

Protokoll Styremøte 03-2023		Dato: 27. april 23
		Tid: 19:00-2130
Emne:	Styremøte 03-2023	
Plassering:	Teams møte,	
Skrevet av:	Mikael Meløe	
Deltagere:		
HovedInstruktør:	ikke tilstede	
Daglig leder:	ikke tilstede	
COO:	Sander Lien	
Økonomiansvarlig:	Lucy Marriott og Christer Karlsen	
Representanter fra Styret:	Camilla Henningsen	
	Gøran Botngård	
	Mikael Meløe	
	Victoria Holmboe	
	Aleksander Gjelseh	
	Ida West Sandholmen	
Kontrollkomite:	Ørjan Nilsen	

Punkt	Beskrivelse	Aksjon
1	<p>Fast punkt: Godkjenne agenda og innkalling</p> <p>Ingen kommentarer</p> <p>Styrets vedtak Punkt 1 er enstemmig besluttet uten kommentarer</p>	Beslutning
2	<p>Fast punkt: Godkjenne protokoll fra forrige styremøte 02-2023</p> <p>Protokoll Styremøte nr 02-2023</p> <p>Styrets vedtak Punkt 2 er enstemmig besluttet uten kommentarer</p>	Beslutning
3	<p>Fast punkt: Neste styremøte</p> <p>Neste styremøte 10.05.23 klokken 19. Agenda er hovedsakelig endelig bekreftelse av budsjett for 2023 før det sendes som vedlegg til saklisten for ekstraordinært styremøte.</p> <p>Styrets vedtak Punkt 3 er enstemmig besluttet med ovennevnte kommentarer</p>	Beslutning
4	<p>Møteserie</p> <p>Det foreslås å ha styremøte første hele uke i begynnelsen av hver måned. Enten torsdag (ikke æra) eller ıla helga (hvis fysisk på Æra). Det skal fremlegges finansiell- og driftsrapport for foregående måned på styremøte. Disse utarbeides av hhv. Økonomiansvarlig og COO/CEO.</p> <p>Styrets vedtak: Punkt 4 er enstemmig besluttet med ovennevnte kommentarer</p>	Beslutning
5	<p>Fastsette dato for ekstraordinært årsmøte med relevante frister</p> <p>Ekstra ordinært årsmøte: Torsdag 25.05.2023 Frist for innkalling: Torsdag 11.05.2023 (NIF Lov §2-19) Saksliste og dokumenter skal følge innkallingen (samme frist)</p> <p>Styrets vedtak Punkt 5 er enstemmig besluttet med ovennevnte kommentarer</p>	Beslutning
6	<p>Budsjett</p> <p>Lucy gikk gjennom budsjett og forklarte endringer. Det ble oppdaget noen små uregelmessigheter.</p> <p>Gøran skal møte Knut i morgen for å gå igjennom. Budsjettforslag gjennomgås på nytt styremøte.</p>	Info

7	<p>Priser</p> <p>Priser for 2023 sesongen som ikke er bestemt enda fastsettes endelig. Prisene på websiden er korrekte og stemmer med de som er bestemt så langt.</p> <p>Styrets vedtak</p> <p>Styret beslutter at dette punktet ses i sammenheng med punkt 6. Prisene blir stående slik de er på hjemmesiden, men mulighet for at noe endres innen 11. mai ettersom det kan skje endringer i budsjett.</p>	Beslutning
8	<p>Status bemanning</p> <p>Styret går gjennom status på bemanning p.t. og den nærmeste fremtid</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Daglig leder (CEO) <ul style="list-style-type: none"> ○ Sykemeldt t.o.m. 7. mai p.t. ○ Det må være en ordentlig stillingsannonse i alle kanaler klar innen Juni ● Økonomiansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Christer Karlsen tar over for Lucy fra midten av mai ● Driftssjef (COO) <ul style="list-style-type: none"> ○ Sander har inntrådt i rollen og har så langt levd opp til forventninger ○ Arbeidsbelastning så langt har vært ihht. forventninger ○ Nødvendig stab for drift har ankommet 	Info
9	<p>Status på vannprosjekt og elbillading</p> <p>Vannsystemet er satt i drift og fungerer tilsynelatende som tiltenkt. Vi har 10000l vann i buffer (10x) og begge brønner er operative (4-8x kapasitet). Rensesystemet fungerer som forventet. Noen små utbedringer er det, men ingenting som hindrer drift. Når systemet er 100% ferdig vil det bli tatt en overtakelsesbefaring og en drifts gjennomgang.</p> <p>Elbilladere er installert og testet. Fungerer som forventet med en samlet effekt på 28 kW over 4 ladere. OFSK har fått tilgang til PlugPay sin eierportal og det er laget en prismodell som baserer seg på drop-in for de som ønsker det, og en avtale basert løsning for mer permanente brukere.</p> <p>Sluttdokumentasjon er ikke mottatt på noen av prosjektene enda.</p>	Info
10	<p>Presentasjon av lag modell</p> <p>Styret har utarbeidet en ny løsning for hopp avtaler i 2023 og lag og individer. De er prinsipielt like, med litt mer rabatterte priser for lag. Dog så ligger det en del ekstra begrensninger og forutsetning for lagpris kontra tradisjonell storhopper avtale.</p> <p>Blue Pelican kommer til å hoppe mye på Æra i sommer, samt være coach ved et event 1-2 Juli. Styret kommer spesifikt også til å invitere resterende landslag, samt Wild Bunch til å trene på Æra.</p> <p>Detaljer kan ses her Hoppavtaler 2023</p>	Info

11	<p>Markedsføring og COO rollen</p> <p>Diskusjon på COO rollen og markedsføring siden for klubben. Styret ser på en modell. Sander har mange gode ideer og planer om hvordan vi kan forbedre vår profil.</p> <p>SL er klar på at det er mangel på markedsføring i løpet av vinteren som en årsak til mange av våre problemer for påmeldinger denne sesongen, samt at telefonen har vært skrudd av hele vintersesongen.</p> <p>Det er en generell enighet at vi kan tilby en engangssum til COO, men det må lages en liste over hva vi forventer tilbake.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ansvarlig for at ukens- og årsvideo blir video laget ● Drift av alle sosiale medier ● osv... videre samtale med COO <p>Styrets vedtak: Punkt 11 er enstemmig besluttet med ovennevnte kommentarer</p>	Beslutning
12	<p>“Any Other Business”</p>	
12.1	<p>AOB-1 - Flight-1 og Pete</p> <p>Pete har valgt å kansellere Flight-1 kurset som skulle holdes sammen med AGitW.</p>	Info
12.2	<p>AOB-2 - Opprydding i OFSK google drive</p> <p>Det skal gjøres en generell opprydding i google drive og hvem som har tilgang. Mikael følger opp.</p>	Info
12.3	<p>AOB-3 - Invitasjonsmail til andre lag</p> <p>Styret må lage en invitasjonsmail til Agera, Aviatrix, Tyra og Wild Bunch. Gøran følger opp</p>	Info
12.4	<p>AOB-4 - Video til Flying chicks</p> <p>Video/markedsføring til flying chicks. Ofsk vil dekke NOK 5.000, Flying chicks dekker opphold, mat og annet misc.</p> <p>Styrets vedtak: Punkt 12.4 er enstemmig besluttet med ovennevnte kommentarer</p>	Beslutning