

PROTOKOLL FRA STYREMØTE Nr. 2 - 2023 i OSLO TURNFORENING



I forkant av styremøte hadde styret møte med representant for FAU apparat, Claire Bjerkeli og leder for FAU tropp Tuva Kathrine Nielsen. Et positivt og nyttig møte som bør gjennomføres årlig.

Dato	Tirsdag 14.februar 2023.
Sted	St. Olavsgt. 25, kantinen
Tilstede fra styret	Ann-Mari Steinsland Odin Horne Marianne F. Furuseth Anne Barbo Bente Christensen, (erstatter Annicken Repshus som styremedlem)
Ikke tilstede	Kjetil Folkvord Kristin B. Axberg
Tilstede fra adm	Mari Eliassen – konstituert senterleder på Hasle (sak 10,11,12 og 13)
Ikke tilstede	Fredrik Schøyen – daglig leder
Distribusjon:	1 eksemplar til styremedlemmene i styrene 1 eksemplar til revisor 1 eksemplar til kontrollkomiteen 1 eksemplar til valgkomiteen 1 eksemplar til senterledere 1 eksemplar til medlemmer på nettsiden

Sak nr. Innhold

10/23 Godkjenning av protokoll nr. 1/2023 m/signering.

Protokollen fra styremøte nr.1/2023 ble gjennomgått.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr.1/2023 godkjennes.

11/23 Årsmøte for 2022

Styreleder informerte om status i forberedelsene til foreningens årsmøte. Kristin Gilbert har sagt ja til å være møteleder. Videre jobbes det med å innhente forslag på kandidater som skal hedres og valgkomiteen. Invitasjon til årsmøte er lagt ut på foreningens nettside og plakater er hengt opp.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

12/23 Status arbeidsmiljø Hasle

Styreleder viste til saksinnlegg fra administrasjonen. Mari Eliassen orienterte om sin arbeidssituasjon.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

13/23 Oppfølgings-/Infosaker

a) Strategisk plan

Daglig leder har foreslått at styret utsetter igangsetting av arbeidet med strategisk plan 2024-2028 til nytt styre er på plass. Styret drøftet dette og kom fram til at prosessen for utarbeidelse av strategisk plan utsettes til etter årsmøte.

Vedtak:

Daglig leders forslag ble vedtatt.

b) Jubileumsbok

Oslo Turnforening er 175 år i 2030. Både foreningsstyret og styrene i ASene har drøftet om det skal utgis en jubileumsbok. Så langt har en ikke tatt noen avgjørelse om hva en ønsker. Styreleder informerte om status i dette arbeidet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

14/23 Styrets sak

A) Arbeidsinstruks for daglig leder (DL) og senterleder (SL).

Styreleder informerte om avtalene som foreligger pr. dato. DL arbeidsinstruks er fra 2008. Styret drøftet behovet for en oppdatering som klargjør ansvarsområdene til DL og SL.

Vedtak.

Følges opp av styret i samarbeid med DL.

B) OTFs organisasjonsplan

Styret drøftet innspillet i notatet fra styremedlemmene som hadde gjennomført sluttsamtale med Christian Thomassen etterfulgt av samtale med daglig leder. Styret ønsker at spørsmålet om behov for en helhetlig gjennomgang av hvordan foreningen er organisert sees i sammenheng med og inngår i arbeidet med ny strategisk plan for neste planperiode. Da flere styremedlemmer var fraværende ønsket styret å utsette den endelige beslutning til neste styremøte.

Vedtak

Styret følger opp saken.

C) Utvikling av foreningens nettside.

Styret drøftet saken ut fra den informasjon som foreligger fra daglig leder og vil følge den opp.

Vedtak

Styret følger opp saken.

15/23 Eventuelt:

OTFs lover.

Med tanke på behandling av OTFs lover på årsmøte, har styremedlem Odin Horne sett på dagens lover. Styret drøftet noen paragrafer hvor det kan være aktuelt å endre formuleringen i teksten.

Vedtak:

Styremedlem Odin Horne forbereder saken til neste styremøte.

Ann-Mari Steinsland,
leder

Marianne F. Furuseth
nestleder

Kjetil Folkvord,
styremedlem

Odin Horne,
styremedlem

Bente Christensen,
styremedlem

Anne Barbo,
styremedlem

Kristin B. Axberg
styremedlem