
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 7/21

4

Til stede fra styret:

Thomas W. Olsen
Glenn Selvik
Stig Sæther
Marianne le Fèvre
Silje Utkilen
Ole Anders Holstad Vestby (vara)
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen (deltok via Teams)
Hans Petter Nyberg
Sindre Østebø Mæland (på sakene 1, 4-7)

Tid: Mandag 28.06.21 kl. 18-21.15

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 01.06.21

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 01.06.21, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

Behandling

- Ingen kommentarer til protokollen fra møtet.
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått.
- Glenn deltok på ekstraordinært forbundsting 20.06.21 hvor sakene rundt endringer i inndeling av 2. divisjon kvinner, samt spørsmålet om boikott av VM i Qatar 2022 ble behandlet. Vedtaket i begge sakene ble i tråd med klubbens innstilling, dvs. divisjonsinndelingen for 2. divisjon kvinner ble justert, og det ble ingen boikott av VM i Qatar 2022.
- Nina refererte fra årsmøte i Storhamar allianseidrettslag 08.06.21
 - Pålegg om at navn på klubben skal være Storhamar IL Fotball
 - Allianseidrettslaget kan utnevne æresmedlemmer etter forslag fra sær-idrettslagene.
 - Innmeldt sak fra fotballen om økt samarbeid ble positivt mottatt. Dette følges opp videre med initiativ fra oss i fotballen.
 - Nina valgt inn i kontrollkomiteen til allianseidrettslaget.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 01.06.21 godkjennes
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» er oppdatert med nytt siden sist og nye frister. Ferdige saker er markert som ferdigstilt. Nye aktiviteter fra dette styremøtet overføres til listen.

- Styret tar redegjørelsen fra årsmøte i Storhamar allianseidrettslag til orientering. Styret ber administrasjonen om å implementere navneendringer der det er nødvendig.

2. Status Drift/sport pr juni

Saksinformasjon

- Driftsrapport fra Arild og sportsrapport fra Marthe pr juni ble utsendt med agendaen. I tillegg var oppdatert handlingsplan og nøkkeltallsversikt gjort tilgjengelig for styret.

Behandling

- Rapportene ble gjennomgått i møtet og styret diskuterte ulike sportslige problemstillinger.
- Styret støtter administrasjonens vurderinger i å utsette videre arbeid med garderobebygget til 2022.

Vedtak

- Styret tar utsendt driftsrapport og sportsrapport pr juni til orientering

3. Status økonomi

Saksinformasjon

- Regnskapsrapporter pr mai var utsendt sammen med agendaen.

Behandling

- Regnskapet pr mai viser et overskudd på vel kr. 833.000.
- Styret er glad for at det ser ut til at vi vil motta statlige koronamidler også i år, samt at vi er tildelt gavemidler fra ulike aktører og at øvrige inntekter ser ut til å være rimelig i tråd med budsjett.

Vedtak

- Styret tar regnskapsrapporter pr mai til orientering.

4. Koronaretningslinjer

Saksinformasjon

- Etter nasjonal gjenåpningsplan trinn 3 gjeldende fra 20. juni, er det nå igjen anledning for alle lag, inkludert voksne over 20 år, til å gjenoppta all aktivitet. Administrasjonen har fulgt opp utestående punkter i koronaprotokollen fra styremøte 01.06.21 og det var lagt opp til å gi styret en status i dette møtet.

Behandling

- Sindre har oppdatert koronaprotokollen med siste status. Styret gikk gjennom protokollen. Styret er fornøyd med at det meste av rutiner og retningslinjer er på plass, samt at det løpende er gjort en god informasjonsjobb knyttet til stadige endringer i lokale og nasjonale retningslinjer.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagt oppdaterte koronaprotokoll som gjeldende.

5. Status politiattester

Saksinformasjon

- Dette er en orienteringssak til styret som ledd i styret ønskede jevnlig oppfølging av status på politiattester. Saksfremlegg med status fra Sindre var utsendt på forhånd.

Behandling

- Sindre redegjorde for status på utestående politiattester og fokuset på å få disse inn. Styret er fornøyd med at Sindre tar godt tak i dette og ber om at han har trykk på å få inn alle.

Vedtak

- Styret tar redegjørelsen om politiattester til orientering.
- Styret ber om at administrasjonen følger tett opp utestående politiattester og sørger for at disse kommer på plass så fort som mulig.
- Styret ber om å få ny redegjørelse om status i styremøtet i september.

6. Ansvarsfordeling i støtteapparatet

Saksinformasjon

- Sindre har laget utkast til ansvarsfordeling for de ulike rollene i støtteapparatet. Utkastet fremlegges for behandling i styret.

Behandling

- Styret synes det er fint å få tydeliggjort rollefordelingen i støtteapparatet. Styret ga i møtet noen innspill til utkastet.

