

Protokoll styremøte Nr. 2/18-20

Tirsdag 04.09.2018 kl. 17:00-22:00 på Idrettens Hus i Drammen

Tilstede:

Gro Gulliksen	Leder
Per Inge Bjerkseter	Nestleder
Jan Christen Danielsen	Styremedlem
Brit Lundegaard	Styremedlem
Gun Finrud	Styremedlem
Petter Thoresen	Styremedlem
Mai-Britt Kopperud	Styremedlem
Bjørn Hagberg	Ansatte representant

Forfall:

Mats Kristoffersen, Leder Spill og Trening
Kåre Hoel, styremedlem

Saksoversikt:

16/18-20	Referater og rapporter
17/18-20	Rapport fra administrasjonen
18/18-20	Økonomi
19/18-20	Anlegg
20/18-20	Klubbhuset
21/18-20	Klubbbesøk
22/18-20	«Alle med» - NIF-prosjekt
23/18-20	Utvalg
24/18-20	Års hjul
25/18-20	Temakonferansen 2019
26/18-20	Eventuelt

Sak 16/18-20

Referater og rapporter

Styret gjennomgikk agenda fra sist Forbundsrådsmøte (FR) og referat fra sist Forbundsstyret (FS) møte. Det ble diskutert lengde på tingperiode, samt ulike møteplasser for det politiske leddet. Gjennomgang av sak 019/17-19. Sak 101/17-19(FS) beachlandslag ble diskutert, RS følger opp saken videre, og ønsker å styrke NM som rekrutteringsarena.

Vedtak: Alle skal sette seg inn i sak 019/17-19(FR) til neste styremøte. Sak 101/17-19(FS) beachlandslag ble diskutert, RS følger opp saken videre.

Sak 17/18-20

Rapport fra administrasjonen

Administrasjonen informerte om status riktet/aktivitetsnivå tilstand i administrasjonen, samt arbeidsfordeling i administrasjonen. Det ble informert om at RS går over til bruk av Visma.

Vedtak: Styret ønsker en mer utfyllende oversikt over arbeidsfordeling i administrasjonen. Styret ønsker retningslinjer og brukerveiledning for bruk av Visma.

Sak 18/18-20

Økonomi

Administrasjonen informerte og svarte på spørsmål vedr. halvårsregnskap og prognose.

Vedtak: Styret godkjente halvårsregnskap og prognose etter gode svar fra administrasjonen.

- Avd 2 Jeg ser at det er aktiviteter som er budsjettert men ikke har store kostnader hittil. Hvilke tiltak er tenkt i 2. halvår her. Jeg tenker da på
 - Skoleverket
 - *Her er det tiltenkt skoleturneringer på barneskolen, ungdomsskolen og fylkesmesterskap i henhold til handlingsplanen.*

