

MØTEREFERAT**Direksjonsmøte nr 2 – 2012****Skydeselskabet Skarpskytten****Tid (dato, fra kl til kl):** 24. januar 2012, kl 1815 - 2040 **Sted:** R-hytta, Løvenskioldbanen**Ordstyrer:** Kai Magne Mauseth **Referent:** Jan Th Gamnes**Deltakere:** Kai Magne Mauseth, Terje Hansen, Even Haugvik (fra 1845), Eirik Reksten, Jostein Løne, Knut Olav Olsen, Per Kristian Nesse, Jan Th Gamnes**Forfall:** Karl Johan Olsen

Møte/sak nr / Sak	Diskusjon og konklusjon
02.01 Referatgjennomgang, Direksjonsmøte 1-2012	Kommentarer: 01.03 Arbeidsfordelingen distribueres av KMM. 01.04 KOO slutfører arbeidet, inkl forslag om avhending/destruksjon av gamle våpen. Rutiner rundt utlån håndteres av Sportslig Utvalg. 01.06 KMM sender søknader om politiattest til de som er berørt. 01.07 Under arbeid. Evt statutt-endringer fremmes av Sportslig Utvalg til Direksjonen. 01.08 Under arbeid. PKN samarbeider med Lars Johan (jr). 01.10 Lagmesterskap grovfelt arrangeres slik: Lørdag 28.01.12 (for 2011) Lørdag 03.03.12 (for 2012). KMM kontakter Bjørn Larsen vedr oppstartstid på angjeldende dager. 01.11 KMM arbeider videre med mulig «spleiselag» for stang/felthurtigbane hos Asker skytterlag.
02.02 Terminliste 2012	Det foreligger terminliste fra Sportslig Utvalg. TH gjennomgikk terminlisten fra Riflekomiteen. ER ajourfører/korrigerer vår terminliste. Det utarbeides eget oppsett som skal inn i Rifleposten. Terminlisten gjøres tilgjengelig på hjemmesidene, og i kalender.
02.03 Ny dataløsning i DFS	JG orienterte om ny løsning til erstatning for det gamle Administrasjonsprogrammet. Logikk og oppbygging er fundamentalt annerledes. Ny løsning skal dekke både administrasjon av medlemmer, stevneopmeldinger, resultatservice og nye hjemmesider for skytterlagene. Innkreving av medlemskontingent gjøres i ny løsning. Skytterkontoret har mottatt våre data for konvertering. Samlagenes IT-kontakter skal kurses over to dager i jan/feb.
02.04 Våpenmester	KOO ble valgt til Våpenmester på Generalforsamlingen, mot sin vilje. Direksjonen har akseptert å finne annen person til vervet. EH arbeider videre med saken, som avgjøres på neste møte. Jfr sak 02.01, pkt 01.04.
02.05 Innkvartering LS 2012 på Voss	JL arbeider iherdig med saken. Skarpskytten behøver trolig å leie to hus. JL, KOO og ett medlem fra Sportslig Utvalg arbeider videre med dette, og informerer i Rifleposten.
02.06 Rifleposten	Direksjonen ønsker at første nummer kommer så snart som mulig. Det ble informert om at redaksjonen er i arbeide allerede.

02.07 Forberedelser til div arrangementer	Direksjonen ønsker å starte forberedelsene til årets sesong og arrangementer så tidlig som mulig: <i>Cupskytinger.</i> Sportslig Utvalg er ansvarlig. Det sjekkes hvilke cuper som skal arrangeres i år. <i>Løvenskioldbanestevnet.</i> Det skal utpekes stevneansvarlig. EH forespør Per Thoresen. Speakertjenesten ivaretas av PKN. <i>Skytingens Dag.</i> Ansvarlig for gjennomføring er Sportslig Utvalg.
02.08 Informasjon fra/til Samlaget	Saken ble diskutert. Direksjonen ønsker mer dialog med samlaget, og etterspør informasjon derfra, f eks styrereferater, saker til lagene som kommer via samlaget, osv. Samlagets hjemmesider har stort potensiale for forbedringer som informasjonskanal.
02.09 Vararepresentantene	Vararepresentantene i Direksjonen innkalles til, og deltar på Direksjonsmøtene.
02.10 Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> a. TH informerte fra seneste møte i samlagsstyret. b. Diskusjon om skytingen om Margrethe-kjeden. Tas som egen sak i neste møte. Lars J Hereid kalles inn. c. EH etterlyser manglende nøkkel til N-hytta. Han tar kontakt med Nordstrand skl og Oslo Låsservice. d. Sportslig Utvalg ønsker å opprette flere mailing-lister for epost. ER og EH samarbeider om dette. e. Informasjon om nytt trådløst LAN på banen. Tilbud fra AlternativData. f. JL informerte om ny pokal til rekr/jr skyttere; Løne og Nørholms pokal. Forslag til statutter utarbeides av Sportslig Utvalg, med innspill fra giverne. Direksjonen takker for gaven. g. Det rettes henvendelse til Riflekomiteen vedr fordeling av ansvar for jegerskytingene på lørdager i vintersesongen. h. Evt tilbakekjøp av leaset våpen fra medlem. KOO sjekker.
02.11 Neste Direksjonsmøte	Direksjonsmøte 3-2012 holdes tirsdag 28. februar kl 1800 i R-hytta, Løvenskioldbanen.
Sted og dato:	Kolsås 25. januar 2012
Sign.: Jan Th Gamnes	