

## Protokoll fra hovedstyremøte nr. 01/2017

Dato: 04. januar 2017

Kl: 18:00 – 21:00

Sted: Hallen



---

### Tilstede fra hovedstyre:

Robert Furuhaug, Thomas Jacobsen, Birgitte Lyrån (ref).

I tillegg: Daglig leder Lasse Solberg (ref).

Forfall: Sven Anderssen, Hanne Haugen

### Ikke møtt:

Distribusjon: Styret SIFG, leder anleggsutvikling, leder drift anlegg og rådet.

---

**Agenda:** Møtet har hatt fokus på samarbeide med IL-ROS og forslag til ny struktur som skal legges frem for gruppestyrene i løpet av måneden.

### SAK 17/01: Ny struktur med forslag til fellesbudsjettering og felles regnskap

Det ble vedtatt å legge frem et forslag til felles budsjettering og regnskap, hvor hovedstyret har ansvaret og gruppestyrene får hovedvekt på sportslige aktiviteter.

Vedlagte presentasjon vil bli lagt frem på et fellesmøte med gruppestyrene 16.01.17.

Tydligere roller i gruppestyrene og lagene.

Mer veiledning med felles lagledermøter, trener mentorering/trenerkurs.

Lagsøkonomien vil ikke være inkludert i regnskapet. Og det må utarbeides klare instruksjoner til trenere/lagledere og ansvar for utstyr og innkjøp.

Det vil bli tatt i bruk fullmaktsmatriser ved budsjettering for gruppestyrene.

Om all økonomisk styring og drift av idrettsstyret legges til hovedstyret må lederne i gruppestyrene være faste representanter i hovedstyret.

Klubbhåndboken må omskrives.

I 2017 vil det bli fokus på regnskapet, med periodisering hver 3. mnd.

Mål om å ha hyppigere og kortere møter.

HS og SIGE bør ha 2 møter i året med fokus på kjøp av tjenester og vedlikehold (kiosk, slette, halleie etc.)

*Innstilling: Et samlet hovedstyre er positive til tiltaket, vi jobber videre med gruppene for å ha klubben samlet bak avgjørelsen.*

### SAK 17/02: Samarbeide med IL-ROS

Forslag til samarbeidsavtale ble gjennomgått. Utkastet vil bli oversendt til ROS. Det vil bli et senere møte enten felles for hovedstyrene, eller kun med lederne i de to klubbene. Det vil bli laget en rammeavtale, mens gruppene må lage egne utfyllende avtaler.

*Innstilling: Møtet lagde et forslag til samarbeidsavtale som vil bli spilt inn til ROS som skal komme med tilsvarende forslag, før man enes om en avtale som begge klubbene signerer.*

### EVENTUELT

#### Valgkomité 2017

Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til valgkomiteen på årsmøtet 2016.

Valgkomiteen bør være representert med en fra håndballgruppen og en fra fotballgruppen.

I styret er nestleder på valg for ny periode på 2 år. Styremedlemmer og vara ønsker gjenvalg.

Hovedstyret sjekker ut konstitusjon internt før en valgkomite nedsettes.



## SIFG 2017

## ÈN KLUBB

- Felles budsjett og regnskap for klubben.
  - To nivå: Klubb og lag
- Organisatorisk endring:
  - Forsterket hovedstyre (repr fra gruppene)
  - Lik organisering av grupper uten økonomiansvar
  - Forsterket organisering av lag

## Felles økonomi

- Alle inntekter og utgifter budsjetteres og føres under Hovedstyret
- Lagene tilføres vedtatt kapital
- Lik kompensering av trenere
- Lik tildeling av utstyr (på lag)
- Ett organ har oversikt, kontroll og ansvar for økonomien.
- Fullmaktsmatrise

## Organisatorisk endring

- Gruppene representeres inn i hovedstyret – utvides til 6 medlemmer
- Gruppene organiseres med like roller
- Lagene organiseres med like roller





### Roller Grupper

- Sportslig leder
- Laglederansvarlig/administrasjon
- Trenerutvikler
- Spillerutvikler
- Dommeransvarlig
- Barneidrettsansvarlig

Kompetanseansvar ligger i rollene

### Roller Lag

- Trener
- Lagledelse
- Økonomiansvar
- Dugnadsansvar
- Materiellansvar