

Protokoll styremøte 11.02.2021

Deltakere:	Christina Johannessen Anne-Marit B. Werring Frode Steen (referent) Robert Sipina Louise Pedersen Mads Bakken	Tid:	18:00-22:00
		Sted:	Teams-møte
		Møteplan	21.01.21 kl 1800 i Teams-møte 11.02.21 kl 1800 i Teams-møte 11.03.21 kl 1800 i GIF-hallen 08.04.21 kl 1800 i GIF-hallen 13.05.21 kl 1800 i GIF-hallen 10.06.21 kl 1800 i GIF-hallen
Forfall	Vibeke Ortun	Innkaller	Frode Steen

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
210201	Godkjenning innkalling og agenda Godkjent		
210202	Godkjenne protokoll fra forrige møte Ikke godkjent – må sendes ut.	Frode oppdaterer og sender ut	Frode
210203	Gjennomgang av aksjonspunkter Gjennomgått og oppdatert	Aksjonspunkter oppdateres i referatene	Frode
210204	Status pr gruppe BI: <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av all-idretten er i gang • Budsjett er i prosess • Alle trener og vil melde seg på «alt», men det er det ikke rom for i budsjettet. Fotball: <ul style="list-style-type: none"> • Alle lag i gang med trening unntatt A-laget. • Har tatt i bruk fotballhallen på Åssiden. • Jobber med å etablere et junior-lag igjen. Thomas Andersen jobber for å få dette på plass. Pt 23 potensielle spillere. Ole-Allan har tatt trenerrollen inntil A-laget skal starte (må erstattes). • Jobber med budsjettet. Håndball: <ul style="list-style-type: none"> • Jobbet mye for å få Spond-grupper i gang og riktig. 		

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
	<ul style="list-style-type: none"> • Alle lag er i gang med å trene, men det blir litt omrokking pga vaksinerings i Drammenshallen. • Fått klubb-kontakt i Region Sør. Har dialog rundt trening for de som fyller 21. • Jobber med plan for neste sesong. Skal gjennomføre møter i gruppa ila mars. • Budsjett er under arbeid. 		
210205	<p>Status Administrasjon og IFO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jobber mye ift Spond og oppfølging av kontingenter etc. • Gjennomgang av kontrakter på IFO • Samarbeider godt med IFO • 82 barn på IFO nå, mulighet for å ta inn noen flere. Flest i de yngre kullene. • Aktive lokalsamfunn har fått i gang skøytebanen til stor glede for bydelen. God dialog også med kommunedel 9. • Aktivitetstimer i barnehagene kan iverksettes igjen. • Ser på mulighetene for å utnytte lokalene litt bedre. <p>Regnskap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig driftsresultat på ca 1,1 MNOK. 	Louise sjekker mulighetene for å leie kontor-brakke.	Louise
210206	<p>Budsjett</p> <p>Egen gjennomgang med Kjetil / HB Frode inviterer</p> <p>Frode tar en ekstra gjennomgang før neste runde i gruppene.</p> <p>prm-01-21-vedlegg-horingsnotat_idrettogfrivillighet-.pdf (regjeringen.no)</p>		
210207	<p>Årsmøte 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato; 15.4.21. Vi må lage innkalling. - Saker <ul style="list-style-type: none"> ○ Lovendring pga endring i styret (og varighet for styreverv). 	<p>Lage innkalling ihht vedtektene.</p> <p>Alle vurderer om det er saker i egne grupper</p>	<p>Christina</p> <p>Alle</p>

Saksnr	Protokoll	Aksjon	Ansvarlig
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Elite-lisens / Reistad. Beslutning ift videreføring eller ikke. ○ Kontingenter – ref protokoll fra årsmøtet i 2020. ○ Årsberetninger (Gruppe-ledere) ○ Regnskap (Frode) ○ Budsjett (Frode) ○ Org-plan (Christina) ○ Valg (Valgkomiteen) 	<p>som må fremmes på årsmøtet, til neste møte.</p> <p>Utarbeide forslag til ny modell for medlemskap.</p> <p>Frist for alle saker i dette punktet er 11.mars.</p>	Christina (+Reidar)
210208	<p>Arbeidsform</p> <p>Styret ønsker at gruppene skal ta størst mulig eierskap til saker som må løses og at styret får innspill fra gruppene til saker som skal behandles.</p> <p>Vi etablerer «Ledermøtet» i GIF (alle arbeidsutvalg, trenere og lagledere). Første møte blir før årsmøtet og på Teams for gjennomgang av budsjett sett i sammenheng med treningstilbud.</p> <p>Neste møte før sommerferien der tema blir forholdene mellom lagkasser, grupper og fordeling av sponsor- og dugnadsinntekter.</p>	Frode inviterer	
210209	<p>Eventuelt</p> <p>- Ingen saker gjennomgått.</p>		
210210	<p>Konstituering av Økonomiansvarlig</p> <p>Saksunderlag og behandling er gjort på e-post i etterkant av møtet.</p>		

Åpne aksjonspunkter

Ferdigstilte punkter slettes fra påfølgende referat.

