

REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling	Hovedstyret
Dato	02.04.2013. Kl.: 19.00 Sted: Klubbhuset
Tilstede	John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Marit Mjøen, Unn Knudsen, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. Svein Hårsaker deltok under sak 40/13.
Meldt fravær	
Ikke møtt	

Sak nr.	Begrunnelse	Vedtak
40/13	<p><u>Kunstgressbanen</u> Styringsgruppa presenterte anbudsdokumenter utarbeidet av Svein Aune. Styringsgruppa oppfatning er at utgangspunktet bærer preg av profesjonelt arbeid. Det er vurdert om anbud skal legges ut på Doffin. I og med at offentlig finansiering utgjør mindre enn 50% stilles det ikke krav om anbud på Doffin. Svein Hårsaker er anført som saksbehandler i anbudsdokumentene. Han ønsker dette endret til kontaktperson.</p>	Anbud legges ikke ut på Doffin. John Ivar Evjen avklarer med Svein Aune tekniske spørsmål.
41/13	<p><u>Valg av komite for åpningsseremoni, friidrettsanlegget.</u> Offisiell åpning av friidrettsanlegget skal gjennomføres i juni. Det er nødvendig å foreta valg av arrangementskomite. Det er naturlig at komiteen består av representanter fra hovedstyret, interimsstyre friidrett og OIF Anlegg.</p>	John Ivar Evjen og Rudolf Larsen representerer hovedstyret i komiteen. John Ivar Evjen tar kontakt med interimsstyret og OIF Anlegg for valg av to representanter hver.
42/13	<p><u>Valg av Kontrollkomite.</u> I NIFs vedtekter stilles det krav om at idrettslag med omsetning over 5 mill. velger kontrollkomite bestående av to medlemmer og to varamedlemmer.</p>	Før det foretas valg av kontrollkomite innhentes instruks for komiteen. Ansvar John Ivar Evjen.

43/13	<p><u>OIF – organisasjonsplan.</u> På årsmøtet under behandling av organisasjonsplanen ble det noe usikkerhet om planens innhold intensjon. Styret foretar en gjennomgang av avdelingene for vurdering av antall medlemmer i de enkelte avdelingsstyrer.</p>	Saken tas opp i neste møte.
44/13	<p><u>Friidrettsstyre</u> Vedtak i årsmøtet 2013 ga hovedstyret fullmakt til å foreta valg av avdelingsstyre med frist 1. juni 2013.</p>	John Ivar Evjen tar kontakt med interimsstyret for å avklare om de stiller som kandidater ved valg av avdelingsstyre.
45/13	<p><u>Valg av representanter til årsmøtet i Orkdal Idrettsråd.</u> Årsmøte i Orkdal Idrettsråd holdes den 4. april. Hvert lag kan møte med fem representanter på møtet, og styret ønsker å foreslå representanter fra OIF.</p>	John Ivar Evjen, Tor Bach, Geir Knutzen, Øyvind Togstad og Mona Ebbesen valgt som representanter på Orkdal Idrettsråds årsmøte.
46/13	<p><u>Møteplan fram til 1. juli.</u> Det er hensiktsmessig med å fastsette møteplan fram til sommerferien.</p>	<p><u>Styremøter:</u> 30.04. kl. 19.00. 23.05. kl. 18.00 11.06. kl. 19.00 <u>Avdelingsmøte:</u> 23.05. kl. 19.00</p>
47/13	<p><u>Eventuelt</u> <u>Ansettelse av daglig leder.</u> På årsmøtet ble det vedtatt ansettelse av daglig leder i 50% stilling. Annonse for utlysning av stillingen må utformes. <u>Avtale mellom Orkla FK, Orkdal Kommune og OIF om kunstgressbaner.</u> Rudolf Larsen orienterte om status i forhandlingene om avtale. Det gjenstår avklaring om økonomiske betingelser for tilgang til varmtvann.</p>	Marit Mjøen lager forslag til utlysningstekst til behandling på styremøtet 30. april.

Styremøte 02.04.2013.

.....

John Ivar Evjen

.....

Geir Knutzen

.....

Tor Bach

.....

Marit Mjøen

.....

Eivind Ross

.....

Unn Knudsen

.....

Knut Even Wormdal
Referent