

## REFERAT FRA STYREMØTE 26.01.2016

Avdeling	
Dato	26.01.2016 Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset
Tilstede	Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad, Rannveig Meland, Hans Kringstad og Marit Figenschau. Knut Even Wormdal møtte som daglig leder.
Meldt fravær	Marthe Frotjold, Marit Figenschau og Atle O. Sognli.
Ikke møtt	Nils Høeg

Sak nr.	Begrunnelse	Vedtak
1/16	<p><b><u>Budsjett 2016 v/Tor Bach</u></b>            Avdelingene har levert budsjettforsalg, og Tor Bach har gjennomført møter med avdelingene for gjennomgang av budsjettene. Det ble orientert om status for budsjettene. Alle avdelinger budsjetterer med overskudd. Totalt er overskuddet i OIF foreløpig budsjettert med kr. 371 555, og med en omsetning på ca. kr. 8 mill.</p>	Saken tas til orientering.
2/16	<p><b><u>Status/gjennomgang av hovedsponsor-avtaler v/Knut Even Wormdal.</u></b>            Det er undertegnet tre treårige samarbeidsavtaler. Avtalene med Elkem Thamshavn, Orkdal Energi og Coop Orkla Møre BA, har en verdi på til sammen kr. 400 000 pr. år. Gjeldende avtale med Orkdal Sparebank går ut juni 2016. Forhandlinger om ny avtale vil bli ført våren 2016.</p>	Saken tas til orientering.
3/16	<p><b><u>Dato for årsmøte og styremøter fram til årsmøtet.</u></b>            Det må fastsettes dato for årsmøtet og styremøter for behandling av årsmøtesaker. Daglig leder presenterte forslag til møteplan, og frister for årsmøte.</p>	<p><u>Frister:</u>            14.02: Bekjentgjøring av årsmøtet.            29.02: Frist for forslag til behandling.            07.03: Offentliggjøring av saksdokumenter.</p> <p><u>Styremøte 01.03 kl. 19.00:</u>            Behandling av årsmøtesaker.</p> <p><u>Årsmøte 14.03. kl. 19.00:</u>            Styret møter kl 18.00.</p>

4/16	<p><b><u>Orientering om jubileumsfest 13. februar. v/Knut Even Wormdal</u></b>  Det er satt opp liste med forslag på personer som inviteres til jubileumsfesten 13. februar. Æresmedlemmer, tidligere styreledere, mottakere av OIFs hedersdiplom, nåværende avdelingsledere og hovedstyremedlemmer er invitert, til sammen 78 personer.</p>	Saken tas til orientering.
5/16	<p><b><u>Friidrett – Veien videre v/Geir Knutzen.</u></b>  Styret føler behov for å bedre kommunikasjonen med friidrettsavdelinga, samt få en oversikt over planlagt aktivitet og mulig aktivitetsøkning.</p>	Styret ønsker å bidra til å støtte avdelingen og diskutere mulige tiltak for å øke aktiviteten. Ansvarlig: Geir Knutzen.
6/16	<p><b><u>Status Flerbrukshus</u></b>  Det er holdt møte med Orkdal Janitsjar og Orkdal Røde Kors. I tillegg kan det være mulig med ny samarbeidspartner, og det er ønskelig at dette drøftes i styret.  Proessen har hatt en god framdrift og søknad om kommunal garanti for låneopptak er under politisk behandling.  Styret må drøfte om det skal engasjeres person/firma som kan lede arbeidet. Dette er et stort prosjekt som krever god logistikk og tett kontakt mot entreprenører.</p>	<p>Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå følgende avtaler, med dekning innenfor den totale budsjetttrammen på 19.1 mill.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolbjørn Sivertsen i KR Eiendom om byggeledelse.</li> <li>2. ON Arkitekter for prosjektering av tekniske løsninger.</li> </ol> <p>OIF Anlegg delegeres ansvaret til å foreta prosjektorganiseringen.  Daglig leder orienterer hovedstyret fortløpende om prosjektgjennomføringen i prosjektperioden.</p>
7/16	<p><b><u>Orienteringer</u></b>  -Politiattester.  -Status Lunde/Mæhlensaken</p>	
8/16	<p><b><u>Eventuelt</u></b>  Kompensasjon for stenging av Ulvåsveien ved utbygging av Joplussen boligområde.  Det har vært undersøkt om kompensasjon er utbetalt. Regnskapet viser at kompensasjon ikke er mottatt.</p>	Det sendes faktura på kr. 15 000 til Salvesen & Thams til dekning av tap på utleie og salg i Ulvåshytta.

**Referat fra styremøte 26.01.2016.**

.....  
Geir Knutzen

.....  
John Ivar Evjen

.....  
Tor Bach

.....  
Liv Janne Syrstad

.....  
Rannveig Meland

.....  
Hans Kringstad

.....  
Knut Even Wormdal  
Referent