

Referat styremøte 30.10.2024 - Sør-Varanger Turlag

Dato: Onsdag 30. oktober 2024, kl. 19.00-21.00

Sted: Kirkenes sykehus, oppmøte ved hovedentre

Til stede: Anastasia, Jesper, Rosalyn, Merete og Hans

Referent: Hans

Saksliste

33/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

34/24 Årshjul

Arbeidet med årshjulet fortsetter frem mot neste styremøte.

Punkter som har blitt nevnt på møtet er: hvor publisering av årsmøtepapirer skal gjøres og når valgkomiteen skal kontaktes.

35/24 Styreinstruks

Vi trenger ikke styreinstruks. Dette dekkes av vedtekter og årshjul.

Vedtak:

Styret vedtar enstemmig at vedtekter og årshjul er dekkende for Sør-Varanger Turlag.

36/24 Vedtekter

Følgende paragrafer skal endres:

§2.3 – Innkalling

Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste, valgkomiteens innstilling og andre opplysninger om møtet. Innkallingen skal være tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet.

§2.4 – Frister

Dato for årsmøte fastsettes innen 31.1 hvert år.

Ordinært årsmøtet avholdes innen 31.5 hvert år.

Saker og forslag som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst 6 uke før årsmøtet.

§2.5f – Valg av styret

§2.5g – Valg av valgkomite

§3.1 – Styrets myndighet

Følgende legges til:

Styret forvalter økonomien innenfor det vedtatte budsjettets rammer. Uforutsette utgifter eller investeringer utenfor fastlagt budsjett kan vedtas av styret opp til 20 000 kr.

§3.2 – Sammensetning og valg av styret

Styret består av:

Leder

Nestleder

3 styremedlemmer

1. varamedlem

2. varamedlem

Styrets medlemmer velges ordinært for 2 år av gangen, slik at det alltid er ett eller flere styremedlemmer på valg. Det skal etterstrebes at leder og nestleder ikke trer ut av styret samtidig. Maksimal sammenhengende funksjonstid som medlem av styret er 10 år. Ingen kan samlet ha styreverv mer enn 20 år. Hvis et styremedlem trer ut i sin periode, flyttes første varamedlem opp til å bli fast medlem av styret.

§3.3 – Styrets arbeid

Styret innkalles av lederen så ofte som behovet tilsier, eller når minst 2 av styrets medlemmer krever det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av medlemmene deltar. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Leder og nestleder har tilgang til turlagets kontoer.

Referat fra styrets møter er tilgjengelig for medlemmene, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Styrets arbeid er spesifisert i årshjulet til Sør-Varanger Turlag

§4.1 – Sammensetning og valg av valgkomiteen

Sør-Varanger Turlag skal ha en valgkomité på 2 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 1 år om gangen etter innstilling fra styret. De kan gjenvelges inntil en maksimal funksjonstid på 5 år.

§4.2 – Valgkomiteens myndighet og oppgaver

Valgkomiteen skal innstille kandidater til valg av styret. Valgkomiteen skal tilstrebe å innstille kandidater som spiller turlagets forskjellige grupper.

§ 6 HEDERSTEGN

Styret kan tildele hederstegn eller æresmedlemskap til personer som har gjort en særskilt innsats for Sør-Varanger Turlag. Medlemmer av Sør-Varanger Turlag kan foreslå kandidater til æresmedlemskap og hederstegn overfor styret.

37/24 Turladersamling

Lavvoen på Sandnes er stengt i desember. Vi forespør Samovarkafeen om leie mandag 9. desember 17.00-19.00.

Tanken er et sosialt arrangement er at vi stiller med mat og noen gaver til turlederne. Vi jobber videre med programmet, men tanker om 2025 er sentralt.

Alle grupper blir forespurt om hvor mange som deltar fra sine grupper.

Det opprettes et lukket Facebook arrangement på samlingen.

38/24 Tid for neste styremøte

23.1.25 19.00-21.00