

---

## Protokoll styremøte Storhamar fotball

Møtenr: 5/21

---

4

### Til stede fra styret:

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

### Forfall:

### Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen  
Hans Petter Nyberg  
Sindre Østebø Mæland (fra og med sak 3)

**Tid:** Torsdag 06.05.21 kl. 18-21.10

**Sted:** Klubbhuset, Prestrud

---

## 1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.03.21

### *Saksinformasjon*

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.03.21, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

### *Behandling*

- Ingen kommentarer til protokollen fra møtet.
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått.
- Avtalen om «Mitt-Valg» er avsluttet i tråd med beslutninger i sist styremøte.

### *Vedtak*

- Protokoll fra møtet 24.03.21 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.

## 2. Status Drift/sport pr april

### *Saksinformasjon*

- Driftsrapport fra Arild og sportsrapport fra Marthe pr april ble utsendt med agendaen.

### *Behandling*

- Rapportene ble gjennomgått i møtet.
- Administrasjonen orienterte også om sist oppdaterte status for kommende helgs Eat-Move-Sleep-turnering.

- Styret er glad for den gode starten som har vært på miniligaen og er opptatt av å ivareta dette i fortsettelsen.

#### *Vedtak*

- Styret tar utsendt driftsrapport og sportsrapport pr april til orientering

### **3. Status økonomi**

#### *Saksinformasjon*

- Regnskapsrapporter pr mars var utsendt sammen med agendaen.

#### *Behandling*

- Regnskapsrapportene ble gjennomgått i møtet. Regnskapet pr mars viser et overskudd på vel kr. 700.000.
- Styret er glad for at regjeringens krisepakke nå er forbedret slik det blir muligheter for å få refundert tapte inntekter også i forbindelse med ikke-avviklede turneringer.

#### *Vedtak*

- Styret tar regnskapsrapporter pr mars til orientering. Styret iverksetter ikke spesielle tiltak på nåværende tidspunkt, men vil følge økonomien tett med fokus på forsiktighet knyttet til kostnader, samt se på muligheter for økte inntekter og oppnå kompensasjon for bortfall av inntekter.

### **4. Status koronasituasjon.**

#### *Saksinformasjon*

- I styremøte 24.03.21 ble det identifisert behov for å oppdatere gjeldende koronaprotokoll (vedtatt i styremøtet 26.01.21 og bekreftet i styremøte 24.02.21.). Det var blant annet behov for å sjekke opp tolkninger fra fotballens koronahåndbok etter at nye nasjonale retningslinjer skulle tre i kraft fra 25.03.21. Nasjonale retningslinjer er nå tilbake til det som gjaldt før 25.03.21. I dette møtet var det behov for å se på status på området.

#### *Behandling*

- Stig og administrasjonen redegjorde for at rutiner knyttet til kiosk/klubbhus nå er på plass. Selve koronaprotokollen er imidlertid ikke oppdatert.

#### *Vedtak*

- Styret ber om at koronaprotokollen oppdateres med hva som er gjeldende p.t. og fremlegges for styret i neste styremøtet. Ansvaret for koronaprotokollen overføres fra Stig til Sindre.
- Styret ber administrasjonen om å få tydelig avklart hvilke regler som gjelder (spesielt med tanke på antall tillatte personer) knyttet til arrangementer innendørs på klubbhuset.
- Styret ber også om at gjeldende retningslinjer jevnlig blir orientert om ut til både trener-/støtteapparat og spillere/foreldre.

### **5. Gjennomgang av ny Office-løsning**

#### *Saksinformasjon*

- Klubben har fått ny Office 365-løsning, inklusiv tilgang for styret og dermed erstatning av tidligere Sharepoint-løsning. I møtet var det lagt opp til en gjennomgang av den nye løsningen med Tommy fra Wave-it, samt å få på plass 2-faktor-autentisering.

#### *Behandling*

- Tommy fra Wave-it redegjorde for hvordan løsningen er ment å fungere, samt behovet for at alle etablerer 2-faktor-autentisering.

#### *Vedtak*

- Styret tar redegjørelsen om ny Office-løsning til orientering. Alle med tilgang til løsning skal etablere 2-faktor-autentisering innen 20. mai. Wave-it kobler på 2-faktor fra denne datoen.

## **6. Retningslinjer for kamera**

### *Saksinformasjon*

- I styremøte 14.12.20 vedtok styret å gå til innkjøp av kameraløsning. Som del av dette ba styret administrasjonen om å utarbeide retningslinjer for bruken av løsningen. Saksfremlegg fra Arild og Stig, inkludert forslag til samtykkeerklæring for spillere ble utsendt i forkant av møtet.

### *Behandling*

- Stig og Arild gikk gjennom utkastet til samtykkeerklæring. Styret ga innspill til forenkling av samtykkeerklæring, samt behovet for rutiner.

