

|                                    |   |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Protokoll Styremøte 04-2023</b> |   | <b>Dato:</b> 10. mai 23 |
|                                    |   | <b>Tid:</b> 19:00-2030  |
| <b>Emne:</b>                       | Styremøte 04-2023   |                         |
| <b>Plassering:</b>                 | Teams møte  |                         |
| <b>Skrevet av:</b>                 | Mikael Meløe  |                         |
| <b>Deltagere:</b>                  |   |                         |
| HovedInstruktør:                   | Ikke tilstede.  |                         |
| Daglig leder:                      | Ikke tilstede.  |                         |
| Økonomiansvarlig:                  | Ikke tilstede - Christer Karlsen  |                         |
| Representanter fra Styret:         | Camilla Henningsen<br>Gøran Botngård<br>Mikael Meløe<br>Victoria Holmboe<br>Ida West Sandholmen |                         |
| Kontrollkomite:                    | Ikke tilstede   |                         |

| Punkt | Beskrivelse   | Aksjon     |
|-------|---|------------|
| 1     | <p><b>Fast punkt: Godkjenne agenda og innkalling</b></p> <p>Ingen kommentarer</p> <p><b>Styrets vedtak</b><br/>Punkt 1 er enstemmig besluttet uten kommentarer</p>  | Beslutning |
| 2     | <p><b>Fast punkt: Godkjenne protokoll fra forrige styremøte 03-2023</b></p> <p><a href="#">Protokoll Styremøte nr 03-2023</a></p> <p><b>Styrets vedtak</b><br/>Punkt 2 er enstemmig besluttet uten kommentarer</p>  | Beslutning |
| 3     | <p><b>Fast punkt: Neste styremøte</b></p> <p>Neste styremøte blir 8 juni (evt fysisk 10 juni) med finansiell- og driftsrapport fra foregående måned på styremøte utarbeidet av hhv. Økonomiansvarlig og COO/CEO.</p> <p><b>Styrets vedtak</b><br/>Punkt 3 er enstemmig besluttet med ovennevnte kommentarer</p>   | Beslutning |
| 4     | <p><b>Fastsette agenda for ekstraordinært årsmøte</b></p> <p>Ekstraordinært årsmøte avholdes 25. mai klokken 20 på Teams. Det forventes at dette tar maks 30-45 minutter. Agenda følger innkalling 11 mai.</p> <p><b>Styrets vedtak</b><br/>Punkt 4 er enstemmig besluttet med ovennevnte kommentarer</p>   | Beslutning |
| 5     | <p><b>Gjennomgang av revidert budsjett</b></p> <p>Nytt budsjett fremlagt for styret. Dette viser et betydelig redusert underskudd sammenlignet med budsjett som ble presentert på ordinært årsmøte. Nytt budsjett vil følge innkalling til ekstraordinært årsmøte hvor medlemmene kan se alle detaljer.</p> <p>Det vil gjøres mindre justeringer i møte mellom økonomiansvarlig og styreleder i morgen 11.05.23.</p> <p><b>Styrets vedtak</b><br/>Punkt 5 er enstemmig besluttet med ovennevnte kommentarer</p> | Beslutning |
| 6     | <p><b>AOB</b></p> <p><b>AOB1</b> - Vi har betalt kriminalitetsforsikring (underslagsforsikring) ihht. NLF sine lover siste 2 år. Dette er også betalt for i år.</p> <p>Angående instruktørforsikring må styret komme tilbake på.</p> <p><b>AOB2</b> - Laghopp og kalender. Lag vil få tilsendt en kalender hvor de kan kommentere inn ønskede treningsdager. Vi i styret håper dette vil medføre en bedre håndtering av kapasitet ift hva som har vært gjort de siste årene.</p>                                | Info       |