



Sp.kl. Freidig O-avdelingen



Styremøte 2–2020		TILSTEDE	FORFALL
Dato: Tirsdag 28. jan. 2020 Kl. 1900 – 2130 Sted: Fjellseterstua Referent: SB	Lars Owren (leder)	x	
	Anders Waage (økonomiutvalget)	x	
	Elvira Marie Bergheim (regnskap)	x	
	Andreas Sylte (teknisk utvalg)	x	
	Tore Angell-Petersen (kartutvalget)	x	
	Rune Holt (tur-o-utvalget)	x	
	Trude Forsbak (miljøutvalget)		x
	Tomas Eidsmo (sportslig utvalg)	x	
	Stig Berge (sekretær)	x	
	Lise T. Løvseth (AU)	x	

Elvira forlot møtet etter Sak 9-20.

Sak 7-20	Fra Hovedstyret (Lise)
	<ul style="list-style-type: none">• Forberedelser til årsmøtet er i fokus.• Ny lovnorm for klubber gjelder fra 01.01.2020. Revidert lov kan vedtas av HS – under arbeid.• Håndboka blir revidert, må vedtas av årsmøtet.• Salg av Fjellseter – se Sak 10-20.• Klubbens nettside skal revideres, avdelingene får tilbud om å knytte seg til slik at en får bedre sammenheng mellom nettsidene.• En 40% stilling som administrasjonsassistent er utlyst.• Hyllkaka skifter navn til Veteranlaug, og vil arbeide for bedre kontakt med resten av klubben. Har utlyst «stimulantpris» - foreløpig ingen søkere.
Oppfølging	Til info

Sak 8-20	Årsmelding 2019 (Lars)
	Forslag til årsmelding for O-avdelingen var sendt ut på forhånd. Med noen mindre korreksjoner ble det vedtatt å legge frem forslaget til behandling på Årsmøtet.
Oppfølging	Til info

Sak 9-20	Regnskap/budsjett (Elvira)
	<p>Regnskap 2019 Regnskapet (drift + kart) for 2019 går omtrent i balanse (det var budsjettert med et underskudd på 200 000). Ingen enkelt årsak, men mange bidrag til større inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Dette ser ut til å fortsette i 2020 og gir grunnlag for å senke egenandelene til tidligere nivå. Egenkapitalen er betryggende – avdelingen har en robust økonomi.</p> <p>Budsjett 2020 Budsjettet for 2020 vil bli satt opp etter samme mal som for 2019. Blir ferdigstilt i løpet av uka for fremleggelse på årsmøtet (Elvira).</p> <p>Egenandeler 2020 Et forslag til nye egenandeler ble fremlagt og diskutert. Satsene er generelt skrudd tilbake til 2018-nivå. Andre justeringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betegnelsen «junior» endres til «Team RETT-I». - 4. O-idol dekkes på samme måte - 5. Ingen begrensninger på antall lag som får støtte til Jukola i 2020. Billig reise med buss i år. - 12. Ski- og sykkel-o får samme dekning av startkontingent som vanlige o-løp. Ingen dekning til reiser, samlinger el.l. - 13. Dekningsreglene gjelder også for medlemmer bosatt utenfor Trondheim (innen rimelighetens grense). - Bilgodtgjørelse: Ingen endring. <p>Det ble vedtatt å fremlegge forslaget for årsmøtet. Lars ferdigstiller dokumentet.</p>
Oppfølging	Til info

Sak 10-20	Salg av Fjellseter
	<p>AU har fremmet forslag om salg av Fjellseter, og ønsker tilbakemelding fra avdelingene. Det er laget to notater om saken, fra AU og fra Hus&Hytte (Eiendomsutvalget), som begge er sendt ut til O-styret.</p> <p>Etter en lengre diskusjon (refereres ikke) der uenigheten i hovedsak gikk mellom Lise og O-styret, ble følgende vedtatt:</p> <p>Ut fra dagens driftssituasjon og bruk vil O-avdelingen motsette seg salg av Fjellseter.</p> <p>Vedtaket var enstemmig.</p>
Oppfølging	Til info

