

Referat styremøte - Sør-Varanger Turlag

Dato: Onsdag 29 mai 2024, kl. 19.00

Sted: Kirkenes sykehus, oppmøte ved hovedentre

Til stede: Jesper, Stine (Vara), Issat (Vara) og Anastasia fra styret. I tillegg Bernt Nilsen

Referent: Hans

Saksliste

16/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

17/24 En time (?) med Bernt, vår revisor.

- Hvordan fungerer styrearbeid?
- Hva er styret sin oppgave?
- Hva er styrets ansvar? Juridisk og økonomisk?
- Er de forskjell på styreleder og styremedlemmers sitt ansvar?
- Hva er årsmøtet sin rolle og oppgave?

Innlegg fra Bernt Nilsen:

Bekymringen er at det er at det er en forening med mye midler og relativt lite kontrollmekanismer.

Medlemmene i styret er personlig ansvarlig for de vedtakene og økonomien i foreningen.

Anbefaler at det lages en styreinstruks.

Styreleder og styremedlemmer har samme ansvar for vedtak og økonomi.

Styrets oppgave er å drifte foreningen mellom årsmøtene.

Styret har ansvar over de forskjellige gruppene.

Sporbarhet og vedtak. Det er viktig at alle vedtak og bestemmelser gjøres gjennom et styrevedtak.

Foreningen har ikke kasserer, sekretær og nestleder.

Bankrutiner er et tema som bør tas med i styreinstruks. Det må tas med beløpsgrenser og hvem som har tilgang. Det er viktig at de som går ut av styret tas bort fra banktilgangen. Et viktig prinsipp er å ikke betale ut penger til seg selv, det må en annen i styret gjøre.

Kasserer kan sende kontoutskrift en gang i måneden til styret for å holde styret informert.

Det er viktig at pengebruken til foreningen er i henhold til vedtektene.

Bernt Nilsen tilbyr seg å hjelpe styret med å lage en styreinstruks. Jesper følger opp styreinstruks med Bernt.

Styrets diskusjon:

Vi må bli flinkere til å spesifisere vedtak på hva pengene skal brukes til i gruppene. Sånn at det er tydelig at det er styrebehandlet hva pengene skal gå til.

Det er viktig at vi er sporbare og gjennomsiktede i hva vi bruker pengene til.

Styret diskuterer behovet for kasserer. I dag er det leder som ivaretar rollen som kasserer i styret. Vi utsetter styrevedtaket om dette til neste styremøte siden to av de faste medlemmene ikke er til stede. Styret er positiv til å ha en egen kasserer.

18/24 Tilbud om å overta turanlegg i Neiden

Neiden Helselag har sendt en mail om at Sør-Varanger Turlag har ansvar for merking av stier ved Stormælen folkesti. Dette er en gammel avtale.

Sommeren 2024 skal det monteres en rekke klopper som er kjørt ut i vinter. Dette skal gjøres som dugnad.

Nå har de sendt en mail til Turlaget der de tilbyr Sør-Varanger Turlag å ta over ansvaret for hele anlegget på Stormælen.

Vedtak: Styret trenger klarhet i betalingen for løypekjøring og om de har noen personer som kan være interessert i å bidra hvis vi har hovedansvaret for anlegget. Vi avventer derfor endelig vedtak til vi har fått klarhet i dette.

19/24 Eventuelt

- HMS/Risikovurdering mangler ved turene våre. Hans sjekker hva som ligger på Foreningsnett som kan brukes i turlaget.

- Gapahukprosjektet ser ut til å koste rundt 80 000 kr totalt. Dette er noe mer enn budsjettet. Dag Norum opplyser at det er 65 000 kr som er bevilget i tilskudd (20 000 kr FeFo, 25 000 kr Samfunnsløftet og 10 000 kr fra Rotary). Turlaget budsjetterte penger til Gapahuken i 2022.

- Fotturgruppa ønsker midler til leie av buss og oppussing av gapahuken på Appelsinsteinen. Vedtak: Fotturgruppa må sette opp et prisoverslag og forslag på hvordan det skal organiseres, så tar vi det opp på neste styremøte.

20/24 Dato for neste styremøte

Forslag 4.7.24 19:00

21/24 Bidrag til Kirkenes Badstuforening

Vedtak: Vi utsetter saken til neste styremøte fordi både Anastasia og Issat melder seg inhabile. Da ønsker vi å ha flere til stede for å fatte vedtak.