



## Protokoll styremøte nr 1/2016 i NCF Regions Sør

Lørdag 6.februar kl 14.30-15.00

Sandnes

Terje Johnsen (Arendal CC)  
Vidar Roskifte (Arendal CC)  
May Britt Våland (Sola CK)  
Jan Erik Johannessen (Sola BMX)  
Frank Dovland (Kristiansand CK)  
Cecilie Eliassen (Kristiansand CK)  
Anita Lunder (Stavanger SK) – ikke til stede

### Agenda styremøte nr 1/2016

- |        |   |
|--------|---|
| 1/2016 | Velkommen – presentasjonsrunde – godkjenning av dagsorden   |
| 2/2016 | Økonomi & administrasjon <ul style="list-style-type: none"><li>- Adresse</li><li>- Bank</li><li>- Breg – Lotteritilsynet - Sportsadmin</li><li>- Forsikring</li></ul> |
| 3/2016 | Eventuelt   |

### Sak 1/2016 Velkommen – presentasjonsrunde – godkjenning av dagsorden

Nyvalgt leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Deretter presenterte styret seg.

#### Vedtak:

Dagsorden ble vedtatt.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. J.', located in the bottom right corner of the page.

## Sak 2/2016 Økonomi & administrasjon

Leder orienterte kort om de administrative utfordringer som har vært i 2015 og framla blant annet brev av 26.01.2016 fra revisorfirmaet Øygarden & Knudsen revisjon AS.

Leder foreslo følgende:

Regionens forretningsadresse blir:

NCF Region Sør  
Idrettens hus - Arendal Idrettspark  
Østenbuveien 80  
4848 ARENDAL

Signaturrett bank – godkjenning og signering for utbetaling fra bank skal gjøres av to styremedlemmer i fellesskap så snart de banktekniske løsninger tillater det. Inntil teknisk løsning foreligger godkjenner leder og styremedlem Johannessen fakturaer i fellesskap. Johannessen godkjenner utbetaling i bank. Når den tekniske løsningen er på plass skal både leder og styremedlem Johannessen godkjenne utbetalingen i henhold til NIF's regler.

Forsikringene regionen i dag har bør gjennomgås samt bør det tegnes en underslagsforsikring ref revisors brev av 26.01.2016. Leder gjennomgår forsikringene og framskaffer tilbud på underslagsforsikring.

Endringsmelding skal av styresammensetning samt adresse skal sendes Brønnøysundregistrene, Lotteritilsynet samt melde endringer i Sportsadmin. Foreslår at leder melder fra til de ulike om dette.

### Vedtak:

Styret vedtar enstemmig ovennevnte forslag



### Sak 3/2016 Eventuelt

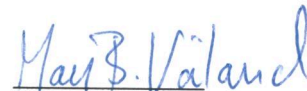
Ingen saker under eventuelt.

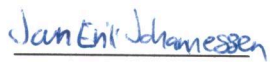
#### Vedtak:

Sandnes, 06.02.2016

  
Terje Johnsen  
Styreleder


\_\_\_\_\_  
Vidar Roskifte  
Nestleder

  
May Britt Våland  
Styremedlem

  
Jan Erik Johannessen  
Styremedlem

  
Cecilie Eliassen  
Styremedlem

  
Frank Dovland  
Styremedlem

  
Anita Lunder - SETT  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Varamedlem

\_\_\_\_\_  
Varamedlem