Sak 11-20	Fra gruppene (alle)
	<p>Teknisk (Andreas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsøker å flytte et løp til 16. mai, for å unngå opphopning av arrangement rundt KM. • KM er berammet til Ringvål 23.-24. mai. Betenkeligheter mhp elgkalving. Må kontakte grunneier-interesser. Stig tar kontakt med Ole Lauglo. Oppdatering av kartet (vegetasjonsmarkering) er også påkrevet. <p>Tur-o (Rune)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelsene til neste sesong i full gang og i rute. Det blir tur-o på Oppdal også i år. • Planlegger pakke-dugnad i slutten av mars. • Salget åpner ca. 20. april. Stort trykk i starten av sesongen. <p>Kart (Tore)</p> <ul style="list-style-type: none"> • NM-kartet er i rute. • Har rentegnet det som ble synfart i Tømmerdalen i oktober. Revidert kart klart til bruk i tur-o. <p>Sportslig (Tomas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • God trøkk på treningene. • Påskesamling i Barbate, sør i Spania like ved Gibraltar. Mulighet for to økter i Marokko. 31 påmeldte, derav 10 løpere i alder 16-17 år. • Tiomila går 1.mai-helga med jubileumsarrangement. Det blir individuelt løp fredag, i stafett-terrenget. Bussreise torsdag. • Jukola går i Rovaniemi. Flyreise blir lang og komplisert, vil derfor reise med en stor buss sammen med Byåsen IL – 13 timers busstur. Gir plass for flere lag. • O-festival på Heistadmoen ved Hønefoss. Det blir årets fellestur. <p>Økonomi (Anders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har sendt kortversjon av Årsmeldingen 2018 til Vianova, med spørsmål om forlengelse av avtalen. Foreløpig ikke svar. <p>O-styret (Lars)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkeringsvakt-dugnaden godt i gang. Ingen problemer med å skaffe folk. • Valgkomiteen har funnet kandidater til alle verv: <ul style="list-style-type: none"> ○ Teknisk: Mattis Holt ○ Tur-O: Simon Lund Eikrem ○ Økonomi: Marta Gjestvang ○ Valgkomite: Randi Lillealtern og Stig Folgerø
Oppfølging	Til info

Sak 12-20	NM-uka 2020 (Stig)
	Alt ser ut til å være i rute. Alle nøkkelposisjoner er bemannet. Arbeidet siste tiden har vært å rekruttere funksjonærer på alle plan og å fordele disse. I alt 109 personer har meldt seg, rimelig jevnt fordelt på de tre klubbene. Mangler fortsatt en del funksjonærer torsdag og fredag, men regner med at det ordner seg.
Oppfølging	Til info

Neste møte:

Årsmøte tirsdag 11. feb. kl. 19.00 på Fjellseter.

Neste styremøte berammes senere.



Sp.kl. Freidig O-avdelingen



Styremøte 2–2020-(tillegg)		TILSTEDE	FORFALL
<u>Dato:</u> Tirsdag 28. jan. 2020 Kl. 1900 – 2130 <u>Sted:</u> Fjellseterstua <u>Referent:</u> SB	Lars Owren (leder)	x	
	Anders Waage (økonomiutvalget)	x	
	Elvira Marie Bergheim (regnskap)	x	
	Andreas Sylte (teknisk utvalg)	x	
	Tore Angell-Petersen (kartutvalget)	x	
	Rune Holt (tur-o-utvalget)	x	
	Trude Forsbak (miljøutvalget)		x
	Tomas Eidsmo (sportslig utvalg)	x	
	Stig Berge (sekretær)	x	
	Lise T. Løvseth (AU)	x	

Elvira forlot møtet etter Sak 9-20.

Denne saken ble glemt i referatet:

Div.	Trimtex-avtalen
	Utstysavtalen med Trimtex gir mulighet for å ta ut varer (klær) for 10 000 kr. gratis. Enighet i styret om at beløpet fordeles på Team RETT-I inkl. trenere.
Oppfølging	Tomas