

## Protokoll styremøte 21.01.2021

<b>Deltakere:</b>	Christina Johannessen Anne-Marit B. Werring Vibeke Ortun Frode Steen (referent) Robert Sipina Louise Pedersen Mads Bakken	<b>Tid:</b>	18:00-22:00
		<b>Sted:</b>	Teams-møte
		<b>Møteplan</b>	21.01.21 kl 1800 i Teams-møte
<b>Forfall</b>		<b>Innkaller</b>	Frode Steen

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
210101	<b>Godkjenning innkalling og agenda</b> Godkjent		
210102	<b>Godkjenne protokoll fra forrige møte</b> Godkjent		
210103	<b>Gjennomgang av aksjonspunkter</b> Gjennomgått og oppdatert	Aksjonspunkter oppdateres i referatene	Frode
210104	<p><b>Kort status fra gruppeledere &amp; adm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Administrasjon;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Overgangen til Spond har gått bra.</li> <li>○ Medlemskontingent er sendt ut.</li> <li>○ Møte med Arken i går ift utestående fordringer.</li> <li>○ Møte med Lokalkoordinator (Thea Stokke) på sykehjemmet. Koble Aktive lokalsamfunn inn mot dette.</li> <li>○ IFO går over til gult nivå og morgen-IFO. Mange positive tilbakemeldinger om IFO nå – positiv stemning.</li> <li>○ Mye engasjement ift å få opp skøytebane på basket-banen.</li> </ul> </li> <li>- <b>Økonomi;</b> Regnskap gjennomgått. Vi setter av ca kr 300.000 ift Aktive lokalsamfunn til 2021. Foreløpig resultat blir da ca 700.000 kr. IFO går ca 500.000 i minus pga Covid-19.</li> <li>- <b>Barneidrett;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det er igjen åpnet for trening og de fleste lagene starter i neste uke.</li> </ul> </li> </ul>	Invitere til møte om All-idretten	Mads

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jobber litt med tettere kobling til all-idrett.</li> <li>○ Jobber med å ta i bruk Spond i alle grupper.</li> <li>○ Blir bra å komme i gang igjen. Er bedt om å forberede å arrangere barnehåndball-turnering 14.2. Dugnad er fordelt.</li> </ul> <p>- <b>Fotball;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alt står stille bortsett fra 2008 ift fotball, men det foregår noe alternativ trening. A-laget har ikke verken trent eller spilt kamper så langt. Håper noe kan starte snart.</li> <li>○ Er i gang med seriepåmelding. Alle lag er påmeldt. Det jobbes også med å få re-etablert junior-laget.</li> <li>○ Mangler fremdeles sportslig leder.</li> <li>○ Budsjettprosess starter neste uke.</li> <li>○ Vurderer å gå i dialog med Mjøndalen IF mtp samarbeid om trenerutvikling.</li> <li>○ Det er behov for å få inn ny materialforvalter før sesongstart.</li> </ul> <p>- <b>Håndball;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jobbet med å få tatt i bruk Spond i alle grupper. Gjenstår å flytte noen enda. Fantastisk jobb av Reidar.</li> <li>○ Mye fortvilelse, usikkerhet og frustrasjon ift å komme i gang snart. Mye uklart ift Drammen Kommunes føringer vs nasjonale føringer.</li> <li>○ Bekymringer ift at kampprogrammet blir for tett. Innspill er gitt til regionen. Flere mener det er bedre å avlyse kamper og heller fokusere på trening denne sesongen.</li> <li>○ Tar en ringerunde til alle trenere nå ift å få et inntrykk av hva man tenker pr lag fremover.</li> </ul>		

