



Møtereferat

Tema: Styremøte 3, 2020

Dato: 10.03.20 **Sted:** Aker Solutions, Vikangården, 19.00 – 21.30

Deltakere: Maria Antonsen, , Andre Keane, Mari Sandbakk, Stig Kanestrøm, Bjørnar Lundberg

Fraværende: Suzanne Molund, Magnus Stokstad

Referat ved: Stig Kanestrøm

Formål

Styreagenda; Økonomi og Regnskap, årsmøtet, valg

I tillegg

- Tilskudd fra sprabanken møre; kr 50.000,- forutsetninger for tilskudd
- Mandat til utredning av buldrekonsept
- Rollefordeling i styret

Bakgrunn

Enes om agenda før årsmøtet, gjennomgå regnskap med eventuelle endringer eller godkjenning. Definere valg og funksjoner, fordele oppgaver

Diskusjon

Regnskap er postert hensiktsmessig av klubbens revisor, og sendt til godkjenning for kontroll til Jan Kristian. Styret bemerker at utestående fordringer for 2019 bør posteres i regnskap før dette godkjennes.

Oversikt over utestående fordringer sendes til revisor for fakturering i 2020.

Sparebanken Møre har tilkjent klubben stønad kr 50.000 til oppgradering av hula. Søknad innholdet beskrivelse for renovering av Hula, estimert til kr 600.000,- Tilskudd betinger oversendt rapport for å dokumentere søkt forhold og korrekt anvendelse av økonomisk tilskudd. Av dette må dugnadsbaserte timer inngå i oppsett.

I årsmøtet er det vedtatt at kostnadsbilde for oppgradering av Hula skal framlegges ovenfor klubbens medlemmer. Parallelt skal argumentasjon for nyvegg framsettes for hvorfor denne ikke er aktivert og påbegynt. Styret framlegger forslag om at nyveggkomiteen blir tilført mandat om utgreiing, beslutning og gjennomføring for av egnet konsept, funksjon og lokasjon.



Klubbens internkontroll, risikoanalyse og HMS målsetting er ikke oppdatert i 2019. Denne må prioriteres i 2020, hvor rolle- og funksjonsbeskrivelse må oppdateres.

Visma er tatt i bruk som faktureringsystem. Administreres av revisor som single bruker. Applikasjon i Visma; skanner, er vedtatt å benyttes som vedleggsdokumentasjon. Relevante medlemmer til tilsett denne (hulekomiteen)

Trello som styret administrasjonsverktøy er oppsatt og tatt i bruk. Aksjonshåndtering skal gjennomføres i dette.

Tord og Ida Gammelsæther er foreslått som styremedlemmer. Forslag om utvidelse av Styret er inkludert i agenda for årsmøtet. Disse er vurdert som ressurser og kan bidra positivt inn i styret.

Komiteer er foreslått redusert/fjernet. Det settes opp forslag på agenda til årsmøtet.

Aksjon

- Oversikt over utestående fordringer sendes Andre – Stig
- Oppsett av økonomisk bilde for oppgradering av Hula ref, årsmøtetvedtak 2019 – Maria
- Årsmelding sendes til godkjenning internt i Styret – Stig
- Oppdatering av klubbens internkontroll – Stig/Styret
- Forslag til budsjett - Stig
