

Referat styremøte 05.06.2019

Sak 01/19 Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over møtende styremedlemmer.

Oppmøtte: Styret: Pål H Sørensen, Marianne Opsahl og Martin Sandven samt Sportslig leder Espen Jansen

Sak 02/19 Valg av møteleder. Pål

Sak 03/19 Godkjenning av innkalling og agenda. OK. Bør vurdere å opprette arrangement på spond for å gjøre det enklere å huske at det skal være møte.

Sak 04/19 Godkjenning av forrige styreprotokoll. Sendt på mail og godkjent av medlemmene, ikke lagt ut på hjemmesiden ennå.

Sak 18/19: Styret - Forslag om utvidelse av styret.

Forslag om utvidelse av styret.

Miriam er sykemeldt til høsten og ønsker en pause, men vil gjerne være med i styret videre.

Det har kommet opp en del saker som tar mye tid og det er derfor behov for flere å fordele oppgaver på. Vi er nå 5 stk pluss 1 vara. Valgkomitéen Nina og Ragnhild har fremmet 2 stykker som kan komme inn i styret nå.

Det foreslås å utvide styret med ett styremedlem. Dersom dette blir vedtatt så må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.

Forslag vedtatt med 3 stemmer for og 0 stemmer mot. Følges opp av Pål.

Siden det er så kort tid til sommerferien så utsettes ekstraordinært årsmøte til medio August.

Det foreslås at vi samtidig nominerer flere til valgkomitéen som egentlig skal ha 3 medlemmer og det er også behov for 3 nye oppmenn da Pål, Simen og Henriette trenger å avlastes.

Sak 19/19: Idrettens Office 365

Forslag om anskaffelse av enkelt pakke - kr 2500 pr år

Pål forklarte en del om hvordan dette fungerer og viste en demo video.

Forslag vedtatt 3 for, 0 mot.

Martin følger opp videre mot NIF IT:

<https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/digitalisering/office-365/>

Sak 20/19: Sponsorkontrakter

Ansvar og oppfølging i styret. Rutiner.

Det er fremmet ønske fra sponsorgruppen om å velge en fra styret som er ansvarlig for å følge opp sponsorgruppen og som setter opp rutiner for oppfølging av avtaler som inngås.

Det foreslås at Vitali tar dette ansvaret. Pål snakker med ham om dette.

Martin må legge inn info om sponsorer og sponsorpakker på hjemmesiden. Noe ala det som er på hjemmesiden til [Norstrand turn](#).

Sponsorgruppen ber om godkjenning fra styret om avtale med Biltema slik forelagt i epost fra Erik Holm.

Forslag vedtatt 3 stemmer for 0 stemmer mot.

Sak 21/19: Ullensaker Idrettsråd (UI)

Oppsummering fra årsmøte. LAM-kriterier. Innspill til UI? Deltagere på møte.

Fordelingen av LAM midlene ble foreslått endret av idrettsrådet. Det ble ikke avgjort noe på møtet, annet enn at det skal kalles inn til nytt møte 20/6 2019 der kun denne saken skal diskuteres.

Vi skrev ned et forslag til hvordan vi mener disse midlene bør fordeles. Det er basert på forslaget til idrettsrådet, men med endrede fordelingsnøkler.

Vi må bestemme om vi skal legge inn noen søknader på midlene som tildeles.

Sak 22/19: Trenersituasjon

Konfidensiell

Sak 23/19: Erfaringer fra kretskonkurranse og samling

- Gjennomføring og resultat. Kretskonkurransen her gikk veldig bra. Gikk ca 110 000 i pluss og gode resultater for jentene.

- Forslag om anskaffelse av materiell ifm konkurranser/samlinger (Industristøvsuger, førstehjelpsutstyr). Samlingen for guttene gikk bra.

Oppmennene sier at det er noen ting vi trenger for å få ting til å gå litt lettere. Det ene er nye støvsugere som er bedre enn de vi har nå fra Biltema. Det er også ønske om mer førstehjelpsutstyr i hallen. Espen sier det er en orange

koffert som står på hyllen i rommet der konkurranseutøverne har hyllene sine. Det foreslås å sette en ramme på 10'000kr for 2 stykk støvsugere.

Forslag vedtatt 3 stemmer for 0 stemmer mot. Pål følger opp denne saken videre.

Sak xx/19: EVT.

Bruk av kommunikasjonskanaler

Bruk av Spond i forhold til Facebook. Det er fremmet et ønske om å gå helt over til Spond og legge ned Facebook gruppene. Det ble diskutert litt frem og tilbake ang fordeler og ulemper med dette. Det ble foreslått at all offisiell kommunikasjon fra klubben sendes ut via Spond og at gruppene beholdes for å kunne brukes av foreldre og evt trenere, f eks i forbindelse med konkurranser der man ønsker å dele informasjon og bilder/filmer. Det tas en evaluering av Spond på slutten av året.

Vedtatt 3 stemmer for, 0 mot.

Verdiarbeidet

Martin fortsetter arbeidet som Miriam startet på (og Erik før henne).

Barnefestivalen 15/6 11-15 (jessheimbarnefestival.no), sommeravslutning 16:30-18:00

KK ønsker at styret ordner med noen som kan organisere klubben under barnefestivalen da det er kretskonkurranse samtidig. Espen følger opp.

ASP jenter er søndag ettermiddag 13:30. Stige på morgenen

Sign. Odd Martin Sandven

Sekretær Hoppensprett turn Jessheim

2019.06.11