

REFERAT nr. 5, 17.3.21

il stede: Sigve Nordrum, Monica Walter, Kjetil Ulvestrand, Marianne Brænden, Tone Bjørseth-Andersen, Lars Kostveit (pkt. 2), Kjersti R. Haugland, Kjersti Engeseth, Peter Svelander, Mariann Floten, Kristina Vestveit Nervold, Anne Marit Næss, Anniken Elisenberg, Marianne Lefdal (pkt. 4.8) og Anja Kingdon

Referent: Anja Kingdon

Fraværende: Rikard Brobeck

Sted: Teams

Neste møte: Årsmøte 26. mars, ordinært styremøte 21. april

Agenda:

1. Godkjenning av referat fra 17/2-21 og 11/3-21 (til vedtak)
2. Veslefrikk og anlegg (til vedtak)
3. Ungdomsutvalget (til vedtak)
4. Årsmøte 2021 (til vedtak)
 - 4.1. Gjennomføring
 - 4.2. Dagsorden/sakslisten
 - 4.3. Årsberetning
 - 4.4. Årsregnskap
 - 4.5. Innkomne saker
 - 4.6. Budsjett
 - 4.7. Organisasjonsplan
 - 4.8. Valg
5. Eventuelt

#	Sak	Ansvar	Når
1	Godkjenning av referat fra 17/2-21 og 11/3-21 (til vedtak) Godkjent		
2	Veslefrikk og anlegg (til vedtak) Styret i barnehagen har innhentet tilbud og satt opp en total kostnadsramme på kr. 650 000,-. Veslefrikk barnehage har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr. 300 000,- og vil selv stille med kr. 200 000,-. Forslaget er at Jardar stiller med kr. 150 000,- som skal gå til grunnarbeid og bod. Vårt forslag til bidrag er informert barnehagen. Ok vedtatt. Til informasjon fra volleyball – kommunen har satt sandvolleyballbanene på vent. Joar er i dialog med Idrett og bad som ser på hva de kan bidra med.		
3	Ungdomsutvalget (til vedtak) Revidert mandat, forlenget prøveperiode 2021-2022 for ungdomsutvalget. Ok vedtatt slik det er sendt ut. Rekrutteringen av nye inn i ungdomsutvalget har frist 7. april. Bør denne fristen være lenger? Dette innebærer at nåværende medlemmer sitter til styremøtet i mai, og det blir dertil kortere tid i utvalget for de nye. Vedtatt å utsette fristen til mai.		

4	Årsmøte 2021 (til vedtak) 4.1. Gjennomføring Sigve, Monica, Kjetil, Anja og dirigenten fra kretsen Stein Erik Halck, møtes fysisk på klubbhuset kl. 1730. Vi har påmelding til årsmøtet, noe som vil være tidsbesparende iht. å vedta og telle de stemmeberettigede. Det opprettes en form for annen digital kommunikasjon for styret, dersom det skulle oppstå tekniske problemer med gjennomføringen. 4.2. Dagsorden/sakslisten Sigve ønsker velkommen Anja har oversikt over de stemmeberettigete Sigve introduserer dirigenten Dirigenten tar over og drar gjennom punkt 5-7 Sakslisten godkjent. 4.3. Årsberetning Sigve drar gjennom hovedstyrets del av årsrapporten, Anniken snakker om ungdomsutvalget og gruppene redegjør kort det viktigste på maks 3 minutter. Gruppene lager en slide hver med bilder som vises når de drar gjennom sin rapport. Årsberetning godkjent. 4.4. Årsregnskap Alle har godkjent med elektronisk signering. Kjetil går gjennom styrets økonomiske beretning fra årsberetningen her. 4.5. Innkomne saker Det har kommet inn en sak – bytte av shorts farge Forslagsstillerne legger frem sin sak. Hovedstyret legger frem sin innstilling i denne saken, om at styremøtevedtaket om bytte av farge til svart opprettholdes, Ungdomsutvalget er enig i innstillingen. Sigve redegjør for saken. 4.6. Budsjett Det er kun hovedlagets noter som legges ut, gruppene må være forberedt på å svare for sine tall. Godkjent 4.7. Organisasjonsplan Innspill på å skravere ungdomsutvalget og legge til prøveperiode – ok Iht. loven endres økonomi endres til styremedlem. Iht. loven endres kontrollkomite til kontrollutvalg Godkjent 4.8. Valg Marianne Lefdal dro gjennom valgkomiteens innstilling til årsmøte. Hovedstyret innstiller nåværende valgkomite for en periode til. Styret vil berømme valgkomiteen, de har vært ryddig og det er lagt ned en ordentlig god jobb – tusen takk for godt utført arbeid.	Sigve Sigve/Anja Sigve Dirigent Sigve, Anniken og gruppeledere Kjetil Forslagsstillere Sigve Kjetil/Anja/Grupper Sigve	
---	--	--	--



	Hvem som har ansvar for årsmøtets punkter i sakslisten: 1-3 = Sigve 5-7 = dirigent Stein Erik Halck 8 = Sigve, Anniken og gruppeledere 9 = Kjetil, kontrollutvalg v/Katrine og revisor Odd Bohlin Borgersen 10 = Sigve 11 = Sigve 12 = Kjetil/Anja 13 = Sigve 14 = Marianne Lefdal 14 d) = hovedstyrets innstilling v/Sigve 15 = Sigve		
5	Eventuelt		

