

## Referat fra styremøte 15.11.2018

### **Sak 01/18 Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over møtende styremedlemmer.**

Oppmøtte: Styret: Erik J. Holm, Kjetil Hagerup, Flemming Jørgensen, Trine Støer og Martin Sandven. I tillegg møtte sportslig leder Espen Jansen, klubbkoordinator Camilla Jørgensen og varamedlem Pål Hermann Sørensen som stilte for styremedlem Miriam Øversjøen som ikke kunne delta.

### **Sak 02/18 Valg av møteleder.** Erik

**Sak 03/18 Godkjenning av innkalling og agenda.** Godkjent.

**Sak 04/18 Godkjennelse av forrige styreprotokoll.** Godkjent.

### **Sak 21/17 Dekking av egen bil til konkurranser for trenere.**

Forslag til vedtak: I forbindelse med kjøring til konkurranser, eller andre pålagte reiser, får trenerne dekket reisekostnader i henhold til dokumenterte utgifter ved f eks buss, tog, fly etc. Ved bruk av egen bil til pålagte arrangement dekkes utgifter gjennom Statens regulativ til enhver tid gjeldende satser. Det tilstrebes samkjøring med foreldre eller andre trenere der dette er mulig. Forslag vedtatt, 6 stemmer for, 0 stemmer mot.

### **Sak 29/18 Nye inntekter og rutiner for salg av diverse tøy i hallen.**

Vi trenger en materialforvalter. Vedtak: Martin snakker med noen av foreldrene om denne jobben.

### **Sak 53/18 Stillingsinstruks for ansatte og verneombud.**

Det er nå mer enn 10 ansatte i klubben. Trenger vi noen spesielle tiltak på grunn av dette? Sette opp stillingsinstruks for trenerne. F eks eget verneombud? Hvem har denne saken nå?

Forslag til vedtak: Vi gir denne oppgaven til klubbkoordinator, Pål og Trine og ber dem følge opp punktene videre. Forslag vedtatt, 6 stemmer for, 0 stemmer mot.

### **Sak 54/18 Forventningsplakat utøvere og regler for oppførsel i hallen.**

Lage forventningsplakat til foreldre, utøvere og trenere. Ligger hos Erik, kommer innspill når det er laget et forslag. Holmen tropp og turn ønsket at vi skulle snakke med dem om at vi skulle utveksle erfaringer med hensyn til dette. Det er et flertall i styret for at vi bruker en del tid på denne oppgaven slik at resultatet blir så bra som mulig. Det er ikke forventet å komme med noe snarlig.

### **Sak 55/18 GDPR Spond**

Det ble diskutert litt hvordan Spond virker og hvordan cash-back funksjonen fungerer. Forslag til vedtak: Vi går over fra lukkede Facebook-grupper til Spond. Pål tar ansvar for å føre dette videre. Forslag vedtatt, 6 stemmer for, 0 stemmer mot.

### **Sak 56/18 Organisert renhold i hallen**

Vi trenger å sette opp en fast ordning for renhold i hallen. F eks støvsuging i hallen 1 gng pr mnd og vinduer 2 ggr pr år. Vi diskuterte en del frem og tilbake om hvor ofte og hvordan dette skulle organiseres.

Forslag til vedtak: Hallen støvsuges/ryddes hver lørdag. 3 foreldre hver gang. Oppgaven går på rundgang mellom foreldrene. Klubbkoordinator Camilla lager liste til oppmennene, de skaffer/setter opp navn på listene.

Forslag vedtatt, 6 stemmer for, 0 stemmer mot.

**Sak 57/18 Korte beskrivelser av innhold i breddegruppene (på hjemmesiden) slik at foreldre kan lese hva de gjør.**

Forslag: Klubbkoordinatør utfører dette

Forslag vedtatt, 6 stemmer for, 0 stemmer mot.

**Sak 58/18 Mobilbruk trenere**

Basert på tidligere praksis, forslag: Trenerne skal legge vekk mobil under trening. Unntak er: pauser og når det skal filmes en utøver. Disse filmene skal ikke publiseres noe sted uten skriftlig samtykke fra alle som vises på filmen.

Dette legges inn i stillingsinstruksen til trenerne.

**Sak 59/18 kritikk fra enkelte om frilek**

Camilla orienterer, styret diskuterer.

Noen foreldre stiller spørsmål til hvorfor barna kommer hjem og sier de har hatt frilek. Det er fritrening, ikke frilek. Trenerne skal gå rundt og hjelpe til når det er fritrening. Fritrening er en viktig motivasjonsfaktor for trenerne. Under deler av treningen er det vanlig å ha fri trening der utøverne får trene på det de ønsker selv.

Det er viktig for klubben å ha høy kvalitet både på bredde og konkurransepartiene og vi etterstreber dette hele tiden.

**Sak 60/18 Leilighet hos Espen, hva gjør vi videre**

Bakgrunn: det har historisk stort sett bodd en til to trenere i leiligheter hos Espen. Klubben har avtale med å leie disse fast. Så gjøres avtaler med å trekke den enkelte trener i lønn. I korte perioder når leilighet sto tom, har klubben fortsatt betale for leilighet. For tiden står begge tomme.

Organiseringen er forutsigbar og nyttig for alle parter. Utfordringen er at dette blir en stor kostnad hvis det i lange perioder ikke bor noen der. Vi diskuterte saken i møtet. Forslag til vedtak: Klubben fortsetter å betale leie for en, ikke to leiligheter. Ny vurdering om tre måneder.

Forslag vedtatt, 6 stemmer for, 0 stemmer mot.

**Sak 6/18 Økonomistatus med Erik**

Erik sendte ut rapport med andre tertial 2018 før møtet. Meningen var å presentere denne i møtet men det ble dessverre ikke tid. Tar dette på neste møte.

**Sak 61/18 Struktur, prosedyrer, hvem gjør hva**

Siste var at Marthe hadde laget to dokumenter på dette og ba hvert styremedlem, oppmenn etc skrive sin egen stillingsinstruks. Hva gjør vi videre?

Det kommer en klubbhåndbok, her kan disse oppgavene listes opp. Listes opp som en samlet liste som fordeles på oppgaver til styremedlemmene dynamisk.

Forbundet skal lage en oppskrift på oppgaver i forbindelse med konkurranser.

**Sak 62/18 Status på kontrakter og arbeidsreglement.**

Orientering fra Pål, Trine og Camilla.

Stillingsinstruksen kvalitetssikres av Espen

Gruppen får mandat av styret til å slutføre dette.

**Sak 63/18 Nye trenere.**

Personalsak.

**Sak 64/18 Simen lurer på hvem som er på valg videre.**

Martin er med 1 år til.

Trine er ferdig førstkommende årsmøte og ønsker at noen andre skal steppe inn.

Flemming ønsker litt betenkningstid.  
Kjetil er med videre.  
Erik ønsker å tenke litt på dette.  
Pål fortsetter som vara.  
Vi må høre med Miriam etter møtet.

**Sak X/18 Evt.**

**Info fra Camilla:**

Det er ca like mye å gjøre på konkurranse delen og på breddeparti.  
Hun føler det trengs mer oppfølgingen av økonomidelen. Styreleder ønsker at dette skal dekkes opp av dugnadstimer/styremedlemmer og vår revisor Ewa.  
Martin hjelper Camilla med pc og mail problemer. Sjekke om webleverandøren har skytjeneste for lagring.

Sign. Odd Martin Sandven

Sekretær Hoppensprett turn Jessheim

2018.11.20