



Protokoll fra 8. styremøte 09.01.2017 kl. 19.00 – 22.00

Innkalt:	Forfall:	Ikke til stede i sak:
Ingunn Vika		
Gro Drangeid		
Anne Leinum Pedersen		
Alexandra Björk		
Einar Reinsnos		
Nader Iversen		
	Trine Nilssen	
Tron B. Tjøstheim		
Vara – møter fast:		
	Hanne Vagle	
Ola Lunde		

Sak 47 -16/17 Faste saker:		
a.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent uten merknader
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	1 sak innmeldt – utsettes til neste
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent uten merknader
d.	Regnskapsrapport	Ikke klar, men ser OK ut.
e.	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Ingen saker innmeldt
f.	Husgruppa orienteringer	
g.	Andre orienteringer	

Vedlegg:	
<i>Protokoll fra styremøte 05.12.2016</i>	

Sak 48– 16/17 Ansettelse av ny daglig leder

Bakgrunn:

En gruppe bestående av Leiv Erik Drangeid, Trine Nilssen og Ingunn Vika har gjennomgått alle innkomne søknader og kom frem til en omforent liste over kandidater vi ønsket å gå videre med. Det ble gjennomført totalt 7 intervju over 3 dager – det ene på skype på grunn av anstand. Gruppen har etter intervjuene kommet frem til en prioritert liste med 3 kandidater.

Avlønning og det at stillingen er på åremål er ting som må diskuteres. Kanskje stillingen på sikt skal gjøres fast, eller eventuelt som lengre åremål? Foreslår å tilby stillingen til kandidat nr 1 med ½ års prøvetid fra oppstartsdato og gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Etter ½ år gis det tilbakemelding om åremålet vil bli utvidet ut over de utlyste 2 årene så fremt økonomien tillater det, eller om stillingen evt skal gjøres om til en fast stilling. I hele ansettelsestiden skal det være en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Det er en forutsetning at kandidaten kan legge frem



godkjent politiattest.

Arbeidsgruppen foreslår at vi tilbyr en fast basislønn og i tillegg tilbyr en viss % av det som hentes inn til klubben av friske midler. Denne lønnsmodellen brukes også av andre idrettslag bla Tjensvoll Fotball.

Nr 1 på denne listen er på denne bakgrunn forespurt om han fremdeles ønsker stillingen og vi er enige om å forsøke å få til en løsning som begge parter kan bli fornøyd med.

Forslag til vedtak:

Styreleder og nestleder får fullmakt til å forhandle frem en avtale med kandidat nr 1 innenfor rammer?

Dersom kandidat nr 1 velger å takke nei til stillingen, gis tilbud til kandidat nr 2. eventuelt deretter til nr 3 på prioriteringslisten

Vedtak:

Styreleder og nestleder får fullmakt til å forhandle frem en avtale med kandidat nr 1 innenfor avtalte rammer. Ønskelig med lavest mulig grunnlønn og heller gå for høyere bonus. Det gis ½ års prøvetid og deretter tilbud om 3 års åremål

Dersom kandidat nr 1 velger å takke nei til stillingen, gis tilbud til kandidat nr 2. eventuelt deretter til nr 3 på prioriteringslisten.

Sak 49 – 16/17 Husgruppa - saker som trenger avklaringer:

Einar og Ola hadde et møte med Tor Øystein Kleppa i Sr-Bank (vår kontakt i forhold til lånet) midt i desember og informerte om hvor vi er i prosessen rundt dette med klubbhus.

