

Referat fra styremøte i Oslo Kampsportklubb



Sted:	Facebook
Tid:	15. februar og 16. februar

Deltakere:

Daniel Sønstevold	Leder
Viktoria Spook-Fintl	Nestleder
Joachim Pacheco-Lie	Medlem
Cynthia Reynolds	Medlem
Teodor Thyvold	Medlem

Meldt forfall:

Godkjenning av innkalling og sakliste:

- Godkjenne innkalling:
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent
- Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Vedtak: Saklisten ble enstemmig godkjent

Sakliste:

Orienteringssaker:

Ingen.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Sak 1.

Svar på krav om tilbakebetaling av penger ved [REDACTED].

Vi ser at det ved bankutskrift og regnskapsbilag er kjøpt utstyr for kr. 17 317,20 uten styrets godkjenning. Utstyret er kjøpt av [REDACTED] fra klubbens konto. Utstyret er ikke i klubbens eie og er ikke gjort rede for på noen måte. I kjøpet ved vedlegg 3 er styrets leder feilaktig oppgitt som referanseperson. Hovedvekten av utstyret er også bekreftet av [REDACTED] som privat utstyr.

Styret bemerker også de blandede rollene til [REDACTED] som tidligere trener, kasserer og her eier av de to selskapene som har ført sitt krav. Vi velger å forholde oss til [REDACTED] som privatperson i alle tidligere og nåværende roller. Ikke per juridiske enhet, slik at vi kan unngå ytterligere krav om penger ferm og tilbake mellom partene.

Forslag til vedtak:

De resterende kr. 2682,8 skal tilbakebetales til ønsket konto i det opprinnelige kravet signert [REDACTED] og [REDACTED]. Utbetalingsdato vil være 15. februar 2016.

Vedtak 160215-01:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 2.

Innstilling til valgkomité

Styret har vært i kontakt med Eli Stamnes som leder av nåværende valgkomité angående deres innstilling til nytt styre. Foreløpig innstilling fra valgkomité har følgende sammensetning:

Leder: Daniel Sønstevoid

Nestleder: Tatsiana Komissarova

Medlemmer: Cynthia Reynolds, André Sagvolden, Teodor Thyvold

Vara: Simen Reynolds Lippe

Styrets innstilling:

Styret gir herved innspill til valgkomité om at man ønsker at Eli Stamnes stiller til valg i kommende styre, og gir komitéen beskjed om at hun fratrer sin rolle i valgkomitéen. Ansvaret for å levere innstilling til nytt styre hviler da på resterende medlemmer i valgkomité.

Styrets innstilling til ny valgkomité har følgende sammensetning:

Leder: Hans-Marius Heier

Medlemmer: Cynthia Reynolds, Jan Tørud

Vara: Dag Reynolds

Vedtak 160216-02: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 3.

Godkjenning av regnskap 2015 for levering til revisjon.

Innstilling: Regnskapet godkjennes for levering til revisjon.

Vedtak 160216-03: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 4.

Styrets innstilling til medlemskontingent 2016/2017.

Styret må komme med innstilling på medlemskontingent til årsmøtet 16. mars. Dagens kontingenter oppleves som velfungerende. Kontingentene er kr. 300,- per år for barn/ungdom og kr. 500,- per år for voksne

Innstilling: Medlemskontingentene beholdes uendret.

Vedtak 160216-04: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 5.

Oslo Open 2016 jujutsu.

Styret må ta stilling til om klubben skal avholde Oslo Open 2016 i jujutsu med alt det innebærer. Stevnedato er foreslått 10. September ved flerbrukshallen på Tegilverket skole. Styret tar da på seg ansvaret for å søke halltid, søke forbundet om tilskudd til stevnet, og organiseringen av stevnet med krav som stilles fra forbundet etter inngått avtale. Avtalen med forbundet blir inngått når den er presentert og godkjent ved aktuelt styremøte.

Innstilling: Styret vedtar å avholde Oslo Open 2016 som beskrevet i saksfremlegget.

Vedtak 160216-05: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 6.

BJJ-seminar med instruktører fra Bergen Grappling.

Styret må ta stilling til om klubben skal påta seg økonomisk ansvar for BJJ-seminaret Daniel Sønstevold har satt i gang organiseringen av. Utgiftene rundt seminaret ligger an til å komme på 4500-5000 kroner etter av flybilletter er bestilt for kr. 3996,-. Deltakeravgift er satt til kr. 200,- for klubbinterne (inkl. Nesodden Judoklubb), og kr. 250,- for eksterne. Per 15. februar er det 23 bekreftede deltakere på facebook, og man kan derfor regne med en inntekt i deltakeravgift på ca. kr. 4000 eller mer. Daniel som ansvarlig for seminaret frem til saken presenteres for styret inkluderes ikke i diskusjonen rundt vedtaket, og fratras stemmerett pga inhabilitet.

Innstilling: Styret vedtar å ta økonomisk ansvar for seminaret.

Vedtak 160216-06: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 7.

Godkjenning av årsberetning til årsmøtet 2016.

Innstilling: Styret godkjenner årsberetningen til årsmøtet.

Vedtak 160216-07: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Signert
Daniel Sønstevold

Signert
Viktoria Spook-Fintl

Signert
Joachim Pacheco-Lie

Signert
Cynthia Reynolds

Signert
Teodor Thyvold