
Protokoll styremøte Storhamar fotball

Møtenr: 2/21

Til stede fra styret:

Thomas W. Olsen
Glenn Selvik
Stig Sæther
Marianne le Fèvre
Silje Utkilen (vara for Arve Fuglum)
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Arve Fuglum

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg

Tid: Onsdag 24.02.21 kl. 18-21

Sted: Møtet ble gjennomført på Teams

Saksliste

1. Godkjenning av protokoll fra fra styremøtet 26.01.21

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26.01.21, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

Behandling

- Ingen kommentarer til protokollen fra møtene.
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 24.02.21 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 februar

Saksinformasjon

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

Behandling

- Rapportene ble gjennomgått i møtet.

Vedtak

- Styret tar utsendt driftsrapport og sportsrapport pr februar til orientering.
- Styret tar til etterretning inngått utstyrsavtale med Freske Fraspark/Torshov sport.

3. Status koronasituasjon

Saksinformasjon

- Nye statlige retningslinjer med muligheter for å spille treningskamper mot andre lag i kommunen ble gjort gjeldende fra 23.02.20. Endringen innebærer behov for oppdatering av rutiner.

Behandling

- Styret diskuterte de nye retningslinjene som i hovedsak innebærer anledning til å spille treningskamper innad i kommunen for spillere under 20 år.

Vedtak

- Styret vedtar å ikke gjøre endringer i gjeldende koronaprotokoll fra 26.01.21.
- Styret vedtar å overføre ansvaret for å følge opp endringer i koronaretningslinjene til administrasjonen.

4. Årsregnskap

Årsregnskapet var ikke klart for styrebehandling, og saken ble utsatt til neste møte.

5. Årsberetning

Saksinformasjon

- Årsberetning for 2020 skal fremlegges for årsmøtet 17.03.21. Arild har utarbeidet utkast til årsberetning. Denne ble sendt ut på forhånd.

Behandling

- Utkast til beretning ble gjennomgått i møtet og innspill ble gitt for videre bearbeiding.

Vedtak

- Styret ber om at innspillene fra møtet innarbeides i årsberetningen og fremlegges for styret for endelig behandling i neste styremøte.

6. Status Storhamarfondet

Saksinformasjon

- I styremøtet 26.01.20 ba styret om å få fremlagt økonomisk status for Storhamarfondet for 2020. Arild har til dette møtet utarbeidet status.

Behandling

- Styret er godt fornøyd med å ha fått på plass et fond som har gitt støtte til medlemmer med knappe kr. 43.000 i 2020, og som samtidig ved utgangen av året har en saldo på over kr. 95.000.

Vedtak

- Styret tar fremlagte status for Storhamarfondet til orientering.

7. Retningslinjer Storhamarfondet

Saksinformasjon

- I styremøtet 26.01.21 diskuterte styret gjeldende retningslinjer for Storhamarfondet. Styret så da behov for å revidere retningslinjene. Styret ba Marianne og Stig om å ta med innspill fra styremøtet og revidere retningslinjene. I denne saken får styret fremlagt utkast til reviderte retningslinjer.

Behandling

- Styret diskuterte fremlagt utkast til reviderte retningslinjer og ga innspill til justering som ble foretatt i møtet.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagte statutter og retningslinjer for Storhamarfondet av 24.02.21 med de endringene som fremkom i møtet.
- Styret utnevner Marianne som styrets representant i saker hvor daglig leder og/eller ansvarlig for fondet i adm. er inhabile.

8. Revisjon av organisasjonsplan

Saksinformasjon

- I tråd med vedtektene skal klubbens organisasjonsplan behandles på årsmøte. Styret bes om å behandle revidert organisasjonsplan før planen legges frem for årsmøte 17.03.21.

Behandling

- Nina har revidert organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet i 2020.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagt revidert organisasjonsplan.
- Organisasjonsplanen fremlegges for årsmøte 17.03.21 for behandling

9. Plan for årsmøte

Saksinformasjon

- Årsmøtet er fastsatt til 17.03.21. Foreløpig plan for årsmøtet ble diskutert i styrets møte i februar. Utkast til sakliste for årsmøtet og saksgrunnlag gjennomgås i dette møtet.

Behandling

- Styret diskuterte fordeling av oppgaver til årsmøtet.

Vedtak

- Fremlagt sakliste for årsmøtet ferdigstilles av Nina sammen med dokumentene som skal følge sakslisten.

10. Oppfølging etter strategisamling

Saksinformasjon

- Strategisamling ble gjennomført 9. og 10. februar med fokus på arbeid med handlingsplan for 2021. I dette møtet var det lagt opp til en drøfting om hvordan arbeidet fra strategisamlingen skulle følges opp og tas videre.

Behandling

- Styret ønsker å få opp en fullstendig handlingsplan for 2021, samtidig som det er ønske om at handlingsplanen skal være et levende dokument som følges opp gjennom året.
- Arild informerte om at administrasjonen er i gang med å jobbe med planen. Sportslig utvalg har også lagt opp til å diskutere tiltak i neste møte.

Vedtak

- Styret er enige om at det i første omgang jobbes mer detaljert med tiltakene i sportslig utvalg og i administrasjonen. I etterkant av dette sys sammen en helhetlig handlingsplan for 2021 som skal følges opp gjennom året.

11. Varslingsrutiner

Saksinformasjon

- Sett i lys av medias fokus den siste tiden på uønskede hendelser i idretten med tilhørende varslingsrutiner, ønsket styreleder at styret tar stilling til om vi har tilstrekkelig med rutiner, eller om det er behov for å iverksette tiltak på området.

Behandling

- Styret diskuterte saken i møtet. Styret ser behov for å ha gode rutiner på området, både hva gjelder hvordan medlemmene skal varsle og hvordan vi som klubb skal håndtere et varsel.

Vedtak

- Styret ber administrasjonen om å lage utkast til retningslinjer som fremlegges for styret for vedtak.

12. Evaluering av MittValg

Saksinformasjon

- I denne saken var det lagt opp til en evaluering av MittValg i tråd med henvendelse fra prosjektgruppa for MittValg. Tema for evalueringen var evalueringer av deltakelsen og erfaringene så langt, samt selve avtalen og spørsmål om videreføring. Per Magnar Klomstad fra Allianseidrettslaget og Kåre Rise fra Lions var med som representanter for prosjektgruppa.

Behandling

- Styret og representantene fra prosjektgruppa delte erfaringer i møtet. Hovedutfordringen har vært relativ lav deltakelse fra fotballen på kursene. Styret diskuterte årsaker til dette og hva som evt kan gjøres med dette.

Vedtak

- Styret ble enige med representantene fra prosjektgruppa om å gjøre en vurdering av innhold i grasrottrenerkurset opp mot innholdet i MittValg-kursene. Basert på dette vil styret gjøre en vurdering av videre deltakelse i MittValg.

13. Åpen post

- Ekstra styremøte for godkjenning av årsregnskap ble fastsatt til mandag 8. mars kl. 20.