Aksjonspunkter			
200904	Se på muligheter for 3'er baner;	<p>8.10.20: Kull-ledere 2014 tar ansvar for dette. Mulig NFF har kampanjer på dette. Er i dialog med Louise.</p> <p>10.12.20: Det er sendt søknad om støtte til Sparebankstiftelsen. Avventer tilbake-melding.</p> <p>21.01.21; 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> <p>11.02: Ingen ny status.</p>	Mads
200906-2	<p>Status administrasjon</p> <p>Kaffedugnad; 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>8.10.20: OK. Christina informerer videre ut om dette. Robert sender over info.</p> <p>12.11.20: Håndballen er i gang. Fotballen har startet planlegging. BI er på vent. Mads inviterer til møte med BI-utvalget.</p> <p>10.12: BI: Utsatt til vi kan møtes fysisk. FB: Mangler kun ett lag.</p> <p>21.01.21 Fotballen og håndballen er ferdig med dette. Det er 10 poser som ikke er hentet. BI starter nå. Louise innhenter volum vi må kjøpe for å få god pris.</p> <p>11.02: BI er klar til å starte nå.</p>	<p>Louise</p> <p>Mads</p> <p>Louise</p>
200907	<p>Ungdomsutvalg</p> <p>Tekst er bra og OK. 1-2 pr lag. Lagleder avklarer</p>	<p>Christina bistår ift informasjon om dette.</p> <p>8.10.20: OK. Ingen respons pt</p>	

Aksjonspunkter			
	<p>hvem som deltar og melder tilbake til Vibeke. Christina bistår ift kommunikasjon ut til lagene.</p>	<p>12.11.20; Fortsatt ingen tilbakemelding. Avventer til det blir mulig med fysisk møte. Vi må avklare hvordan vi finner representanter pr lag. 10.12.20: Ingen ny status. 21.01.21: Ingen ny status 11.02.21: Ingen ny status</p>	Vibeke
200908	<p>Samarbeid med Forandringshuset 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. 8.10.20: OK, avventer tilbakemelding fra Forandringshuset. 12.11.20; Møte avholdt. Primært relevant ift seniorlaget i fotball og inn mot barneidrett. Frode tar dialogen videre med Mads og Robert. 10.12.20: Ingen ny status. 21.01.21: Ingen ny status 11.02.21: Ingen ny status – sak lukkes.</p>	
201109	<p>Filming 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.</p>	<p>12.11.20; Ny 10.12.: 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. 21.01.21; Utført. Rutine er laget og godkjent av styret. Sjekk på oppdatering av samtykke. Informasjon til medlemmer gjenstår. 11.02.21: Egen e-post fra Christina ift hva som legges eksternt og hva som tas internt. Ferdigstilles pr e-post.</p>	Christina
201202	Digital signering av protokoller	Avklare hva som er mulig ift å bruke digital signatur	Frode

Aksjonspunkter			
		https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader PDF-sign 21.01.21; Tas i bruk fra januar-møte. 11.02.21: Tas i bruk fra februar-møtet.	
201204	Møte om All-idretten	Invitere til møte vedr All-idretten. 21.01.21; Ingen ny status 11.02.21: Er avholdt og ulike punkter er tatt opp. Noe utstyr blir supplert. Avtalt faste møter hver 2. måned. Susanne støtter faglig. Sak lukkes.	Mads
201208	«Lerøy-saken»	Invitere til møte i arbeidsgruppen. 21.01.21; Ikke utført 11.02.21: Gjennomført (styremøtet). Invitere juniorlaget til gjennomgang av saken. 21.01.21; Dato er foreslått (27.1) 11.02.21: Gjennomført. Utarbeide forslag til hvordan Bring og Lerøy støttes i fremtiden. 21.01.21; Forslag er utarbeidet. 11.02.21: Avklart og vedtatt ☺ Sjekke handlingsrom med revisor. 21.01.21; Utført. Utarbeide forslag til revidert modell ift sponsor og dugnads-inntekter. 21.01.21; Utført	Frode Frode Anne-Marit Frode Christina
201210-1	Behov for rutiner for kontingent for overgang fra BI til Fotball. Fremmer sak på neste styremøte.	Lage forslag til vedtak på dette. 21.01.21; 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. 11.02.21: Godkjent – sak lukkes.	Robert (og Frode) Christina

Aksjonspunkter			
210105 Del A	Glasscup 2021 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. 11.02.21: OK	Frode
210106	Fritidskortet 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. 11.02.21: OK	Louise Christina
210107	Fritak aktivitetskontingent 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. Vedtak: Under forutsetning av at gruppenes budsjetter går i null (eller bedre) innvilges fritak for hjelpetrenere etter behov. Refusjoner skal synliggjøres i budsjettet.	Christina lager informasjons sak om dette. 11.02.21: Foreslått presisering er OK. Sak lukkes.	Christina
210113	Sak b) Spond Cashback Disse pengene kan ikke gå til hvert enkelt lag fordi lagene ikke har bankkonti. Pengene kan enten gå til hovedforeningen eller den enkelte gruppe da disse	Christina og Frode lager info-sak på dette.	Christina og Frode

Aksjonspunkter			
	to har bankkonti. Pr nå er det informert om at pengene går til gruppene.		

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