

Referat styremøte OFSK # 8, 22.11.2011 kl. 1730

Sted: Middeltunsgate 17

Tilstede:

Styret : Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), Siri Walther Sandbeck (SW) (medlem), Olav Eggesbø (OE) (medlem), John Kristian Dahl (JKD) (medlem), Kari Hernes (KH) (vara), Morten Wangen (MW) (Kontrollkomiteen), Jan Erik Dietrichson (JED) (adm), Simen enersen (SE) (adm)

Administrasjon: Knut Lien (KL) (ref.)

Ikke møtt: Stig Berge (medlem), Grim Synnevåg (GS) (vara),

1. Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer
2. Godkjenne referat siste styremøte
Dette er tidligere godkjent og ble derfor ikke behandlet
3. Status økonomi
Resultatregnskap pr. 31.10 viser et overskudd på ca. kr. 833.000. Utfra det man vet kommer av kostnader og inntekter videre utover høsten justeres anslaget fra forrige møte opp til ca.338.000. Det mest usikre er hva man får i mva kompensasjon.
4. Budsjett
Foreløpig budsjett for 2012 ble presentert og gjennomgått. Dette viser et overskudd på ca. 235.000.
5. Fly
ASB og JED orienterte om flysituasjonen

Forsikringsskade stabilisator: JED orienterte om status vedrørende forsikrings sak. Styret tok dette til etterretning
6. Innkjøp utstyr
5 stk. nye skjermer bestilles før neste sesong. Cypresinnkjøp gjøres først foran sesongen 2013. Det er søkt om tippemidler for 14 stk. Cypres og 5 stk. skjermer.
7. Terminliste
Foreløpig terminliste ble gjennomgått samt en orientering om planene for hhv. Voss og Tønsberg FSK som man evt. bør hensynta i egen planlegging - styret tok dette til etterretning
8. Status langtidsplan
PO orienterte om arbeidet med langtidsplan. Styret tok dette til etterretning. Medlemmer av langtidsplangruppe: MW, PO, ASB, Jan Stenmoe, Regine
9. Rikssenteret

I 2011 ble det brukt ca. 80.000 på ny brønn. Utbedring fuktskader mellom kiosk og viderom blir tatt til våren. SE setter opp en plan for vedlikehold basert på Norconsult sin rapport som godkjennes av F/NLF i løpet av vinteren slik at det som kan gjøres før sesongstart blir tatt da. Av store kostnader ble det påpekt at utbedring av landingsområde bør prioriteres.

10. Årsmøte

Styret planlegger med årsmøte uten ferdig revidert regnskap 1.februar samt ekstraordinært årsmøte etter sesongstart på Æra for regnskaps- og revisjonsbehandling. Dette betyr at innkalling må ut senest 4.januar. ASB ferdigstiller årsberetning.

11. Markedsføring

SW og Simen Wardenær utarbeider en plan for OFSK sin profil inkl. budsjett som presenteres på neste styremøte. Det antas at det er fornuftig å jobbe videre med som ble utarbeidet i forbindelse med Hjem og Hobby messa som ble arrangert på Lillestrøm i helga.

12. Evt

a. FS-koordinator

Ifrb. med FS-satsingen som ble vedtatt på siste seksjonsmøte vil det bli forsøkt å rekruttere en koordinator i hver klubb som skal sørge for å motivere til FS-hopping "kontinuerlig" gjennom sesongen. OFSK bør ha en person klar før våren da det er tiltenkt oppstartsmøte med alle koordinatorene før sesongstart.

b. Hjemmeside

Styret ønsker å bli informert før det legges ut linker til samarbeidspartnere / firmaer på hjemmesiden

13. Neste møte

Neste møte 3.januar kl. 1730 i Middeltunsgate 17

Møte avsluttet 21:24

14. Betingelser daglig leder

Det er tidligere informert om at styret først vil behandle dette når man er mer sikre på årets resultat. Daglige ledere har dog bedt om en bekreftelse på at de betingelsene man blir enig om vil ha virkning fra 01.01.2012. Dette ble diskutert av styret etter offisiell møteslutt.

Styret besluttet at forhandlinger for 2012 skal gjøre gjeldende for 01.01.2012 og likeledes skal forhandlinger for 2013 gjøres gjeldende fra 01.01.2013. Dette taes inn som eget pkt. under lønn/godtgjørelser i DL kontrakten. Tillegget vil bli ført i reforhandlet kontrakt når denne foreligger.

Reforhandling av DL kontraktene kan startes etter 31.12.2011, når tilnærmet endelige regnskapsresultater foreligger. Vi vil ikke avvente ferdig godkjent regnskap ettersom det er besluttet å gjøre dette i ett ekstra ordinært årsmøte ved start sesongen 2012.

Anne-Sofie B. Breisetin /s/
Styreleder

Per Olof Wallin /s/
Nestleder

Siri Walther Sandbeck /s/
Styremedlem