

Referat fra Hovedstyremøte 13.01.20 kl. 20:00 på klubbhuset:

Til stede:

Per Øhickers, Angela Pütsch, Einar Drabløs, Svein Jacobsen, Camilla Stridsklev og Kirsten Larsen

1. REFERAT FRA SISTE STYREMØTE 16. september2019

Referatet ble godkjent.

2. SPORTSLIG STATUS GRUPPENE

a. Friidrett

Amalie luel vil fra 2020 representere Tjalve. Kompensasjon er mottatt fra Tjalve. Kasttilbudet i Tyrving bør økes.

b. Orientering

Matthias Kyburz har signert avtale for 3 nye år. O-sesongen starter i mars.

c. Oppfølging fra HS-møtet 6. juni

Hovedstyret diskuterer på høstparten hvorvidt Holmenkollstafetten kan bli en mer felles satsing for hele laget. Ingen større diskusjon i friidretten vedr dette.

3. STATUS NY UTENDØRS FRIIDRETTSARENA PÅ RUD

Målsetning om ny friidrettsarena på Rud i 2021. Virker for ambisiøst.

4. STATUS KLUBBHUSET

- a. Utleie til Bærum Shotokan karateklubb fortsetter som før.
- b. Fremdrift vedlikehold og oppgradering. Oppgraderingsplanen har stort sett blitt fulgt.
- c. Sunnere Livstil leier gymsalen to ganger i uken fra januar til mars.
- d. Det er inngått avtale med Canoe Marathon World Championships som leier klubbrom i 2. etasje fra januar til september.
- e. Tjukkassen i gymsalen er nå fjernet.

5. STATUS FRA DAGLIG LEDER

- a. Arveoppgjøret etter Ivar Opsahl. Svein redegjorde for status.
- d. Annet?

6. ØKONOMI: STATUS: GJENNOMGANG AV SISTE OPPDATERTE REGNSKAPSRAPPORTER

Regnskapsrapportene ble gjennomgått. Revisor er i gang med sitt arbeid.

7. STATUS POLITIATTESTER

Kirsten rapporterer status. Ny «runde» etter styrevalgene.

8. JUBILEUMSBOKEN

Morten Haaves arbeid er avsluttet. Videre fremdrift overlates til nytt HS-styre.

9. STATUS NAVNE-ENDRING FRA IL TYRVING TIL TYRVING IL

Er stort sett gjennomført. Fjernes fra fremtidige agendaer for hovedstyremøter.

10. Forberedelser til Årlige Møter 2020 og Årsmøte 2020

Datoer:

- Årlig møte 2020 Friidrettsgruppen: 4. februar på Klubbhuset.
- Årlig møte 2020 Orienteringsgruppen: 12. februar på Klubbhuset.
- Årsmøte 2020: 27. februar på Klubbhuset.

Huskeliste Årsmøte 2020:

a. Forslag til lovendringer.

Gruppene skal ha «Årlig møte» ikke «Årsmøte», som er forbeholdt Hovedstyret. For å sikre kontinuitet foreslår Hovedstyret at på neste årsmøte velges leder for 2 år- nestleder for 1 år – leder av klubbhusstyret for 2 år – et varamedlem for 1 år og et annet for 2 år?

b. Per sjekker opp vedr. medlemskap i NIF og særvidrettsforbund.

c. Einars forslag om en valgkomite for Tyrving ble vedtatt. Valgkomiteen må ha representanter for begge gruppene. Valgkomiteen må samarbeide med gruppestyrene for å få en optimal organisasjon.

b. Forslag til Tyrving's Fortjenestemedalje:

Ingen forslag fra o-gruppa.

c. Innkalling til Årlige Møter og Årsmøtet: Frist en måned før møtene. Innkallingene er lagt ut på hjemmesidene. Valgkomiteens innstilling er klar og legges ut på hjemmesiden. Alle møtene vil bli avholdt på klubbhuset.

d. Innstilling fra valgkomiteene. Innstilling for Hovedstyret er lagt ut på Hovedstyrets hjemmeside. Hovedstyrets innstilling til ny valgkomite er Øyvind Fjeld (gjenvalg) og Per Øhlckers (ny). Per vil prøve å finne en yngre dame +- 30 år for bedre alders- og kjønnsbalanse.

e. Regnskap og revisjon.

f. Utarbeidelse av Årsberetninger.

g. Forslag til Organisasjonsplan.

h. Forslag til budsjetter.

i. Forslag til dirigenter og referenter. Per spør Dag Kolberg om å være dirigent på Årsmøtet.

j. Annet?

11. EVENTUELT

Eventuell andre saker bes meldt inn.

12. TENTATIV DATO FOR NESTE STYREMØTE

Avventes til nytt Hovedstyret er valgt.

12. ANNET