

## Protokoll fra ekstraordinært styremøte Mai 2024:

<b>Til stede:</b> Tomas Svendsen (TS) Erik Hedvald Nilsen (EN) Anna Karolina Juszczak (AJ) Silje Molnes (SM) Thomas Bjanger (TB) Terje Stenberg (TS) Per Kristian Kirkhus (PK)	<b>Forfall:</b> Per Morten Elgesem (PME)	<b>Møtetid:</b> Onsdag 15. mai 2024 (2100-2300)
		<b>Sted:</b> Teams (digitalt)
		<b>Protokollfører:</b> Tomas Svendsen (TS)

	Innhold	Ansvar
11/24	<p><b>Tildeling av støttemidler fra stiftelser 2024</b>            Klubben har mottatt fra Sparebank1 Sørøst kr. 300.000 og TH Stiftelsen kr. 200.000 til investering i utlånsutstyr for barn og unge (rekruttene).</p> <p>Det er fremmet forslag v/leder til styret og forslaget er med noen tekst justeringer vedtatt. Med basis i forslag ble det enighet i korte trekk,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innkjøp av ritt og konkurranse sykler – innen uke 21 Moderat utstyrslinje er lagt til grunn</li> <li>Innkjøp av elektroniske treningsruller – innen høsten</li> <li>Utdeling av 4 utøverstipend (med kriterier) til særlig aktive utøvere i rekruttgruppa tildeling gjøres innen utgangen av mai (offentliggjøres på klubbens Facebook side), tillegg er det avsatt ytterligere 2 utøverstipend til senere i sesongen</li> <li>Innkjøp av førstehjelpsutstyr - snarlig</li> <li>Arrangements aggregat</li> <li>Noen mindre øvrige poster, tøy til rekrutter og Kvinner Elite</li> </ul> <p>Enighet om kostnadsramme kr. kr. 450.000 – Ubenyttede midler fra tildelinger vil avsettes til ytterligere kjøp senere i år eller 2025.</p> <p>Utlånsavtaler for utstyr oppdateres og vil administreres av Sportslig Ansvarlig</p> <p>Utøvere som tildeles utstyrstipend må selv samle opp bilag, summere disse og sende et samlet krav til kasserer innen fristen og innenfor rammen av stipendets størrelse. Tildelingen vil skje innen utgangen av mai.</p> <p>Styret diskuterte habilitetsspørsmålet som oppstår i forbindelse med at store deler av styrets medlemmer også er foreldre til rekrutter. Det ble vurdert at styret er beslutningsdyktig i forhold til forslaget som er lagt frem.</p>	<p>PK/SM TS</p> <p>SM</p> <p>TS EN TS</p> <p>SM</p>
12/24	<p><b>Investering i utstys container til SSK BikePark</b>            Styret har besluttet i lys av årets tildelinger å investere i en 8 fots utstyscontainer til utsetting ved parken. Forbehold om tillatelse fra grunneier. Container kjøpes ny og om mulig dekorerer med klubb identitet og for å fremme sponsor. Det legges til grunn at det legges inn strøm og kameraovervåking, om tillatelse gis etter avtale med Sandefjord Folkehøyskole. Det skal også kjøpes inn diverse vedlikeholds utstyr for parken.</p> <p>Enighet om kostnadsramme kr. 160 000, disponeres av klubbens oppsparte midler</p>	TS
13/24	<p><b>Aktivitetsstøtte utøver</b>            Styret har besluttet å gjøre en ny vurdering dokumentet Aktivitetsstøtte, dokumentet skal revideres og vil oversendes styrets medlemmer for gjennomlesing og innspill.            Flyttes til neste styremøte 03/24 eller neste styresamling 4. juni 2024 Styrekurs for endelig vedtak og senere publisering</p>	TS
<p><b>Neste styremøte:</b> Sted: Avtales nærmere</p>		