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
210105 Del A	<b>Glasscup 2021</b> Innledning ved Louise. Hva gjør vi ift gjennomføring mtp Covid-19? Styret ber Glasscup-komiteen jobbe som om det blir mulig å gjennomføre cupen.	Frode lager en tilbakemelding til komiteen.	Frode
210105 Del B	<b>Prinsipper for gjennomføring av Glasscup</b> Vi må tydeliggjøre kravene rundt arbeidsinnsats ift Glasscup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alle familier</i> i klubben må delta for å gjennomføre dette arrangementet.</li> <li>• 2 vakter pr familie a ca 8 timer</li> <li>• Vaktene godtgjøres <i>gruppene</i> med kr 150 pr time.</li> <li>• De vakter som ikke dekkes av intern kapasitet, tilbys eksternt til 100 kr pr time.</li> <li>• Komiteen tildeler vakter.</li> </ul>		
210106	<b>Fritidskortet</b> Vi har fått innspill på at vi bør være litt aktive ift å bruke denne løsningen.	Louise sjekker med VNI hvordan dette skal praktiseres.  Christina lager en «teaser» til medlemmene på dette.	Louise  Christina
210107	<b>Fritak aktivitetskontingent</b> Innspill etter siste vedtak; Fritak for ulønnede hjelpe-trenere for egne barn gis ingen fritak. Dette vil bli tatt dårlig imot og fremstår som urimelig.  <b>Vedtak:</b> Under forutsetning av at gruppenes budsjetter går i null (eller bedre) innvilges fritak for hjelpetrenere etter behov. Refusjoner skal synliggjøres i budsjettet.	Christina lager informasjonssak om dette.	Christina
210108	<b>IFO vedtekter</b> Godkjent som fremlagt.	Louise tar dette videre med Susanne.	Louise
210109	<b>Valg av styremedlemmer</b> Vi må avklare hvilke roller som er på valg på kommende årsmøte. Alle er på valg.		

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
	<p>Styret foreslår følgende endring til vedtektene:</p> <p>Alle verv med unntak av leder, velges for 2 år av gangen. For å komme inn i denne ordningen foreslår styret at valget i 2021 blir som følges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder (velges hvert år)</li> <li>• Nestleder (1 år, deretter i oddetallsår)</li> <li>• Økonomiansvarlig (2 år, deretter i oddetallsår)</li> <li>• Barneidrett (1 år, deretter i partallsår)</li> <li>• Fotball (2 år, deretter i oddetallsår)</li> <li>• Håndball (1 år, deretter i partallsår)</li> <li>• Vara (2 år, deretter i oddetallsår)</li> </ul>		
210110	<p><b>Dato for årsmøte</b></p> <p>24. mars – Frode sender invitasjon.</p>		
210111	<p><b>Budsjettprosess</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribuere mal inkl 2020-tall – 25.1</li> <li>- Første utkast foreligger – 5.2</li> <li>- Gjennomgang i styret – 11.2</li> <li>- Revisjon i grupper – 21.2</li> <li>- Endelig versjon ferdigstilt – 26.2</li> </ul>		
210112	<p><b>G03 – håndball – tilbakebetaling</b></p> <p>Vi har sjekket med revisor ift om det er lov å utbetale dugnadspenger. Revisor stusser på at dette er en problemstilling, men bekrefter at det kan utbetales som lønn (og innberettes).</p> <p>G03 får tilbakemelding i eget møte. Styrets anbefaling er at pengene videreføres i lagskassen til neste år eller brukes på laget. Hvis pengene kreves utbetalt, vil det bli trukket skatt av beløpet og arbeidsgiveravgift samt sosiale kostnader må dekkes av dugnadspenge.</p> <p>Vi går i dialog med laget for å avklare videre prosess.</p>		
210113	<p><b>Eventuelt-saker</b></p> <p><u>Sak a) Koronasituasjon</u></p>		

