

PROTOKOLL.



Styremøte 2/2015

Tid: 14. april 2015 kl 2000

Sted: Skype

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Vedta årsregnskap for 2014 1.3 Vedta budsjett og investeringer for 2015 1.4 Vedta årsmelding for 2014 1.5 Vedta styrets årsberetning for 2014 1.6 Vedta forslag styringsdokument 2016-19	Ja Ja Ja Ja Ja	Leder DL DL Leder Leder Leder
2	Orienteringssaker Ingen saker		
3.	Diskusjonssaker 3.1 Ny nettside 3.2 Prisdifferensiering medlemmer vs ikke medlemmer		DL DL
4	Eventuelt.		

Tilstede var: Jarle Hus, Birte Lothe, Svein Øvsthus, Trude Sviggum

Forfall: Christian Selland

Fra administrasjonen: Andreas Hemli

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2-2015 ble godkjent.

1.2 Vedta årsregnskap for 2014

Daglig leder gikk gjennom klubbens årsregnskap for 2014. Overskuddet på ca. 350.000 er som forventet og er noe lavere enn budsjettert, men likevel et steg i riktig retning. En del faste kostnader er redusert, samtidig som andre er betydelig økt. Det er foretatt en del ekstraordinære nedskrivninger som slår negativt ut på resultatet. Det forventes at en del av postene som har økt vil kunne reduseres betraktelig i 2015. Revisor var svært fornøyd med årets regnskapsarbeid. Det er styret glad for å høre. Ingen i styret hadde innvendinger til regnskapet og det ble godkjent.

1.3 Vedta budsjett og investeringer for 2015

Daglig leder gikk gjennom forslag til budsjett. Det er lagt opp til et årsoverskudd på kr. 850.000,- som er i tråd med målet klubben har i programplan for 2015. Det er nødvendig for klubbens fremtid å bygge opp økonomiske reserver. Investeringer for 2015 ble også gjennomgått på nytt etter programplansamlingen i 2014. Noen små justeringer ble gjort. Forslag til budsjett og investeringer ble enstemmig godkjent av styret.

1.4 Vedta årsmelding for 2014

Styreleder gikk gjennom årsmelding for 2014. Styret hadde ingen innvendinger til årsmeldingen og den ble godkjent.

1.5 Vedta styrets årsberetning for 2014

Styreleder gikk gjennom årsberetning for 2014. Den ble enstemmig godkjent av styret.

1.6 Vedta forslag styringsdokument 2016-19

Styringsdokument 2016-19 som ble gjennomgått på programplansamlingen høsten 2014 ble presentert. Styret hadde ingen innvendinger til innholdet og forslaget ble godkjent av styret. Styringsdokumentet legges inn som sak fra styret på årsmøtet 2015.

2. Orienteringssaker

Ingen saker.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Ny nettside

Daglig leder informerte at dagens nettside ikke lenger vil bli vedlikeholdt av Intellicom, samt at det de siste månedene har blitt vanskeligere å editere siden. Klubben bør derfor starte prosessen med å få på plass ny nettside. Daglig leder presenterte to tilbud som er innhentet, et fra en lokal aktør og et fra et firma i Oslo. Det ble diskutert fordeler og ulemper med de ulike tilbudene. Styret gir daglig leder myndighet til å bestemme hvilken leverandør klubben skal gå på, da begge leverandørene anses som seriøse, stabile og flinke leverandører. Kostnad med ny nettside er inkludert i budsjett for 2015.

3.2 Prisdifferensiering medlemmer vs. ikke medlemmer

Daglig leder la frem et ønske om å innføre prisdifferensiering mellom medlemmer og ikke-medlemmer. Styret uttalte at de er positive til dette og det ble diskutert litt rundt temaet. Styret informerte at det vil være daglig leder sin beslutning å avgjøre detaljene rundt en slik differensiering.

4. Eventuelt

Dato for neste styremøte ble ikke fastsatt grunnet nytt valg på årsmøte 2015.

Møtet ble hevet kl 2130.

04.05.15
Birte Lothe
Referent