

## Protokoll styremøte 10.12.2020

<b>Deltakere:</b>	Christina Johannessen Anne-Marit B. Werring Vibeke Ortun Frode Steen (referent) Robert Sipina Louise Pedersen Mads Bakken	<b>Tid:</b>	18:00-21:00
		<b>Sted:</b>	Teams-møte
		<b>Møteplan</b>	10.06.20 kl 1830 i GIF-hallen 10.09.20 kl 1800 i GIF-hallen 08.10.20 kl 1800 i GIF-hallen 12.11.20 kl 1800 i Teams-møte 10.12.20 kl 1800 i Teams-møte
<b>Forfall</b>		<b>Innkaller</b>	Frode Steen

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
201201	<b>Godkjenning innkalling og agenda</b> Godkjent		
201202	<b>Godkjenne protokoll fra forrige møte</b> Godkjent	Vi bør etablere ordning for digital signering av dokumenter.	Frode
201203	<b>Gjennomgang av aksjonspunkter</b> Gjennomgått og oppdatert	Aksjonspunkter oppdateres i referatene	Frode
201204	<b>Kort status fra gruppeledere &amp; adm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BI</b>; Alle kull får lov å trene, og er i gang (igjen). Har utnyttet ledig halltid for alle kull. Eget møte ift All-idretten videre ift retningslinjer for foreldre mm. Mads inviterer til møte.</li> <li>- <b>Håndball</b>; Lite aktivitet pga Korona og noe frustrasjon ift situasjonen generelt. J08/J09 avholder treninger en gang pr uke.</li> <li>- <b>Football</b>; Flere lag trener fremdeles ute. Gjennomført første møte i nytt arbeidsutvalg (alle lagledere!). Årshjul blir lagt inn i driftshåndboken. Fokus på spillermiljø og spill-tilbud fremover. Møtes en gang pr måned. Kandidat til sportslig leder er på blokka. Frist for seriepåmelding i januar og februar. Lag uten bemanning i definerte roller, blir ikke påmeldt serien. Vi har fått tilgang på den nye fotballhallen på Åssiden (2 kvelder pr uke).</li> <li>- <b>ADM</b>; Susanne er på plass og i gang med IFO. Alle grupper er ute hver dag og oftere på tur enn tidligere. God respons</li> </ul>	Invitere til møte om All-idretten	Mads

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
	<p>fra de ansatte.</p> <p><b>Aktive Lokalsamfunn;</b> Det er aktivitets-timer i barnehager. Øvrige aktiviteter er satt på vent. Økonomien er OK ift budsjett.</p> <p>- Refleksvester er klare ila uken. Distribusjon må avklares med Susanne.</p>		
201205	<p><b>Spond som nytt medlemsystem.</b></p> <p>Robert ga status på arbeidet og de beslutninger som er tatt underveis.</p> <p>Konvertering skjer før jul. Oppstart fra 1.1.21. Viktig at lagledere/ trenere og gruppeledere bidrar til å få oppdatert medlemsinformasjon inn via Spond-app.</p> <p>Viktig å lese og forstå informasjon som blir sendt ut til medlemmer (spesielt ift familiemedlemskap).</p>	<p>Sende ut informasjon til alle trenere og lagledere i egen gruppe.</p>	<p>Gruppeledere</p>
201206	<p><b>Oppdrag til administrasjonen</b></p> <p>Gjennomgått og vedtatt. Oppdraget kan kalibreres til og med mai 2021.</p>		
201207	<p><b>Nye priser og plasstyper IFO</b></p> <p>Underlag sendt ut i forkant av møtet. Innspill: Feriedager navngis mer riktig. Bør endres til «Ferie halvdag» og «Ferie heldag».</p> <p><b>Vedtatt med korreksjonen beskrevet over.</b></p>	<p>Oppdatere plass- og prisunderlag for IFO og klargjøre informasjon om dette.</p>	<p>Frode</p>
201208	<p><b>«Lerøy-saken»</b></p> <p>Innspillene ble gjennomgått. Følgende tiltak iverksettes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sjekke med revisor hva som er lov ift tilbakebetaling av dugnadsinntekter.</li> <li>2) Arbeidsutvalget i håndballgruppen utarbeider et forslag til hvordan Bring/ Lerøy skal støttes i fremtiden.</li> <li>3) Vi etablerer en arbeidsgruppe som går i dialog med juniorlaget i håndballen ift å løse denne konkrete saken. Deltakere er Anne-Marit, Louise, Frode, Mads og Christina. Frode inviterer til møte.</li> </ol>	<p>Invitere til møte i arbeidsgruppen.</p> <p>Invitere juniorlaget til gjennomgang av saken.</p> <p>Utarbeide forslag til hvordan Bring og Lerøy støttes i fremtiden.</p>	<p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Anne-Marit</p>

