

PROTOKOLL FRA STYREMØTE Nr. 3 - 2023 i OSLO TURNFORENING



Dato	Tirsdag 7.mars 2023.
Sted	St. Olavsgt. 25, 6.etasje
Tilstede fra styret	Ann-Mari Steinsland Odin Horne Marianne F. Furuseth Bente Christensen - (erstatter Annicken Repshus som styremedlem) Kjetil Folkvord Kristin B. Axberg
Ikke tilstede	Anne Barbo
Tilstede fra admin.:	Mari Eliassen – konstituert senterleder på Hasle – sak 17,19 og 20. Fredrik Schøyen – daglig leder Ingrid Dahl – senterleder Treningshuset – sak 17, 19 og 20.
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

16/23 Godkjenning av protokoll nr. 2/2023 m/signering.
Protokollen fra styremøte nr. 2/2023 ble gjennomgått.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr. 2/2023 godkjennes.

17/23 Årsregnskap for 2022

Daglig leder presentere årsregnskapet for foreningen med et resultat på minus kr 3.068.730,- mot budsjett på minus kr 2.514.000,-.
Hovedårsaken til noe dårligere resultat enn budsjettet er noe høyere driftskostnader, litt lavere treningsinntekter fra aktivitet og litt lavere tilskudd en budsjettet

Vedtak:

Styret vedtar Årsregnskap for 2022 med det resultat på minus kr 3.068.730,-.

18/23 Oppfølgings-/Infosaker

a) Strategisk plan 2024 - 2028

Det innkalles til et møte for å starte arbeidet med strategisk plan 2024 - 2028 etter årsmøtet. Der er det ønskelig at administrasjonen, styremedlemmene i forening og

aksjeselskapene og FAU representantene møter, for å sammen drøfte fremdrift og prioriteringer.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

b) Jubileumsbok

Det arbeides med å oppdatere Jubileumsboken fra 150-årsjubileumet. Styreleder informerte om status i dette arbeidet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

19/23 Statusrapport fra sentrene med arbeidsmiljø

Senterleder Ingrid Dahl og konstituert senterleder Mari Eliassen presentere aktiviteten og arbeidssituasjonen på sentrene. Det er oppsving i aktivitet og økning i medlemsmassen så langt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

20/23 Årsmøte for 2022

Planen for Årsmøtet for 2022 ble gjennomgått. Det er meldt inn en sak utover en orienteringssak fra styret og en sak på endring i lover.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

21/23 Bærekraftstrategi – NIF/NGTF

Det skal vurderes hva en ønsker ta inn fra bærekraftstrategiene til Norges Idrettsforbund og Norges Gymnastikk og Turnforbund i forbindelse med utarbeidelse av ny strategisk plan for foreningen 2024 – 2028, utover det strategisk plan allerede innehar.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

22/23 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 styreleder og nestleder i samarbeid med DL.

b) OTFs organisasjonsplan

Vurderes i arbeidet med ny strategisk plan for 2024 - 2028.

Vedtak:

Styret følger opp saken.

c) Utvikling av foreningens nettside.

Ivaretas med endring av foreningens lover.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

23/23 Eventuelt:

Ann-Mari Steinsland,
leder

Marianne F. Furuseth
nestleder

Kjetil Folkvord,
styremedlem

Odin Horne,
styremedlem

Bente Christensen,
styremedlem

Anne Barbo,
styremedlem

Kristin B. Axberg
styremedlem