



Referat fra styremøte 05 (2016/2017)

Dato: 26.01.2017		Sted: AXTech Fannestrandv. 85		Tid: 20:00 – 21:40	
Navn	Rolle	Forkortelser	e-postadresse	Tilstede	Kopi
Torgeir Haukebø	Leder	TH	torgeir@mtkd.no	X	
Marius Flemmen	Nestleder (Materialansv./Parti aktivitet)	MF	marius@mtkd.no	X	
Lill Hege Berg	Kasserer	LHB	lillhege@mtkd.no	X	
Heid Storvik	Styremedlem - medlemsansvarlig	HS	heid@mtkd.no		X
Mathea Sunde	Styremedlem - ungdomskontakt	MS	mathea@mtkd.no	X	
Mike Antonsen	Styremedlem - Rigg ansvarlig	MA	mike@mtkd.no	X	
Gunhild L. Talsethagen	Varamedlem - Komite ansvarlig	GLT	gunhild@mtkd.no	X	
Ronny Stamsvik	Varamedlem - Kiosk ansvarlig	ST	ronny@mtkd.no	X	
Ole Hosen	Møterett - Sportslig leder	OH	ole@mtkd.no		
Neste styremøte: 09.02.17		Sted: AXTech Fannestrandv. 85		Tid: 20:00 – 22:00	
Saksnr	Tekst	Ansvar	Frist		
2016 - 32.	Godkjenning av innkalling Det er ikke kommet innsigelser på innkalling. Vedtak Innkalling til møte nr. 5 – 25.01.17 enstemmig godkjent	TH			
2016 - 33.	Godkjennelse og signatur av møtereferat no. 1,2,3 og 4 - 2016	Signert			
2016 - 34.	NM 2017 presentasjon NM presentasjonen som ble vist på seniormøte 21.01.17 ble raskt presentert – da det er endringer i rigging og plan for gjennomføring. Vedtak NM presentasjonen tatt til orientering. Vedtak ble gjort om at NM komiteen jobber videre etter de planer som foreligger i presentasjonen samt input fra seniormøte. Ny Oppdatering ønskes etter påske sammen med valg av logo for stevne.	TH TH	Info Etter påske		
2016 - 35.	Fylkesmesterskap 2017 – (Tidlig september ca. 16.) Marius orienterte om foreløpige planer for gjennomføring av fylkesmesterskapet 2017. Det ble presisert viktigheten av at påmeldingsfristen blir satt 2 uker før stevnet. Påmelding skal gjøres vi web. portal. Vedtak Styret tar informasjonen til orientering og ønsker fremleggelse av ansvarsplaner til neste styremøte slik at arbeidsmetodikken rundt dugnadsengasjementet får fokus.	MF			
2016 - 36.	Påskegradering 01.04.17 Marius orienterte om foreløpige planer for gjennomføring av påskegraderingen. Mike sjekker med Ole mht. Dato for sgrad. Vedtak Styret tar informasjonen til orientering.				



Saksnr	Tekst	Ansvar	Frist
2016 - 37.	<p>Økonomi</p> <p>Styreleder ga en foreløpig rapportering av regnskap 2016. (vedlegg)</p> <p>Vedtatt</p> <p>Styret tar informasjonen til orientering.</p>		
2016 - 38.	<p>Møteplan for 2017-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Februar: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Årsmøte planlegging ◦ Årsmøte: • Mars <ul style="list-style-type: none"> ◦ Møte nr. 1 (Konstituering /Gradering) • April / mai <ul style="list-style-type: none"> ◦ Møte nr. 2 (17.05.17 / Gradering) • Juni <ul style="list-style-type: none"> ◦ Møte nr. 3 (sommeravslutning / oppstart) • August <ul style="list-style-type: none"> ◦ Møte nr. 4 (1/2 øk. rapport / oppstart) • September <ul style="list-style-type: none"> ◦ Møte nr. 5 (NM 2017/Oppstart Høst) • Oktober <ul style="list-style-type: none"> ◦ Møte nr. 6 (NM 2017/Julebord) • November <ul style="list-style-type: none"> ◦ Møte nr. 7 (NM oppsummering/Gradering) • Desember <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fri • Januar <ul style="list-style-type: none"> ◦ Møte nr. 8 (øk. rapport / Årsmøte 2018) <p>Vedtatt</p> <p>Møteplan for 2017-2018 – enstemmig vedtatt</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 09.02.17 • 27.02.17 • 30.03.17 • 04.05.17 • 15.06.17 • 17.08.17 • 21.09.17 • 19.10.17 • 23.11.17 • . • 25.01.18
2016 - 39.	<p>Årsmøte 27.02.2017</p> <p>Styreleder sender ut årsmøtepapirer neste uke med forslag til årsmelding og standard sakliste med oppdatering av lovnorm. AXTech vurderes som årsmøte lokale</p> <p>Vedtatt</p> <p>Styreleder fremlegger sakliste og årsmøtepapirer til neste styremøte. Flyers med innkalling lages – enstemmig vedtatt.</p>	TH	



2016 - 40.	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang av gamle åpne saker <ul style="list-style-type: none"> ○ Enjoyguiden – Avsluttes, enstemmig ○ Hjertestarter – Mike sjekker pris ○ Vaskprogram legges frem på neste møte ○ Instruktøroppfølgingsplan legges frem på neste styremøte (BS engasjeres?) ○ Januarsamling – Innspill fra sortbelter under 18 legges frem på neste styremøte <p>Vedtak Oppfølging av gamle saker følges opp til neste møte</p>	MA/LHB MA LHB/SB TH MS	Ole kontaktes
------------	--	--	---------------

Signatur av godkjent referat 05

Navn	Rolle	Forkortelser	Signatur
Torgeir Haukebø	Leder	TH	
Marius Flemmen	Nestleder (Materialansv./Parti aktivitet)	MF	
Lill Hege Berg	Kasserer	LHB	
Heid Storvik	Styremedlem - medlemsansvarlig	HS	
Mathea Sunde	Styremedlem - ungdomskontakt	MS	
Mike Antonsen	Styremedlem - Rigg ansvarlig	MA	
Gunhild L. Talsethagen	Varamedlem - Komite ansvarlig	GLT	
Ronny Stamsvik	Varamedlem - Kiosk ansvarlig	ST	
Ole Hosen	Møterett - Sportslig leder	OH	