

Protokoll styremøte 2019/008 i Hammer Turn



Møtenummer: 2019/008

Dato: 22. juni 2019

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 1130

Sted: Lørenskog Hus

Tilstede: Stian Stav, Berit Rimstad, Frode Jenssen, Christian Egedius, Linda Amdam

Innkaller: Stian Stav

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Godkjenning og signering av referat fra forrige styremøte
3. Vurdering av inhabilitet i saker til behandling
4. Statusrapport for saker behandlet i styret
5. Økonomi
6. Drift
7. Personal
8. Klubb utvikling/ klubbmiljø
9. Innmeldte saker:
 - a. Konstituere nytt styre. Se på fordeling av arbeidsoppgaver og samarbeidsform.
Styret har mottatt et skriv fra styreleder Irene Foss og styremedlem Jannicke Bergmann, som sier opp sine stillinger i styret med umiddelbar virkning.
 - b. Foreslått endring i ansvarsmatrise om at ansettelse og innleie av arbeidskraft/konsulent tjenester krever vedtak i styret.
10. Eventuelt

Vedtaksaker

- 2019-V31 Vurdering av inhabilitet i saker til behandling
- 2019-V32 Økonomi
- 2019-V33 Drift
- 2019-V34 Personal
- 2019-V35 Klubb utvikling/ klubbmiljø
- 2019-V36 Innmeldte saker

Vedtatt nytt styre: Nestleder Stian Stav rykker opp til stillingen som styreleder. Linda Amdam går fra varamedlem til nestleder. Christian Egedius går fra varamedlem til styremedlem med rollen sekretær/kommunikasjon. Berit Rimstad og Frode Jenssen blir sittende med samme oppgaver som før, men Jenssen tar i tillegg over økonomidelen som Jannicke Bergmann hadde.

Protokoll styremøte 2019/009 i Hammer Turn



Vedtak endring i ansvarsmatrise: *Følgende presisering ble foreslått og vedtatt som en endring i ansvarsmatrisen: «Ansettelse og innleie av arbeidskraft/konsulenttjenester krever vedtak i styret.»*

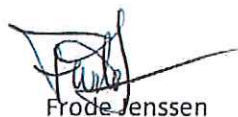
2019-V37 Eventuelt

Lørenskog 22. juni 2019


Stian Stav


Linda Amdam


Berit Rimstad


Frode Jenssen


Christian Egedius

Referent: Christian Egedius