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
	4) Vedtak vedr fordeling av dugnads- og sponsorpenger, revideres.	Sjekke handlingsrom med revisor.  Utarbeide forslag til revidert modell ift sponsor og dugnadsinntekter.	Frode  Christina
201209	<b>Engasjement</b> Årets «Julenøtt». Kan vi lage en «spørreundersøkelse» som vi sender ut før jul og be om innspill til hvordan klubben kan bli bedre? Innspill til klubbens ambisjonsnivå.  Styret må bli tydelige på hva det er behov for og hvilke konsekvenser det får å <i>ikke</i> ha nødvendig engasjement.	Vi lager en spørreundersøkelse som sendes ut før jul der vi ber om innspill	Frode
201210	<b>Eventuelt</b> 1) Behov for rutiner for kontingent for overgang fra BI til Fotball. Fremmer sak på neste styremøte.  2) <b>Grasrotandel fordeling</b> Dette går til å dekke felleskostnader.  3) <b>Trenerkurs – krav til dette fra BI?</b> Ingen formelle krav, men vi oppfordrer til å få flest mulig med på dette så tidlig som mulig. Lite brukt pt.	Lage forslag til vedtak på dette.	Robert og Frode

## Åpne aksjonspunkter

Ferdigstilte punkter slettes fra påfølgende referat.

Aksjonspunkter			
200904	Se på muligheter for 3'er baner;	<b>8.10.20:</b> Kull-ledere 2014 tar ansvar for dette. Mulig NFF har kampanjer på dette. Er i dialog med Louise.  <b>10.12.20:</b> Det er sendt søknad om støtte til Sparebankstiftelsen. Avventer tilbake-melding.	Mads
200906-2	<b>Status administrasjon</b> <b>Kaffedugnad;</b> 10 poser koster 495,- kr. Dugnadsansvarlig organiserer utdeling av	Louise og gruppeledere avklarer praktisk gjennomføring av kaffedugnaden.	Louise

Aksjonspunkter			
	poser og innkreving av penger.	<p><b>8.10.20:</b> OK. Christina informerer videre ut om dette. Robert sender over info.</p> <p><b>12.11.20:</b> Håndballen er i gang. Fotballen har startet planlegging. BI er på vent.</p> <p>Mads inviterer til møte med BI-utvalget.</p> <p><b>10.12:</b> BI: Utsatt til vi kan møtes fysisk. FB: Mangler kun ett lag.</p>	<p>Robert</p> <p>Mads</p>
200907	<p><b>Ungdomsutvalg</b> Tekst er bra og OK. 1-2 pr lag. Lagleder avklarer hvem som deltar og melder tilbake til Vibeke. Christina bistår ift kommunikasjon ut til lagene.</p>	<p>Christina bistår ift informasjon om dette.</p> <p><b>8.10.20:</b> OK. Ingen respons pt</p> <p><b>12.11.20;</b> Fortsatt ingen tilbakemelding. Avventer til det blir mulig med fysisk møte. Vi må avklare hvordan vi finner representanter pr lag.</p> <p><b>10.12.:</b> Ingen ny status.</p>	Vibeke
200908	<p><b>Samarbeid med Forandringshuset</b> FH jobber med integrering og ønsker å få flere inn i organisert idrett. Passer godt inn i A-laget og aktive lokalsamfunn. Må trolig dedikere en ressurs inn mot dette i starten. Vi kan være med på å utarbeide et konsept som vi så tar stilling til.</p>	<p>Robert melder tilbake at Frode er kontaktperson.</p> <p><b>8.10.20:</b> OK, avventer tilbakemelding fra Forandringshuset.</p> <p><b>12.11.20;</b> Møte avholdt. Primært relevant ift seniorlaget i fotball og inn mot barneidrett. Frode tar dialogen videre med Mads og Robert.</p> <p><b>10.12.:</b> Ingen ny status.</p>	Frode
200909	<p><b>Ansvar/ eierskap til drakter</b> Forslaget er OK og godkjent. Christina</p>	<p>Christina bistår ift informasjon.</p> <p><b>8.10.20:</b> Ingen ny status</p> <p><b>12.11.20:</b> Christina og Louise sjekker status.</p>	Christina

