

Referat

Styremøte OABR nr. 1/2024.

Dato: torsdag 5. september 2024

Sted: Teams

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

Forfall: Ingen

Adm.: Kjetil Moberget

Sak 1/2023-2024 – Innkalling til ekstraordinært regionsting

Orientering Diskusjon Vedtak

I møtet ble følgende punkter gått igjennom:

- Utkast til innkalling ble lest igjennom og godkjent.
- Kontrollutvalgets beretning var ikke klar til møtet, men ettersendes så fort den kommer inn.
- Forsalg fra SF Grei om nye dommersatser ble tatt opp til vurdering. Styret ønsket å fremme et alternativt forslag enklere struktur enn det opprinnelige forslaget. Det ble understreket at det er viktig med likebehandling av kjønnene i fastsetting av satsene. Styret bemerket også at det kun er to år siden forrige revidering der satsene ble justert og at lokale forhold hos OABR gjør at satsene ikke nødvendigvis er sammenlignbare med satsene i andre regioner.
- Et utkast til instruks for valgkomiteens arbeid, basert på tilsvarende dokument hentet fra NBFs organisasjonsnormer, ble gått igjennom. Styret ønsket noen mindre justeringer i ordlyden før publisering.
- Forslag til langtidsplan forelå ikke til møtet. Styreleder sender sin versjon til de to andre styremedlemmene for gjennomgang. Ferdig versjon sendes til administrasjonen for publisering.
- Til møtet forelå det to versjoner av langtidsbudsjett for 2025 og 2026. Versjon 2 ble gått igjennom.
 - Under gjennomgangen oppdaget administrasjonen en feil i posten «idrettens rolle i samfunnet», der midler fra LottStift var med både i 2024 og i 2025. Feilen ingen betydning for bunnlinjen da inntekter fra tilskudd påfører regionen tilsvarende utgifter i det tilskuddet skal brukes opp.
 - En versjon 3 av budsjettet ble sendt ut med referatet for endelig godkjenning.

- Styret er ansvarlig for å finne kandidater til valgkomiteen. Administrasjonen får i oppdrag å legge ut en tekst tilsvarende det som ble lagt ut på vegne av valgkomiteen, på nettsider og sosiale medier. Mottaker av innspill skal være epostadressene til de tre styremedlemmene.

Det var ingen kommentarer til dokumentene utover dette.

Vedtak:

Det kalles inn til ekstraordinært regionsting onsdag 25. september 2024 kl. 18.00 i Oppsal Arena med følgende saker på agendaen:

1. Godkjennes de fremmøtte representanter
2. Velge:
 - a. Dirigent
 - b. Referenter
 - c. To representanter til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkalling
4. Godkjenne sakliste
5. Godkjenne forretningsorden
6. Behandle beretning fra interim-kontrollutvalg
7. Endrede dommersatser gjeldende fra sesongen 2025/2026
8. Vedta instruks for valgkomiteens arbeid
9. Behandle langtidsplan
10. Behandle budsjett for 2025 og 2026
11. Valg:
 - a. Regionstyre
 - b. Kontrollutvalg
 - c. Valgkomité
 - d. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd regionen har representasjonsrett
12. Engasjere revisor

Referent:

Kjetil Moberget

torsdag 5. september 2024

Endelig godkjent av styret:

dato godkjent