

PROTOKOLL STYREMØTE NR 9

DATO: MANDAG 7. MARS 2016
STED: Idrettens Hus. Møterom A.
KLOKKA: 17.00-20.00.

Deltakere: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Per Burud, Geirr Kihle, Monica Møller, Ravi Sunder, Steinar Sørensen.
Fra adm: Geir Skinnes, Janne C. Hafskjold, Oddvar Moen.
Forfall: Arve Inge Leirvik, Silje N. Nilsen

Sak nr.

68/15 PROTOKOLLER / REFERATER
68.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 8/2015
Vedtak: Godkjent og publiseres

69/15 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.
69.01 Godt Sagt Kommunikasjon, prosess
Presentasjon av sluttrapport ble foretatt av Per Skøien fra GSK.
Vedtak: AU går i gjennom rapporten fra Godt Sagt Kommunikasjon og sender den ut med kommentarer til resten av styret.

69.02 Årsmøtet 2015.
Endelig årsmøteprogram/fordeling av ansvar
Saklisten ble gjennomgått og ansvarsområder fordelt

Gjennomgang av årsberetningen
Årsberetningen ble gjennomgått og ansvar fordelt

Behandle innkomne forslag/ bestemme egne forslag
Ingen forslag fra klubber kommet inn.
Styret fremmer to forslag: forslag 1: Reguleringsplan Marienlyst Nord, høringer og prosesser. Forslag 2: Justert lov etter Idrettstinget 2015.

Prinsipper for LAM 2016
Retningslinjene vedtatt.

Regnskap 2015, signering/ Budsjett 2016
Status dialog med revisor og kontrollkomite gjennomgått av DL og tatt til orientering

Valgkomiteen

Status: innstillingen fra VK legges fram på Årsmøtet

69.03 Utviklingsstipend 2016

Innstilling:

Gutter:

1: Audun Heimdal, KIL, orientering, skiorientering

2: Eirik Sæterøy, Aron Skiklubb, Ski, freeski

Jenter:

1: Kathrine Haug, DSK, skøyter, hurtigløp

2: Berit Stunes Isene, Sturla, friidrett, kastøvelser.

Vedtak: Audun Heimdal og Kathrine Haug blir tildelt stipendene fro 2016

70/15 ORIENTERINGSSAKER

70.01 Aktuell informasjon fra adm.

OHM: orienterte om anleggsbefaringer til Tønsberg, Sandefjord, Skien og Kristiansand.

JCH: orienterte om Fjell SK og framdriften der.

70.02 Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

Ingen informasjoner gitt

71/15 EVENTUELT