Ingunn har etter det vært i dialog med ham og fikk også denne e-posten av ham like før jul:

«Det jeg er mest opptatt av nå (i tillegg til beinhard kostnadskontroll i byggeprosjektet) er som nevnt hvordan dere skal håndtere arbeidet med å skaffe sponsorinntekter og andeler. Disse inntektene er avgjørende for å komme i mål med finansieringen av bygget og jeg mener det er ekstremt viktig at klubben har fokus på dette arbeidet fremover. Jeg foreslår at dere setter opp sponsorinntekter og andeler som ett eget punkt på styremøtet den 9. januar og lager en plan på hvordan dere skal få på plass disse inntektene. I forbindelse med oppføringen av bygget mener jeg at klubben har en unik mulighet til å hente inn disse midlene og det er derfor viktig å utnytte den positive blesten som er rundt byggestart. I styremøtet må dere også komme opp med en plan for hvordan den daglige driften skal håndteres om det viser seg at ny leder ikke kan tiltre før mars/april/mai.

I etterkant av styremøtet mener jeg at du og jeg må ha ett møte for å gå gjennom de planene jeg refererer til ovenfor. Høres dette greit ut?»

Her er altså 2 ting han mener er spesielt viktig:

1. Sponsorinntekter og andeler

Hvor står vi i forhold til sponsorinntekter?

Kan vi vente til ny daglig leder er på plass?



2. En plan for hvordan den daglige driften skal håndteres om det viser seg at ny leder ikke kan tiltre før mars/april/mai.

Vi fordelte en del oppgaver på forrige styremøte og jeg fikk fullmakt til å fordele oppgaver fortløpende ved behov. Er det noe vi nå ser som MÅ gjøres?

Husgruppa la frem ekstra utgifter til elektro.

Vedtak:

Styret godkjenner ekstra utgifter til elektro med en ramme på 55.000,- inkl mva i henhold til fremlagt tilbud fra Unison.

Dersom kandidat nr 1.takker nei til stillingen avholdes det et ekstra styremøte 19. januar for å fordele oppgaver frem til ny DL er på plass. Innhenting av sponsormidler blir også en viktig sak. Møte kan også holdes for at ny DL kan treffe styret.

Sak 50 - 16/17 Årsmøte

Årsmøte er satt til 20. mars

Sjekkliste årsmøte

Arbeidsoppgave	Frist	Frist/Utført
Vi har kontaktet valgkomiteen	3 - 6 mnd før	OK
Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere loven vår	3 - 6 mnd før	OK
Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere vår organisasjonsplan	3 mnd før	Kun hvis vi vil endre
Vi har tatt kontakt med revisor	2 mnd før	Anne?
Vi har oppdatert medlemsregistret vårt	Nov – des	OK
Vi har delegert oppgavene til dem som skal skrive årsrapportene	1 - 2 mnd før	E-post er sendt il gruppeledere
Vi har regnskapet klart til presentasjon for revisor	1 - 2 mnd før	
Vi har rapportert til idrettsregistreringen	Innen 30. April	Ny DL i samarbeid med JIR
Vi har en oppdatert handlingsplan med tilhørende budsjett	1 mnd før	Arbeidsmøte 27.feb og styremøte i mars
Vi har sendt ut innkalling til årsmøtet	1 mnd før	Frist 20. februar
Vi vet hvem som skal lede årsmøtet	1 mnd før	Spør Øyvind?
Vi har lagt siste styremøte i forhold til årsmøtedatoen	1 - 2 uke før	6. mars OBS Endret dato!
Vi har behandlet innkomne forslag	1 - 2 uke før	6. mars
Vi har mottatt valgkomiteens innstilling	1 - 2 uke før	6. mars
Vi har laget styrets innstilling til ny valgkomité	1 - 2 uke før	6.mars
Vi har kontroll på hvem som har stemmerett	1 uke før	13. mars
Vi har satt opp og sendt ut en agenda og sakspapirer i tråd med lovens § 13	1 uke før	13.mars
Vi har gitt informasjon til idrettskretsen om hvem den nye lederen av idrettslaget er	1 mnd etter	
Vi har oppdatert våre nettsider med nytt styre	1 mnd etter	
Vi har oppdatert opplysningene i Brønnøysundsregistret	1 mnd etter	
Vi har kontaktet idrettskretsen for å få vite hva idrettslaget kan få hjelp til	1 mnd etter	
Vi har sendt ut/publisert en signert protokoll	1 mnd etter	



Årsmelding og forslag til budsjett må være klart til styremøte i mars.