- Inkludering
 - *HU: her har vi akkurat gjennomført oppstartsmøte med klubbene. I tillegg har vi etablert en søknadspott på kr 27.000,- lagene kan søke utstyr i.*
 - *Integrering: Her vil vi gjennomføre et tiltak i Kongsberg, sammen med kommunen og Skrim. I tillegg ønsker vi å gjennomføre tiltak på de få mottakene som er igjen.*
- Rekr prosjektet
 - *Skolebesøk, oppfølgingsbesøk i klubber i etterkant, samt utstyr og baller*
- Avd 6 Er det satt av nok kostnader på observasjoner
 - *Det er satt av nok penger til observasjoner, men dette må sees i sammenheng med 6071. Prosjekt 6012 (Observasjoner) og at dette er litt for lavt ift. budsjett, men mener vi skal dra noe av kostnadene her over til 6071.*
- Avd 47 Hvorfor er det lavere inntekter på beachserien
 - *Grunnet lavere antall påmeldte lag*
 - *Her ble det veldig merkbart at Tore var borte – vi sto nokså «bare» uten hans erfaring. Men vi tok jo en felles ringerunde til fjorårets lag og tror det var flere grunner som gjorde at det ble færre lag i år som;*
 - *Seriesesongen har blitt strukket lengre og lengre de siste sesongene spesielt for de yngste inkl. sluttspill. Fikk tilbakemelding på dette av flere jeg kontaktet – lagene trengte en pause.*
 - *En meget kald og sur vårsesong våren 2017 (vi måtte flytte mange runder grunnet snøfall bl. annet*
- Avd 58 Er det budsjettet nok for klubbhuset i 2. halvår
 - *Klubbhuset: Her er det budsjettet utfra 2017-aktivitet, men om det blir større aktivitet så viderefakturerer vi det meste her så da er det i tilfelle bare bruttotallene som øker*
- Avd 75 Gjenstår det en del fakturering på arrangement
 - *ja, her gjenstår det viderefakturerer mot NHF for LKS i Larvik og NM Beach (vil bli fakturert nå i sept.) Siste runde i Lerøy ble fakturert i august.*
 -
- Når det gjelder balansen pr. 30.06.2018 så knytter jeg kommentarer til følgende kontoer;
 - 1480: Forhåndsbetale fakturaer av div. forsikringer/pensjoner; ytelsespensjon, personalforsikring/styre ansvarsforsikring – disse kostnadene periodiseres utover hele året
 - 1530: Regionstilskudd (inntektsført 50% pr. 30.06.) og RS administrasjon av Lerøy/NM Jr. (inntektsført 50% pr. 30.06.).
 - 2400: Leverandørgjeld – det meste her er utestående mot NHF – er betalt pr. dato.
 - 2960: Dette er periodisert serieavgift + lisens
 - 2961: Dette er faktura fra NHF på klubbhuset (utgiftsført pr. 30.06.)

Sak 19/18-20

Anlegg

Gjennomgang av styremedlemmenes kontakt med kommuner. Petter vært i kontakt Larvik idrettsråd. Grunn har vært i kontakt med rådmann i Bø. Mai Britt Vestfossen og Moingen. Det ble informert om at Vålehallen og Ørenhallen ikke ligger i TA, det påvirker dekningsgraden i anleggsatlasen.

Vedtak: Administrasjonen ordner opp i anlegg i TA. Styret jobber videre med kommunene. Det er blitt laget en oversikt over nøkkeltall på anlegg og aktivitet for de enkelte kommunene. Denne oversikten bør oppdateres kontinuerlig. Alle styremedlemmene må gjøre en innsats for å få møter med de enkelte

Sak 20/18-20

Klubbhuset

Det ble diskutert kommunikasjonen mellom administrasjonen og styret i henhold til klubbbesøk.

Vedtak: Styret ønsker informasjon fra administrasjonen når de planlegger klubbbesøk i forbindelse med klubbhuset.

Sak 21/18-20

Klubbbesøk

Styret diskuterte presentasjon/agenda for møte med klubbene, samt besøket i seg selv.

Vedtak: Styret ønsker en oppdatert versjon av det grunnlaget som foreligger, samt en gjennomgang med administrasjonen. Styret ønsker en oppdatert liste over klubbbesøksfordelingen.

Sak 22/18-20

«Alle med» - NIF-prosjekt

Styret diskuterte hva regionen kan bidra med i dette prosjektet, samt hvilke fora man diskutere dette med klubbene.

Vedtak: Styret ønsker fokus på dette på årets Temakonferanse.

Sak 23/18-20

Utvalg

Styret foretok en diskusjon rundt behovet for utvalg.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 24/18-20

Årshjul

Administrasjonen presenterte forslag til årshjul.

Vedtak: Årshjulet sendes alle styremedlemmer.

Sak 25/18-20

Temakonferansen 2019

Styret diskuterte innholdet på tematikken på konferansen, og kom med ulike forslag til administrasjonen.

Vedtak: Tema rundt økonomiske barrierer (AlleMED), anlegg og Klubbhuset ønskes med på konferansen.

Sak 26/18-20

Eventuelt: Ingen saker

Vedtak:

Referent: Bjørn Hagberg