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
	<p>Trening for de over 13 år. Vi sender ut et innlegg onsdag om at møte i kommunen gjennomføres 26.1 og at vi kommer med informasjon om klubbens tilbud umiddelbart etter dette.</p> <p><u>Sak b) Spond Cashback</u> Disse pengene kan ikke gå til hvert enkelt lag fordi lagene ikke har bankkonti. Pengene kan enten gå til hoved-foreningen eller den enkelte gruppe da disse to har bankkonti. Pr nå er det informert om at pengene går til gruppene.</p> <p><u>Sak c) Retningslinjer for inntekter/utgifter ifm Lerøy/ Bring</u> Forslag fra håndballgruppen:</p> <p><i>Retningslinjer for Bring/ Lerøy deltakelse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltakelse forutsetter at nok spillere og deres foreldre/ foresatte ønsker å delta under de rammene som er definert i denne retningslinjen.</li> <li>• GIF dekker kostnader i forbindelse med påmelding, og lisens for trener og hjelpetrener/ oppmann, men ikke andre utgifter knyttet til deltakelse eller reiser, i Lerøy/Bring serien.</li> <li>• GIF legger til rette for et så optimalt treningsopplegg som mulig, sett i forhold til disponering av halltid.</li> <li>• De lag som ønsker å delta må selv sørge for å jobbe dugnad/skaffe sponsorer for å dekke alle kostnader. De midlene som laget selv klarer å skaffe, være seg dugnadsjobbing eller sponsorinntekter går i sin helhet til dette lags lagkasse.</li> <li>• Overskuddet i forbindelse med hjemme-arrangement i hallen går i sin helhet til laget.</li> <li>• Drakter dekkes av GIF (både hjemme og borte), laget kan sette egne sponsorer på shortsene (trøya tilhører klubben, shortsene tilhører laget). Sponsorer må avstemmes med klubben for å unngå motstridene avtaler i klubben.</li> <li>• En eventuell differanse mellom inntjente dugnads- og sponsormidler og reelle kostnader ved deltakelse som klubben betaler, fordeles likt mellom spillerne og faktureres den enkelte som egenandel til turneringen.</li> </ul> <p><i>Ved avlysning eller avmelding Dersom turneringen Lerøy/Bring blir avlyst tilfaller de inntjente sponsormidlene laget etter at kostnader til innkjøp, drift, avlysningsgebyrer etc. er dekket. Dette</i></p>	<p>Christina lager innlegg på dette.</p> <p>Christina og Frode lager en egnet tekst knyttet til dette.</p>	<p>Christina</p> <p>Christina og Frode</p>

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
	<p><i>gjelder også hvis laget likevel ikke melder seg på som planlagt.</i></p> <p><i>De oppsparte dugnads/sponsor pengene skal benyttes i lags sammenheng med lik fordeling mellom alle spillere, trenere og lagledere som pr kontrakt tilhører laget. Aktivitet(ene) skal godkjennes av arbeidsutvalget for gruppen. Midlene skal brukes i GIF/Lags regi og kan ikke tas ut av ledere eller spillere til privat bruk.</i></p>		

## Åpne aksjonspunkter

Ferdigstilte punkter slettes fra påfølgende referat.

Aksjonspunkter			
200904	Se på muligheter for 3'er baner;	<p><b>8.10.20:</b> Kull-ledere 2014 tar ansvar for dette. Mulig NFF har kampanjer på dette. Er i dialog med Louise.</p> <p><b>10.12.20:</b> Det er sendt søknad om støtte til Sparebankstiftelsen. Avventer tilbake-melding.</p> <p><b>21.01.21;</b> Vi har fått penger til en bane og det pågår arbeid for å få tak i en bane til. Løsning for oppbevaring er under arbeid.</p>	Mads
200906-2	<p><b>Status administrasjon</b></p> <p><b>Kaffedugnad;</b> 10 poser koster 495,- kr. Dugnadsansvarlig organiserer utdeling av poser og innkreving av penger.</p>	<p>Louise og gruppeledere avklarer praktisk gjennomføring av kaffedugnaden.</p> <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. 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><b>21.01.21</b> Fotballen og håndballen er ferdig med dette. Det er 10 poser som ikke</p>	<p>Louise</p> <p>Mads</p>

