

Klubbkomité | PROTOKOLL

Møtedato | klokkeslett 10.12.2018 | 18:30-20:30 | Møtested Alundamveien 69

Møte innkalt av Jan P. Johnsen

Møtetype Konstituere ny klubbkomité

Referent Jan P. Johnsen

Deltakere:

Jon Langballe, Øyvind Skogrand

Fravær:

Geir Sundvor (gyldig sådan:-)

FORMÅLET MED MØTET:

Fordele tillitsverv og oppnå felles forståelse og forankring av oppgaver og kommende arbeid for en nysammensatt Klubbkomité.

SAKSLISTEEMNER

Sakslisteemne **Hvorfor er klubbkomiteen til?** | Presentatør Jan P.

Jan P. gikk kort igjennom hvorfor klubbkomiteen er til.

-De viktigste oppgavene til komiteen:

1. Sørge for klubbens eksistens
2. Sørge for/påse at beslutninger fattet av årsmøtet blir gjennomført

Vedtektene vil være klubbkomiteens viktigste verktøy å styre etter.

Sakslisteemne **Konstituere og fordele vervene** | Presentatør Jan P.

Jan P. hadde i forkant sendt ut en forespørsel (via e-post) om kandidatene hadde spesielle ønsker.

Vervene ble deretter fordelt og akseptert.

Kasserer: Jon Langballe

Sekretær: Øyvind Skogrand

(Komitémedlem: Geir ble gjenvalgt på årsmøtet)

Ny Klubbkomité for 2019 ser slik ut:



Jan P. presiserte at vervene kasserer og sekretær kunne sees på som en oppgave «i tillegg til» å være medlem av Klubbkomiteen. ettersom alle i komiteen, som en helhet og på lik linje, samlet ville være med i alle komitédiskusjoner/-beslutninger. -I hvertfall var det slik Jan P. ønsket at det skulle fungere, uten at det ser ut til å bryte med vedtektene etc.

Saklisteemne **Fastsette møtehyppighet for komitéen i 2019** | Presentatør Jan P.

Det ble diskutert møtehyppighet sett i sammenheng med et utkast til aktiviteter som ble presentert. Sistnevnte var ikke utfyllende. Klubbkomitéen ønsket å ferdigstille denne i løpet av året eller senest januar 2019. Det ble foreslått å ta i bruk et årshjul som et visualiserende, oversiktlig verktøy. Det kom også inn forslag til konkrete aktiviteter. I tillegg avklarte komitéen seg i mellom hvor grensen for felles klubbaktiviteter gikk, spesielt ifht. omfang og kostnad.

Se en uferdig versjon av [årshjul i vedlagte presentasjon](#) (side 5).

Konklusjon

1. Avholde minimum 4 komitémøter i 2019.
2. Alle i klubbkomiteen må være aktive med innspill til aktiviteter og ferdigstille årshjulet. Husk å innlemme klubbaktiviteter når møteprotokollen fra Årsmøtet foreligger.
3. Aktiviteter i klubbregi må ligge innenfor normal ramme slik at medlemmer ikke ekskluderes fra å delta.

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfrist

Oppdatere årshjulet for Klubbkomitéen

Jan P.

Innen januar 2019

Komme med innspill til konkrete klubbaktiviteter

Øyvind/Jon/Geir

Medio januar 2019

Sakslisteemne **Vedtektene** | Presentatør Jan P.

Vedtektene oppdateres så snart årsmøteprotokollen er godkjent.

Det er oppdaget noen generelle «begrepsfeil» og uklarheter i vedtektene. Det får naturlig være klubbkomiteens ansvar å legge frem forslag til justering/endringer på neste årsmøte. Jan P. ønsket også at tillitsvervene var jevnlig på valg i god demokratisk ånd. -Gjerne med en periodisering slik at ikke alle tillitsvervene stod på valg samtidig.

Konklusjon

1. Gjennomgå vedtektene på generell basis
2. Legge frem et mulig endringsforslag for beslutning i neste årsmøte

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Gjennomgå og oppdatere vedtektene på generell basis	Klubbkomiteen	Sept. 2018
Legge frem mulige vedtektsendringer på årsmøtet	Jan P.	Nov./des 2018

Sakslisteemne **Ny hjemmeside inkl. MEDLEMSiden** | Presentatør Jan P.

Jan P. presenterte den nye oslovinylklubb.no – både konseptet og innholdet på den lukkede medlemsiden. For å få tilgang til lukket medlemside må man logge inn med passord. Første gang, klikk på arkfanen «MEDLEMSiden» og registrerer seg med e-post og selvvalgt passord. I disse dager ferdigstilles EVENT-sidene hvor medlemmer kan lese om eventet, melde seg på og oppdatere egen kalender om ønskelig. Det lå også tilrette for å fasilitere forumløsninger senere ved evt. behov.

Konklusjon

1. Fortsette å migrere data fra gammel hjemmeside
2. Fortsette å utvikle siden med funksjonalitet som kan automatisere bl.a. eventer
3. Skrive «Klubbhistorien» fra nå og tilbake til 2008
4. Både Jon og Øyvind var villige til å lære/bidra med innhold

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Migrere data tilbake til 2008 og utvikle funksjonalitet	Jan P.	Fortløpende
Send ut reminder/introduksjon til klubbmedlemmene	Jan P.	Desember 2018

NESTE MØTE: Fastsettes senere.

Møtet ble avsluttet kl. 20:30

Det ble servert pizza, mineralvann, kaffe og vafler.

Øyvind Skogrand
(sign.)

Jon F. Langballe
(sign.)

Jan P. Johnsen
(sign.)