

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE Nr. 4 - 2023 i OSLO TURNFORENING



Dato: Mandag 8. mai 2023 – kl 16.30.

Sted: St. Olavsgt. 25, 2.etasje - kantinen

Tilstede fra styret: Ann-Mari Steinsland  
Odin Horne  
Marianne F. Furuseth  
Bente Christensen  
Kristin B. Axberg  
Bente Skogsrud  
Nina R. Stien

Ikke tilstede: Kjetil Folkvord  
Morten M. Aslaksen

Tilstede fra admin.: Mari Eliassen – senterleder Hasle.  
Fredrik Schøyen – daglig leder

Distribusjon: 1 eksemplar til styremedlemmene i styrene  
1 eksemplar til revisor  
1 eksemplar til kontrollkomiteen  
1 eksemplar til valgkomiteen  
1 eksemplar til senterledere  
1 eksemplar til medlemmer på nettsidene

### **Sak nr.           Innhold**

---

#### **24/23 Godkjenning av protokoll nr. 3/2023 m/signering.**

Protokollen fra styremøte nr. 3/2023 ble gjennomgått.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte nr. 3/2023 godkjennes.

#### **25/23 Konstituering av nytt styre med retningslinjer**

Styreleder innledet med å la alle medlemmene presenterte seg.

Deretter ble retningslinjer for styret gjennomgått. Tirsdager er ønsket ukedag for styremøter fremover.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **26/23 Samarbeid styret og administrasjonen**

Daglig leder presenterte punkter for diskusjon rundt samarbeide mellom administrasjon og styret. Forslaget fra Kontrollkomiteen på ny §19 – 2 i lovene ble diskutert. Det er ønskelig med to dagers arbeidstid for tilbakemelding på forslag fra administrasjonen vedrørende §19. Det ønskes utarbeidet en håndbok for tillitsvalgte

**Vedtak:**

Styret ønsker en redegjørelse på tolkningen av forslaget fra Kontrollkomiteen under årsmøtet på §19 – 2, som ble vedtatt. Håndbok for tillitsvalgte utarbeides og fremlegges styret. Videre tas saken til orientering.

**27/23 Oppfølgings-/Infosaker****a) Jubileumsbok**

Det arbeides med å oppdatere Jubileumsboken fra 150-årsjubileumet. Styreleder informerte om status i dette arbeidet.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**b) Retningslinjer for foreningens utmerkelser**

Styreleder informerte om status.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**c) Arbeidsinstruks for daglig leder (DL)og senterleder (SL) Vedtak:**

Styreleder informerte om status.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**28/23 Statusrapport fra sentrene**

Daglig leder og senterleder Mari Eliassen presenterte aktiviteten og arbeidssituasjonen på sentrene. Det arbeides med å bli bedre kjent og bygge kultur på Hasle. Treningshuset har levert bedre enn budsjett på nye medlemmer netto og på turnkurs så langt i år.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**29/23 Regnskap pr 1. kvartal 2023**

Daglig leder presentere regnskapet for foreningen pr 1. kvartal 2023. Resultatet på minus kr 1.554.647,- er litt dårligere enn budsjett på minus kr 710.566,-. Hovedårsak til avviket er periodisering. Forventer ende som budsjettet ved årets slutt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **30/23 Strategisk plan 2024 - 2028**

Daglig leder og styreleder informerte om planer for utarbeidelse av ny strategisk plan for 2024 – 2028. Det vil legges frem enda mer informasjon til møtet 15. juni for diskusjon og videreføring.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **31/23 Kommunikasjonsplan og mediestrategi**

Daglig leder redegjorde for forslag til ny kommunikasjonsplan. Den tilpasses foreningens organisering og legges ut på hjemmesidene etter endelig avklaring på innhold. Den avstemmes med mediestrategien, så de er koordinerte.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **32/23 Plassering av overskuddslikviditet**

Daglig leder presenterte forslag til hvordan plassere overskuddslikviditet for å få mest mulig avkastning til aktiviteten i foreningen.

#### **Vedtak:**

Styret ønsker vurdert plassering av kr 5 millioner i obligasjoner. Fullmakt gis til daglig leder som sammen med Odd Eide lager innstilling. Den forelegges først Kontrollkomiteen.

### **33/23 Eventuelt:**

#### **a) Sosial samling 15.juni 2024**

Det vil avholdes en samling i miljørommet på Hale hvor det først vil være dialog om ny strategisk plan for 2024 - 2028 og deretter en sosial sammenkomst med servering.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **b) NM Junior 3. - 4.juni 2023**

Foreningen arrangerer NM Junior i Haslehallen helgen 3. og 4. juni 2023. Styremedlem Skogsrud bistår premieutdeling lørdag 3. juni og styremedlem Horne melder tilbake om mulighet søndagen.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble hevet kl 19.10.

---

Ann-Mari Steinsland  
styreleder

---

Marianne F. Furuseth  
nestleder

---

Kjetil Folkvord,  
styremedlem

---

Odin Horne,  
styremedlem

---

Bente Christensen,  
styremedlem

---

Bente Skogsrud,  
styremedlem

---

Kristin B. Axberg  
styremedlem

---

Nina R. Stien  
varamedlem

---

Morten M. Aslaksen  
varamedlem