicks: Siri Sandbeck

7. Oppgradering av fellesarealer i hangaren

Siri utarbeider plan for de tre rommene opp trappen og med ett kostnadoverslag på anskaffelse av nødvendig møbler, interiør osv. Planen effektueres på dugnaden i slutten av april. I den forbindelse ble det diskutert behov for flere skjermer og hvilke type skjermer (tatt opp under eventuelt pkt 8.)

Ansvarlig for plan og arbeidsbestilling: Siri Sandbeck

Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet p dugnad: Simen Enersen

Styre ønsker at det legges ned ett arbeid i å gjøre hangaren/peisestuen mer attraktiv som oppholdsområde både under hopping og dårligvær for å holde det sosiale miljøet der. Utviklingen har vært at veldig mange søker seg til campingplassen spesielt på dager med varierende vær og går i "vogna" for å se film, jobbe eller lignende. All utvikling av campingplassen kontra hangar/peisestue arealet må sees i sammenheng med dette.

Ansvarlig : hele styre og dagligledere

8. eventuelt

Innhenting av priser på flatskjermer til fellesarealer i hangar og peisestue, totalt 5 skjermer, fra firma som driver med oppgradering og videresalg av brukte skjermer

Ansvarlig: Per Henry Borch

9. Neste møte

Ikke bestemt, settes opp av POW/KL ved behov i mars el. april

Anne Sofie Bøe /s/
Styreleder

Per Olof Wallin /s/
Styremedlem

Olav Eggesbø /s/
Styremedlem