



PROTOKOLL FRA STYREMØTE Nr. 1 - 2023 i OSLO TURNFORENING

- Dato: Tirsdag 17.januar, 2023.
Møtet satt kl. 17.05
- Sted: St. Olavsgate 25 - kantinen
- Tilstede fra styret: Ann-Mari Steinsland
Kristin B. Axberg
Kjetil Folkvord, deltok ikke i sak 06/23
Anne Barbo
Bente Christensen
Odin Horne
Marianne F. Furuseth
- Forfall: Annicken Repshus
- Tilstede fra adm.: Fredrik Schøyen, daglig leder og referent.
Mari Eliassen, konstituert senterleder Haslehallen, deltok i sak 2 – 6.
Ingrid Dahl, senterleder Treningshuset, deltok i sak 2 – 4.
Marte Gylvik, sportslig leder Bredde, deltok i sak 2 – 6.
- Distribusjon: 1 eksemplar til styremedlemmene i styrene
1 eksemplar til revisor
1 eksemplar til kontrollkomiteen
1 eksemplar til valgkomiteen
Legges ut på

Sak nr. Innhold

Møtet startet med en diskusjon rundt Inhabilitet og styremedlem Kjetil Folkvords rolle. Inhabilitet vurderes fra sak til sak.

01/23 Godkjenning av protokoll nr. 6/2022 m/signering.
Protokollen fra styremøte nr. 6/2022 ble gjennomgått.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr. 6/2022 godkjennes.

02/23 Årsregnskap for 2022
Daglig leder informerte kort fra en foreløpig rapport for årsregnskapet for 2022. Resultatet er en del dårligere enn budsjett pr dags dato. Alt er ikke ferdig avstemt enda.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

03/23 Budsjett for 2023
Daglig leder presenterte forslag til foreningens budsjett for 2023. Det har et resultat på minus kr 82.000,-. Senterledere presenterte underlaget for budsjettene, med forklaring på hvordan de fremstilles avdelingsvis. Budsjettet revideres og settes til kr 0,-.

Styret drøftet ulike poster og særskilt størrelsen på treningsavgiftene.
Administrasjonen har gode rutiner for medlemmer med betalingsutfordringer.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett for 2023 med et resultat på kr 0,-.

04/23 Statusrapport fra sentrene med årshjul

Senterlederene presenterte statusrapporter for sentrene. Aktiviteten har tatt seg opp og vi nærmer oss en mer normal aktivitet på sentrene igjen.. Årshjulene for sentrene ble presentert. De suppleres med aktivitet fortløpende.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

05/23 Stipend utøvere 2023

Senterleder informerte om prosessen bak innstillingen og kriteriene for hvordan stipendene er tildelt.

Vedtak:

Styret vedtar innstillingen til stipend for utøvere for 2023.

06/23 Status arbeidsmiljø Hasle

Styret ble orientert om arbeidsmiljøet etter oppsigelsen til senterlederen. Konstituert senterleder legger arbeidsplaner og fordeling av oppgaver for perioden fremover, i tett dialog med daglig leder og tilrettelegger for et best mulig arbeidsmiljø fremover. Videre skal konstituert senterleder sørge for at de ansatte kan være trygge på prosessen rundt tilsettelse av ny senterleder.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

07/23 Oppfølgingssaker

a) Retningslinjer for foreningen utmerkelser

Det arbeides med saken. Administrasjonen kommer med forslag på to kandidater til gruppen. Saken foreslås utsettes til høsten 2023.

a)Vedtak:

- 1 - Styret utsetter arbeidet med retningslinjer til høsten 2023.
- 2 - Styret og administrasjonen innhenter forslag til kandidater for utmerkelser til årsmøte for 2022.

b) Strategisk plan 2024-2028

Prosesen og tidsplan på hvordan en ny strategisk plan skal utarbeides ble drøftet.

b)Vedtak:

Styret følger opp saken i neste styremøte.

c) Jubileumsbok

Styreleder orienterte om arbeidet som er gjort. Det informeres om forslaget i styrets årsberetning. Ann-Cecilie Joa oppnevnes som kontaktperson i administrasjonen.

c)Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

08/23 Årsmøte for 2022: Årboken og styrets beretning

Årsmøtet for 2022 avholdes onsdag 29. mars 2022. Styret diskuterte gjennomføring, mulige saker og eventuelle utmerkelser. Informasjon om årsmøtet legges ut på nettsidene og ved oppslag på sentrene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

09/23 Eventuelt

Styreleder orienterte om videre prosess etter sluttsamtaler med senterleder og samtale i etterkant med daglig leder.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og notat fra møtene sendes senterleder, daglig leder og styret. Saken følges opp i neste styremøte.

Møtet ble hevet kl 20.00.

Ann-Mari Steinsland,
leder

Marianne F. Furuseth
nestleder

Kjetil Folkvord,
styremedlem

Odin Horne,
styremedlem

Annicken Repshus,
styremedlem

Anne Barbo,
styremedlem

Kristin B. Axberg
styremedlem

Bente Christensen
varamedlem