

Referat

Møtested: **Skipperstuen**
Møtedato/ -tid: **Mandag 6. februar 2017 kl 19.00- 21.30**
Innkalt: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen og Rune Kartveit (19.00-20.00)
vara medlem Randi Stray

Ikkje tilstede: Harald Grøsfjeld,

Sak 6/17	Referat fra styremøte 10.01.2017 Vedtak: <i>Referatet godkjent</i> <i>Rapport fra granskningskomiteen leveres på neste møte.</i>
Sak 7/17	Oppdatert og godkjent lovnorm fra Rogaland Idrettskrets 9. januar 2017 Organisasjonshåndbok med endringer sendes styret pr. email for evt kommentarer før årsmøte. Vedtak: <i>Orienteringen tas til etterretning</i>
Sak 8/17	<i>Styrets forslag til årsmøte:</i> Styret har over noe tid diskutert foreningens organisering, beslutningsprosesser og driftsmessige kapasitet. Det er styrets vurdering at det vil være en fordel for effektivitet i driften, samt klarhet i fordelingen av ansvar og myndighet at styrets funksjon rendyrkes. Jfr. presentasjon og diskusjon på medlemsmøtet 9. januar 2017. På denne bakgrunn forslår styret følgende justering av foreningens lover: §15 pkt. 11 endres fra: 11. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) Seks styremedlemmer og ett varamedlem Til: 11. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem I tillegg foreslås det av komitéledere oppnevnes av styret og ikke av årsmøtet. Denne endringen innarbeides i foreningens Organisasjonshåndbok NIF har gjort noen justeringer av standard lovnorm. Styret forslår at disse innarbeides (slik vi er pliktig til) i foreningens lov. Oppdatert lov med ovennevnte endringer er forhåndsgodkjent av Rogaland Idrettskrets 9.01.2017. Utkast til oppdatert lov ligger på foreningens hjemmeside under Lov og reglementer

Sak 9/17	Handlingsplaner og budsjett for 2017. Lagt frem på forrige møte 9. januar Vedtak: Fremlagte planer og budsjett godkjennes.
Sak 10/17	Innstilling til innsatspris for 2016. Forslag: Andre Tandrevold - bl.a. for sin innsats for Expressmiljø og Seilportliga Vedtak: Et enstemmig styret støttet forlaget
Sak 11/17	Styrets innstilling til valgkomite: Per Haarr (leder), Kristian Kleiberg, Håvard Hauan og Randi Stray (vara)
Sak12/17	Gjennomgang av utkast Krabben - årbok 2016. Vedtak: Godkjent med noen kosmetiske endringer