Aksjonspunkter			
	formidler ut til medlemmene.	10.12.: OK – lukkes.	Louise
200910	<p><b>Fritak aktivitetskontingent</b> (for hjelpetrenerne som trener andre enn egne barn) Vi godkjenner 100 % fritak for denne type trenerbistand (for ett barn).</p>	<p>Gruppeleder informerer. <b>8.10.20:</b> Christina informerer ut om dette. <b>12.11.20:</b> Info er laget. Sjekker distribusjon.</p> <p><b>10.12:</b> Nytt vedtak: <b>Fritak for aktivitets-kontingent:</b> Styret ønsker lik praksis på tvers av grupper og vedtok følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulønnede hovedtrenerne og styrets medlemmer får 100 % fritak fra aktivitetskontingen.</li> <li>• Ulønnede hjelpetrenerne som ikke trener egne barn, får 100 % fritak fra aktivitetskontingen.</li> <li>• Lagledere og personer med verv som definert i org-planen får 50 % fritak fra aktivitetskontingen.</li> <li>• Ett verv tilsier fritak for ett barn.</li> <li>• Alle må betale medlemskontingent ihht gjeldende satser.</li> </ul>	Christina lager info til medlemmene
201102	<p><b>Ide-dugnad ift engasjement</b> Vi bør se på hvordan vi kan skape noe entusiasme i en vanskelig tid. Idedugnad? Holde medlemmene «aktive» på en eller annen måte. Anne-Marit inviterer styret ++ til idedugnad</p>	<p>12.11.20; Ny</p> <p>10.12: «Challenge» er etablert og i gang. Sak lukkes.</p>	Anne-Marit
201105	<p><b>Tidspunkt for utsending av kontingenter</b> Tidsfrister legges inn i driftshåndboken.</p>	<p>12.11.20; Ny</p> <p>10.12.: OK – sak lukkes.</p>	Louise
201106	<p><b>Ordning for bedriftshelsetjeneste</b> Louise ber om tilbud fra Stamina og Synergi Helse + 1</p>	<p>12.11.20; Ny</p> <p><b>10.12:</b> Det er ikke lovpålagt å ha dette. Styret konkluderer med at denne type ordning da ikke er nødvendig. Sak lukkes.</p>	Louise

Aksjonspunkter			
201107	<b>Priser og plasstyper for IFO</b> Louise utarbeider endelige priser i samarbeid med Frode og Christina.	12.11.20; Ny 10.12. Se egen sak – dette punktet lukkes.	Louise
201108	<b>Tilnærming ny ungdomsskole</b> Frode, Christina og Louise utarbeider forslag til notat.	12.11.20; Ny <b>10.12.:</b> Vi har fremmet våre synspunkter til Idrettsrådet som har tatt dette med Mads Hilden. Vi avventer behandling i Kommune-styret. Sak lukkes.	Louise
201109	<b>Filming</b> Gruppeledere sørger for å innhente samtykke fra egne spillere (Spond).  Frode utarbeider samtykkeskjema som skal signeres ifm kamper.  Louise spiller inn til Region Sør at dette bør ligge i TA.	12.11.20; Ny  <b>10.12.:</b> Sak er meldt inn til Region Sør. Samtykkeskjema for egne spillere knyttes til Spond.  Innhenting av samtykke fra egne spillere og skjema til bruk for andre lag gjenstår å avklare. Dette tas i eget møte 14.12.	Robert
201111	<b>Oppdrag til administrasjonen</b> Alle gir sine innspill innen fristen 20.11.20.	12.11.20; Ny 10.12.: Egen sak i dag. Dette punktet lukkes.	Alle
201112-1	<b>Fotballsaken</b> Christina oppdaterer og sender ut nødvendig informasjon.	12.11.20; Ny 10.12.: Lukket.	Christina
201112-3	<b>Fritak aktivitetskontingent</b> Se styresak 201112-3. Robert orienterer seniorlagene i fotballen.	12.11.20; Ny 10.12: OK – sak lukkes.	Robert
201202	<b>Digital signering av protokoller</b>	Avklare hva som er mulig ift å bruke digital signatur <a href="https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader">https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader</a> PDF-sign	Frode

Aksjonspunkter			
201204	<b>Møte om All-idretten</b>	Invitere til møte vedr All-idretten.	Mads
201205	<b>Spond</b>	Sende informasjon til alle trenere og lagledere i egne grupper	Gruppeledere
201207	<b>Plasstyper og priser IFO</b>	Oppdatere forslag med halve og hele feriedager samt klargjøre informasjon.	Frode
201208	<b>«Lerøysaken»</b>	Invitere til møte i arbeidsgruppen.  Invitere juniorlaget til gjennomgang av saken.  Utarbeide forslag til hvordan Bring og Lerøy støttes i fremtiden.  Sjekk handlingsrom med revisor.  Utarbeide forslag til revidert modell ift sponsor og dugnads-inntekter.	Frode  Frode  Anne-Marit  Frode  Christina
201209	<b>Engasjement</b>	Vi lager en spørreundersøkelse som sendes ut før jul der vi ber om innspill	Frode
201210-1	Behov for rutiner for kontingent for overgang fra BI til Fotball. Fremmer sak på neste styremøte.	Lage forslag til vedtak på dette.	Robert (og Frode)

Åskollen \_\_\_\_\_

Frode Steen  
Styreleder

Christina Johannessen  
Nestleder

Vibeke Ortun  
Varamedlem

Mads Ø. Nybråten  
Styremedlem barneidrett

Anne-Marit Borgen Werring  
Styremedlem håndball

Robert Sipina  
Styremedlem fotball

Louise Pedersen  
Daglig leder