Er det forslag til saker som må behandles av Årsmøtet? (bør i så fall ha forslag til neste styremøte)

- Årsmøtet 2016 ba oss vurdere endring av familiemedlemskap?
- Spørsmål om gratis lån av tørrdrakter til barn/unge? (Spørsmål fra en turlleder som ønsker å ta dette opp på turlledermøte)
- Andre forslag?

Det er sendt ut en e-post til gruppelederne med en frist til 27. februar for å komme med både gruppennes del av årsmeldingen og forslag til budsjett for 2017

Kontrollkomiteen bes også om å komme med en rapport etter at regnskap og årsmelding er klart.

Forslag til vedtak:

- Årsmelding og forslag til budsjett må være klar til styremøte i mars.
- Gruppene kommer med sine innspill til budsjett, organisasjonsplan og årsmelding innen 27. februar (arbeidsmøte)
- Kontrollkomiteen bes også om å komme med en rapport etter at regnskap og årsmelding er klart.
- Vi bestiller gratis styrekurs via RIK for det nye styret.

Vedtak

- Årsmelding og forslag til budsjett må være klar til styremøte i mars.
- Gruppene kommer med sine innspill til budsjett, organisasjonsplan og årsmelding innen 27. februar (arbeidsmøte)
- Kontrollkomiteen bes også om å komme med en rapport etter at regnskap og årsmelding er klart.
- Vi bestiller gratis styrekurs via RIK for det nye styret.
- Styret ser ikke behov for å ta opp en sak om familiemedlemskap på nytt
- Styret ser heller ikke behov for å lage en sak om utlån av tørrdrakter til barn/unge. Reglene som gjelder pr i dag videreføres og skal følges.

Eventuelt

En sak innmeldt – utsatt til neste styremøte

Stort og smått:

Viktig å komme ut med kurs snarest. Mange forespørsler og andre aktører er allerede i gang med markedsføring. Legger ut forespørsel i ressursgruppen med opplysning at instruktørmøte/turlledermøte avholdes i begynnelsen av februar.

Sponsorbrosjyre tas frem og tas i bruk av hele styret ved alle mulige anledninger. (Tron har sendt den over, men det trengs noe redigering og den sendes ut så snart arbeidet er gjort)

VEDLEGG TIL STYREMØTE 09.01.2017



Kommende møter og kurs:

Møte	Dato	Merknad
RIK – Kurs Idrettens datasystemer	17. januar	Jan Ivar Rebnord – påmeldt - her bør også også ny DL delta
NPF Styremøte	23. januar	Ingunn
SKK - Flattvann	24. januar	Ingunn
SKK – Elvpolo	30. januar	Ingunn
SKK Arbeidsmøte	Slutten av januar	Gro og Ingunn
FNF Samling og Årsmøte	3.- 4. februar	Ingunn (Hanne kan ikke delta)
SKK Styremøte	6. februar	Styret m/vara
NPF Styremøte	13. februar	Ingunn
SKK Arbeidsmøte	27. februar	Gro og Ingunn + Anne (?) forberedelse til årsmøte og budsjett
NPF Styremøte	1.mars	Ingunn
SKK Styremøte	6. mars	Styret m/vara OBS Endret dato
SKK Styremøte (ekstra v/behov)	13. mars	Styret m/vara
SKK Årsmøte	20. mars	Styret m/vara
NPF Ting	24. - 25.mars	Ingunn + 2-3 delegater?
Navigasjonskurs v/Kerstin	i månedskifte mars/april	Forslag: teori torsdag ettermiddag og uteøkt lørdag 1. april.