Aksjonspunkter			
		er hentet. BI starter nå. Louise innhenter volum vi må kjøpe for å få god pris.	Louise
200907	<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.	Christina bistår ift informasjon om dette. <b>8.10.20:</b> OK. Ingen respons pt <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. <b>10.12.20:</b> Ingen ny status. <b>21.01.21:</b> Ingen ny status	Vibeke
200908	<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.	Robert melder tilbake at Frode er kontaktperson. <b>8.10.20:</b> OK, avventer tilbakemelding fra Forandringshuset. <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. <b>10.12.20:</b> Ingen ny status. <b>21.01.21:</b> Ingen ny status	Frode
200910	<b>Fritak aktivitetskontingent</b> (for hjelpetrenerne som trener andre enn egne barn) Vi godkjenner 100 % fritak for denne type trenerbistand (for ett barn).	Gruppeleder informerer. <b>8.10.20:</b> Christina informerer ut om dette. <b>12.11.20:</b> Info er laget. Sjekker distribusjon.  <b>10.12:</b> Nytt vedtak: <b>Fritak for aktivitets-kontingent:</b> Styret ønsker lik praksis på tvers av grupper og vedtok følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulønnede hovedtrenere 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> </ul>	Christina lager info til medlemmene

Aksjonspunkter			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle må betale medlemskontingent ihht gjeldende satser.</li> </ul>	
		<b>21.01.21</b> ; Info er OK. Sak lukkes.	
201109	<p><b>Filming</b> Gruppeledere sørger for å innhente samtykke fra egne spillere (Spond).</p> <p>Frode utarbeider samtykkeskjema som skal signeres ifm kamper.</p> <p>Louise spiller inn til Region Sør at dette bør ligge i TA.</p>	<p>12.11.20; Ny</p> <p><b>10.12.:</b> Sak er meldt inn til Region Sør. Samtykkeskjema for egne spillere knyttes til Spond.</p> <p>Innhenting av samtykke fra egne spillere og skjema til bruk for andre lag gjenstår å avklare. Dette tas i eget møte 14.12.</p> <p><b>21.01.21</b>; Utført. Rutine er laget og godkjent av styret. Sjekk på oppdatering av samtykke. Informasjon til medlemmer gjenstår.</p>	Christina
201202	<b>Digital signering av protokoller</b>	<p>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</p> <p><b>21.01.21</b>; Tas i bruk fra januar-møte.</p>	Frode
201204	<b>Møte om All-idretten</b>	<p>Invitere til møte vedr All-idretten.</p> <p><b>21.01.21</b>; Ingen ny status</p>	Mads
201205	<b>Spond</b>	<p>Sende informasjon til alle trenere og lagledere i egne grupper</p> <p><b>21.01.21</b>; Utført, sak lukkes.</p>	Gruppeledere
201207	<b>Plasstyper og priser IFO</b>	<p>Oppdatere forslag med halve og hele feriedager samt klargjøre informasjon.</p> <p><b>21.01.21</b>; Utført. Info kan sendes ut.</p>	Frode
201208	<b>«Lerøy-saken»</b>	<p>Invitere til møte i arbeidsgruppen.</p> <p><b>21.01.21</b>; Ikke utført</p> <p>Invitere juniorlaget til gjennomgang av saken.</p> <p><b>21.01.21</b>; Dato er foreslått (27.1)</p>	<p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Anne-Marit</p>



Aksjonspunkter			
		Utarbeide forslag til hvordan Bring og Lerøy støttes i fremtiden. <b>21.01.21</b> ; Forslag er utarbeidet.  Sjekke handlingsrom med revisor. <b>21.01.21</b> ; Utført.  Utarbeide forslag til revidert modell ift sponsor og dugnads-inntekter. <b>21.01.21</b> ; Utført	Frode  Christina
201209	<b>Engasjement</b>	Vi lager en spørreundersøkelse som sendes ut før jul der vi ber om innspill <b>21.01.21</b> ; Utført	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.  <b>21.01.21</b> ; Forslag er sendt til Frode. Halvårskontingent første året de er med i Fotball-gruppa. Informasjon om denne ordningen må ut til aktuelle kull i tide. Sak godkjennes pr e-post i etterkant av møtet. Christina lager info om saken.	Robert (og Frode)  Christina

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