Venabygdsfjellet Turskiløyper Sa

Protokoll - VTSA Styremøte 2024 #12

Dato: 30.10.2024 19:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

- Dag Gøran Moen
- Bente Pladsen Gussiås
- Asgeir Haugstad
- Niklas Aas Skovdahl
- Odd Egil Pedersen
- Rolf Kvitrud
- Tore Watterdal

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Tore Watterdal var ikke med første halvtime av møtet og Asgeir Haugstad var ikke med i siste 20 minutter av møtet. Møtet gikk 20 minutter ut over nominell tid.

Sak 24/3/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 24/3/2

Referatsaker

- Økonomisk stilling - Kasserer orienterer om økonomien til VTSA så langt i år og det ligger ann til en bedring av resultatet.
- Innkommende brev - VTSA gjennomgår brevet og styrebehandler dette.

Sak 24/3/3

Hjemmeside

Hvordan skal vi publisere kommunikasjon på hjemmesiden? Styrets bedriftsrepresentant undersøker hvorvidt dette er en god løsning for alle parter.

Dokumentet er signert av: TW, AH, DGM, OEP, NAS, RK

Sak 24/3/4

Bård som styreverktøy

Bård er ett av mange verktøy som kan digitalisere og forenkle styrearbeid men også hjelpe til med håndering av medlemmer og årsmøter.

Kostnader og potensielle besparelser ved å kutte ut hele eller deler av Rubic bør legges inn i excel arket slik at det viser et samlet kostnadsbilde.
Kostnader for signering via Snøhetta bør også legges inn da Bård tilbyr denne funksjonen som styre selv administrerer.
Basert på styret sin begrensede utprøving, kostnadsbilde og tjeneste tilbudet, vil Bård være noe for VTSA?

Vedtak

Styret ønsker å ta ibruk Bård som verktøy.

Sak 24/3/5

Planlegge 2025

Planlegg styremøter, årsmøte og dugnad for 2025
Møtene legges inn ved å trykke på "Møter" og deretter følge den trinnvise velgeren.
Styret må også definere standard saker som skal inn i de ulike møtene, dette gjøres først da gunnen til møtet er saksbehandlinga. Styret la inn tentaiv møtestruktur for 2025. Det gjenstår å legge til saker i møtene.

Sak 24/3/6

Sjåførkontrakter

Styret diskuterte kontraktsforslag og vil ferdigstille endelig kontrakt for signering og disse ventes å være på plass før neste styremøte.

Dokumentet er signert av: TW, AH, DGM, OEP, NAS, RK

Dette dokumentet er signert av:

Tore Watterdal	Signert: 01.11.2024 09:32
01.10.1952	Signert med BankID
Asgeir Haugstad	Signert: 31.10.2024 13:21
24.01.1960	Signert med BankID
Dag Gøran Moen	Signert: 31.10.2024 17:09
25.07.1958	Signert med BankID
Odd Egil Pedersen	Signert: 31.10.2024 09:16
19.09.1959	Signert med BankID
Niklas Aas Skovdahl	Signert: 31.10.2024 11:17
19.03.1993	Signert med BankID
Rolf Kvitrud	Signert: 30.10.2024 21:53
05.04.1971	Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: https://brd.no/signing/validate

Bård