

Referat

Styremøte OABR nr. 1/2022-2024.

Dato: mandag 27. november 2023

Sted: Teams

Deltagere: Hilde Langfjell-Murud, Christian Førde, Astrid Sønstevold, Ingvild Ruud

Forfall: Merrick Adam Bourke

Adm.: Kjetil Moberget

Sak 1/2023-2024 – Permisjon styremedlem

Orientering Diskusjon Vedtak

Siden mai 2023 har Ronny Baltzersen hatt et engasjement i OABR. Ifølge NIFs lover er det ikke anledning for ansatte å inneha politiske verv i samme organisasjon. Ronny Baltzersen søker dermed permisjon fra sitt styreverv i regionstyret.

Vedtak:

Permisjon er innvilget.

Sak 2/2023-2024 – Behandling av økonomi

Orientering Diskusjon Vedtak

Daglig leder la frem et foreløpig regnskap for første halvår 2023. Det er brukt en del tid i overgangen fra gammel daglig leder til ny daglig leder for å komme a jour, men fortsatt gjenstår det en del arbeid. Daglig leder ønsket innspill på hvor mye tid det skal brukes for å endre i gamle føringer.

Når det gjelder regnskapet ble det lagt frem prinsippene for regnskapsmessig avvikling av det administrative arbeidet med bandy i OABR. Fra og med sesongen 2023/2024 vil alle inntekter/kostnader føres på NBF setnralt.

Det ble også gjennomgått hvilke disponeringer som gjøres ifm opprydning i gamle avsetninger. Dette gjelder:

- **Innebandy halleie/års møte/dommere:** 369.512,42 kr
- **NIH-banen:** 164.027,00 kr
- **Avsetninger bandy:** 80.400,00 kr
- **Utviklingstiltak:** 184.002,49 kr
- **Antonstiftelsen:** 30.900,00 kr
- **Andre avsetninger:** 106.053,89 kr
- **Avsetninger innebandy:** 580.760,00 kr

Samtlige poster inntektsføres på 2023-regnskapet og i den grad det ønskes avsetninger til noen av formålene så gjøres det nye disponeringer.

Det ble også informert at ubenyttede midler fra LottStift/KUD blir balanseført da disse pengene ikke blir benyttet før i 2024. Halvparten av serieavgiftene i innebandy blir også periodisert ved at de settes i balansen og inntektsføres i 2024.

Vedtak:

Orientering om den økonomiske situasjonen tas til etterretning.

Stryet ønsker at det ryddes i gamle feilføringer slik at 2023-regnskapet, så langt det er mulig, gjenspeiler driften i 2023.

Fremlagte forslag til opprydning i tidligere avsetninger godkjennes og føres ifm. avslutningen av 2023-regnskapet.

Siden det i 2024 kun er planlagt innebandyaktivitet i regionen gir regionstyret avdelingsstyret innebandy fullmakt til å utarbeide budsjett for 2024.

Sak 3/2023-2024 – Fullmaktsmatrise økonomiske disponeringer

Orientering Diskusjon Vedtak

Dagens praksis i OABR er at daglig leder alene godkjenner alle betalinger for organisasjonen uten form for kontroll av andre, helt uavhengig av beløpets størrelse. God praksis er at det som minimum er dobbelt godkjenning på alle betalinger og at det finnes beløpsgrenser for hvor store fullmakter daglig leder/styre leder har når det å pådra organisasjonen kostnader.

Det er vurdert flere alternativer for dobbelt godkjenning, herunder:

- En annen OABR-ansatt som andre godkjenner
- En NBF-ansatt som andre godkjenner
- Styreleder/-medlem som andre godkjenner

Vedtak:

Vedlagt fullmaktsmatrise vedtas.

Styret ønsker primært at en ansattressurs på Ullevål fungerer som andre godkjenner i tillegg til daglig leder.

Sak 4/2023-2024 – Fullmakt ifm behandling av sanksjoner

Orientering Diskusjon Vedtak

I sanksjons- og protestreglementet heter det at kretsstyret, i vårt tilfelle regionstyret, skal behandle saker og som har myndighet til å utøve sanksjoner. I praksis ville dette kreve relativt hyppige møter i regionstyret.

Administrasjonen anbefaler at regionstyret delegerer denne myndigheten til administrasjonen.

Det ble diskutert tidligere praksis i regionen og hvilke løsninger som finnes andre steder i organisasjonen.

Vedtak:

Inntil videre gis administrasjonen fullmakt til å håndtere saker knyttet til sanksjoner i OABR.

Frem mot neste møte bes administrasjonen om å sjekke hvilken praksis som eksisterer i NBF sentralt, og vurdere om samme modell kan benyttes i OABR.

Sak 5/2023-2024 – Innledende diskusjon rundt endringer i regionens lov

Orientering Diskusjon Vedtak

I forkant av sesongen 2023/2024 ble administrasjon av bandy overført til NBF sentralt. Dette innebærer at OABR i praksis bare administrerer innebandy.

Praksis i OABR vært at det meste av den politiske aktiviteten i regionen har foregått i avdelingsstyret for innebandy – regionstyret og avdelingsstyret bandy har hatt liten eller ingen aktivitet.

Med dette reises det også et spørsmål om det er nødvendig å opprettholde dagens struktur med regionstyre og avdelingsstyrer, eller om organisasjonens formelle struktur kan forenkles.

Administrasjonen gav en kort innledning til hvilke muligheter som finnes.

Vedtak:

Styret fant det vanskelig å mene noe konkret i møtet og ønsket at administrasjonen legger frem et notat som grunnlag for videre diskusjon i førstkommende styremøte. Møtet skal avholdes innen utgangen av januar 2024.

Sak 6/2023-2024 – Gjennomføring av regionsting våren 2024

Orientering Diskusjon Vedtak

Våren 2024 skal det på nytt gjennomføres regionsting og det praktiske må planlegges.

Vedtak:

I samarbeid med regionstyret finner administrasjonen egnet tid og sted for å avholde regionsting 2024.

Referent:

Kjetil Moberget

torsdag 14. desember 2023

Endelig godkjent av styret:

dato godkjent

FULLMAKTMATRISE	OABR Styret	OABR Styreleder	Daglig leder	Ansatt NBF	Avdelingsstyre	Ansatte OABR	Kommentar
Signere nye avtaler på vegne av OABR	Ja	Inntil 500.000	Inntil 250.000	-	-	-	Signaturrett er registrert i foretaksregisteret
Kjøpe/selge anlegg og utstyr	Ja	Inntil 500.000	Inntil 250.000	-	-	Inntil 10.000	-
Gjennomføre betalinger	-	-	Signatur i fellesskap	Signatur i fellesskap	-	-	Minimum to må signere hver betaling
Godkjenne fakturaer	-	-	Inntil 250.000 (unntak for fastlønn gjennom NBF)	Inntil 250.000 (unntak for fastlønn gjennom NBF)	-	-	Alle fakturaer må signeres av minimum to personer
Opprette, endre eller slette bankkonto	Skal informeres	-	Ja	-	-	-	-
Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank	Skal informeres	-	Ja	-	-	-	-
Godkjenne regnskap	Ansvarlig	-	Legger frem	-	Avdelingsregnskap	-	-
Godkjenne budsjett	Innstillinger forslag til årsmøte	-	Legger frem	-	Fastsette avdelingsbudsjett	-	-