

REFERAT



Styremøte 1/2021

Tid: 20.01.2021 kl. 19-22

Stad: Teams

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Dato for årsmøte		Leder Alle
2	Orienteringssaker 2.1 Status reguleringsplan 2.2 Status økonomi 2.3 Status ansetjing ny medarbeidar		DL DL DL
3.	Diskusjonssaker 3.1 Investering eigendom 3.2 Regulering lønn HI		Alle Alle
4	Ymse 4.1 Fastsetje dato for neste styremøte		Alle

Tilstades: Christian Selland, Helene Bjørnø, Alexander Hillerich, Kristine Shay Dufey, Stian Knudsen, Kristian Bystøl, Stine Solberg, Andreas Hemli (adm.), Trine Wiik (adm.), Rune Narum (HI)

1.1 Godkjent

1.2 Dato for årsmøte settes til onsdag 17. mars.

2.1 DL gav kort status om situasjonen. Per dags dato venter me på tilbakemelding frå Voss herad / Bømoen AS om vegen vidare. Gruppa for reguleringsplanen følger denne saka tett.

2.2 DL gav kort status om økonomien i klubben. Er á jour med rekneskapen og det vil vera klart i god tid til årsmøtet.

2.3 Ein ny medarbeidar er ansatt for fulltid i administrasjonen og vil starte i stillinga frå og med 1. februar.

3.1 Styret vart informert om ein moglegheit om investering i eigedom. Utifrå rammene presentert i prosjektet, godkjenner styret at administrasjonen jobbar vidare med prosjektet med det formål å inngå ein opsjonsavtale, å sikre inntektsgrunnlaget i prosjektet og å sikre finansiering gjennom lån og stønader. Før ei eventuell avgjersle vil dette bli presentert for årsmøtet for godkjenning.

3.2 Grunna stor arbeidsmengde på HI vil det bli sett på ein ny modell for kompensasjon til HI. Denne prosessen vert handsama vidare av DL og styreleier i dialog med HI.

4.1 Nytt ordinært styremøte er planlagt ultimo mars månad.