### *Vedtak*

- Styret ber om at innspillene som fremkom i møtet blir tatt med inn til utarbeidelse av en revidert samtykkeerklæring.
- Styret ber også om at det i tillegg utarbeides en beskrivelse/rutine av hvordan dette med kamerabruk skal fungere i klubben, samt konkrete retningslinjer til trenere for bruken av filmmaterialet i etterkant.

## **7. Mediehåndtering, kommunikasjons- og beredskapsplaner**

### *Saksinformasjon*

- I utsendt saksfremlegg fra Silje fremgår behovet for å etablere tydelige kommunikasjonslinjer innad i klubben for å imøtekomme et økt press på informasjon og ønske om rask respons fra lokale og nasjonale medier. Det er også identifisert behov for å etablere krise- og beredskapsplaner for ulike tenkte tilfeller.

### *Behandling*

- Silje redegjorde for planene som fremkom etter møte Silje og Nina hadde med Arve Fuglum om dette temaet.
- Styret drøftet saken. Enighet om at dette er planer som er viktig å få etablert relativt raskt. Selve media- og kommunikasjonsstrategien må komme i etterkant.

### *Vedtak*

- Styret gir sin tilslutning til å arbeide videre med å få etablert en veileder for mediehåndtering, herunder også egne krise- og beredskapsplaner. Styret ber Silje om å lede dette arbeidet.

## **8. Fullmaktmatrise**

### *Saksinformasjon*

- Utkast til fullmaktmatrise er utarbeidet og var utsendt med agendaen på forhånd. Fullmaktmatrisen er ment å speile de faktiske fullmaktene som eksisterer i klubben og sikre forutsigbarhet.

### *Behandling*

- Utkast til fullmaktmatrise ble gjennomgått i møtet, og styret ga innspill til justeringer.

#### *Vedtak*

- Utkast til fullmaktmatrise ble vedtatt med de innspill som fremkom i møtet.
- Styret ber Nina om å ferdigstille matrisen i tråd med innspillene og sørge for distribuering.

### **9. Møte- og handlingsplan for styret**

#### *Saksinformasjon*

- Utkast til møte- og handlingsplan for styret er utarbeidet og var utsendt med agendaen på forhånd. Planen er ment å gi oversikt over de oppgavene som styret må/bør behandle i løpet av et år.

#### *Behandling*

- Utkast til plan ble gjennomgått i møtet, og styret ga innspill til justeringer.
- Styret er opptatt av at planen skal være en levende plan som tas i bruk nå slik den vedtas og utvikles etter hvert.

#### *Vedtak*

- Utkast til møte- og handlingsplan for styret ble vedtatt med de innspill som fremkom i møtet.
- Styret ber Nina om å ferdigstille planen i tråd med innspillene og sørge for distribuering.

### **10. Handlingsplan**

#### *Saksinformasjon*

- Mal for handlingsplan knyttet opp mot de strategiske målene er utarbeidet. Handlingsplanen er ment å være et verktøy som administrasjonen skal jobbe med fotløpende, for så å gi jevnlig status på arbeidet til styret.

#### *Behandling*

- Nina viste utkast til mal som er diskutert og forankret med Arild i forkant.

#### *Vedtak*

- Styret ber administrasjonen om å ta i bruk mal for handlingsplan og bruke dette i det løpende arbeidet som styringsverktøy. Status på handlingsplan bes fremlagt for styret som del av administrasjonens driftsrapportering i styremøtene.

### **11. E-sport**

#### *Saksinformasjon*

- Styret fikk 9. februar en presentasjon av E-sport. I styremøtet 24.02.21 bestemte styret at det skulle settes opp en sak om temaet for å bli enig om videre fremdrift. Administrasjonens og styreleders innstilling er at temaet settes på vent inntil videre for å kunne prioritere andre ting som anses å være mer prekær.

#### *Behandling*

- 

#### *Vedtak*

- Styret vedtar at sak om e-sport tas opp igjen når sesongen er over.

### **12. Varslingsrutiner**

#### *Saksinformasjon*

- Saken er en oppfølging etter styrets behandling 24.03.21.

#### *Behandling*

- Saken ble utsatt til neste møte.

#### *Vedtak*

### **13. Åpen post**

1. Ekstraordinært forbundsting 20. juni.
  - Sakene som skal behandles er eventuell boikott av Qatar-VM og divisjonsinndeling for 2. divisjon kvinner.
2. Årsmøte i Storhamar Allianseidrettlag 8. juni

#### *Vedtak*

1. Styret vedtar å stille på ekstraordinært forbundsting, spesielt viktig for oss er divisjonsinndeling for 2. divisjon kvinner. Styret ber Hans Petter om å melde på 2 til tinget og sjekke ut formaliteter knyttet til avviklingen. Styret ber også sportslig utvalg om å involvere trenerteamet rundt 2.divisjon til å lage en innstilling overfor styret vedr. divisjonsinndelingen.
2. Styret vedtar at styreleder stiller på årsmøte i Storhamar allianseidrettslag. Styreleder melder også inn sak til møtet knyttet til økt samarbeid mellom medlemmene i alliansen, spesielt med fokus på føringer for samarbeid på de ulike årgangene.