Vedtak

- Styret tar utkast til ansvarsfordeling til orientering.
- Styret ber administrasjonen om å implementere ansvarsfordelingen med de innspillene som fremkom i møtet.

7. Varslingsrutiner

Saksinformasjon

- I styremøte 24.03.21 behandlet styret første utkast til varslingsrutiner og ga innspill til endringer. Sindre har nå laget et revidert utkast inkludert rutine for saksbehandling som legges frem for styret for behandling. Utkastene var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret mener at fremlagte varslingsrutiner og rutiner for intern saksbehandling er tilfredsstillende og klare til å implementere.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagte varslingsrutiner og rutiner for intern saksbehandling.
- Styret ber administrasjonen om å legge ut informasjon om rutinene på hjemmesiden, samt at det legges opp til informasjon på møter med støtteapparatene og foreldremøter.

8. Maxiturnering

Saksinformasjon

- I styremøte 01.06.21 diskuterte styret og administrasjonen rammene for årets Maxiturnering. Det var enighet om at koronasituasjonen tilsier en begrenset turnering, blant annet uten overnatting. Administrasjonen har i etterkant jobbet videre med planleggingen, og i denne saken var det lagt opp til en orientering om status.

Behandling

- Arild ga en orientering om status i møtet og ga uttrykk for at opplegget er under god kontroll. Så langt er påmeldingen begrenset med 53 lag. Styret oppfordret

administrasjonen til å kjøre en påmeldingskampanje i sosiale medier med oppfordring til klubbens medlemmer om å dele.

Vedtak

- Styret tar redegjørelsen om Maxiturneringen til orientering.

9. Ny forskrift for å redusere granulatsvinn

Saksinformasjon

- Ny forskrift om tiltak for å hindre at granulater havner utenfor baneområdet. trer i kraft 1. juli 2021. I denne saken får styret en orientering om status for klubben opp mot kravene i forskriften. Saksfremlegg med status fra Arild var utsendt i forkant og basert på befaring med anleggskonsulent i NFF Ove Halvorsen.

Behandling

- Arild ga en orientering i møtet om at klubbens anlegg tilfredsstillt kravene i den nye forskriften.
- Styret er fornøyd med at gjennomgangen viser at vårt anlegg er i tråd med forskriften.

Vedtak

- Styret tar redegjørelsen til orientering.

10. Retningslinjer kamerabruk

Saksinformasjon

- I styremøte 14.12.20 vedtok styret å gå til innkjøp av kameratelesning. Som del av dette ba styret administrasjonen om å utarbeide retningslinjer for bruken av løsningen. Styret behandlet i sitt møte 06.05.21 utkast til samtykkeerklæring og ga innspill til denne, samt ba om at det også ble utarbeidet en beskrivelse/rutine av hvordan dette med kamerabruk skal fungere i klubben, samt konkrete retningslinjer til trenere for bruken av filmmaterialet i etterkant. Til dette møtet ble det utsendt utkast til revidert samtykkeerklæring, samt utkast til interne retningslinjer for bruk av løsningen.

Behandling

- Styret er tilfreds med formen samtykkeerklæringen har fått, samt at retningslinjer er etablert.
- Styret ga innspill til mindre justeringer i retningslinjene.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagt samtykkeerklæring og retningslinjer for bruk med de endringene som fremkom i møtet.
- Styret ber om at administrasjonen sørger for god informasjon ut til trener- og støtteapparat og foreldre.

11. Lønnsoppgjør 2021 (administrasjonen deltok ikke på denne saken)

Saksinformasjon

- Styret fattet i styremøtet 29.09.20 følgende vedtak: *Styret vedtar at Storhamar fotball, som et utgangspunkt, legger rammene for frontfagsmodellen (mellom NHO og LO) til grunn for gjennomføring av lønnsoppgjør hvert år pr 01.05. Beregningene må ta hensyn til overheng slik rammene i frontfagsmodellen gjør.* Med utgangspunkt i dette vedtaket er styret i denne saken bedt om å ta stilling til lønnsoppgjør for ansatte gjeldende fra 01.05.21. Saksgrunnlag fra Nina var utsendt på forhånd.

Behandling

-

Vedtak

- Styret vedtar et lønnsoppgjør fra 01.05.21 i tråd med retningslinjene som ble vedtatt i styremøtet 29.09.20, dvs. et lønnsoppgjør med rammer fra frontfagsmodellen. Vedtaket innebærer lønnsjustering på 3,58% for alle fast ansatte fra 01.05.21.

12. Åpen post

- Styret gir tilslutning til at Silje igangsetter arbeid med oppdatering av ny hjemmeside i samarbeid med Sindre. Silje fremlegger en styresak til høsten.