



PROTOKOLL

HOVEDSTYRET

STED: Sætrehallen

TID: 30.8.2017 kl 18.00

TILSTEDE FRA HOVEDSTYRET:

Robert, Rune, Kine, Kristoffer og Birgitte

ANDRE TILSTEDE:

Rune (Håndball), Dag Viggo (Fotball), Arvid (Fotball) og Steinar (Håndball)

FORFALL:

Saker til behandling:

Fellesmøte

1. Økonomirapport (Per Christian)
2. Status gruppene:
 - a. Håndball (Rune)
Seriestart 16. September. Startet 2011 lag med 20 gutter og jenter. Beachanlegg nærmer seg ferdigstilling. Det har vært litt bråk om andelsbevisene.
 - b. Fotball (Arvid)
Fotballgruppa har mistet G04, der fire spillere er på G05, og G03. Satses på G05 og bygger på lagene under.
 - c. Ski (Sven)
Ikke tilstede.
3. Sportslig
 - a. Sportslige prinsipper i idretten – fellesnevner
Vi har ikke sportsplan i begge idretter, men har vi noen felles sportslige prinsipper vi kan felle ned?
Fair Play ligger i bunn for det vi driver med. I håndball er det slik at på kamp har treneren til det beste laget ansvar for at alle har det gøy.
Dette er et arbeid vi tar med inn strategiarbeidet
 - b. Topping i barneidretten
Drøftet under pkt over
 - c. Allidrett vs idrettsskole.
Allidrett og ballidrett, felles oppstart og samdrift de første år?



Det er enighet både i hovedstyret og mellom de sportslige lederne at vi ønsker ballidrett for femåringene og at fotball og håndball presenteres gjennom ballidretten. Dette blir for 2012-kullet nå i år. Kristoffer samler sportslige ledere og treneremner til møte og planlegger oppstart.

- d. Støtte til aktiviteter for funksjonshemmede
Utsatt

4. Saker

- a. Orientering om IFO
Etter en utlysning og intervju prosess ble stillingen som leder for IFO tilbudt til kandidat Simone Sagen. Hun valgte å takke nei til stillingen. Med dette resultat så ikke hovedstyret annen løsning enn å legge ned IFO-tilbudet. Per Christian settes av midler til fremtidige forpliktelser (feriepenger) på IFO sin konto og regnskapet avsluttes når dette er gjort opp i januar 2018.
- b. Daglig leder
Hovedstyret ønsker å be SIGE ved Per Christian om å overta en del av daglig leders oppgaver og å være kontaktpunkt for klubben mens arbeidet for å avklare videre organisering pågår.
- c. Samarbeid med ROS
Gruppene ble orientert om samtale med IL ROS om samarbeid og tankene bak et slikt samarbeid. De blir orientert om den videre fremgang.
- d. Støtte til utgifter til kompetansehevende kurs HIR
Hurum Idrettsråd har satt frist for å søke å få dekket utgifter til kompetansehevende tiltak til 10. Oktober. Per Christian følger opp dette.
- e. Budsjettprosessen 2018 – planlegging
De på møtet som var med på budsjettprosessen i fjor var meget fornøyd med å ha en slik felles prosess og ønsket at dette ble videreført. Vi planlegger prosessen på neste møte.
- f. Fotball G13 og G14 – Slemmestad IF (Dag-Viggo)
Dette punktet ble behandlet under sak. 2b
- g. Støtte til innkjøp av blender (Rune)
Rune fra håndballgruppen gjorde rede for sine tanker rundt kjøp av blender for å selge sunnere smoothie som alternativ til brus i kiosken basert på erfaringer fra Konnerud håndball. Saken besluttet behandlet av hovedstyret etter at felles del av møte er avsluttet.
- h. Lån til IFO fra gruppene (Rune)
- i. Håndballgruppen har fremmet sak om tilbakebetaling av lån som gruppene ga til oppstart av IFO. Saken besluttet behandlet av hovedstyret etter at felles del av møte er avsluttet.



Hovedstyremøte

1. Gjennomgang av protokoll
Godkjent. Signeres på neste møte
2. Oppgaver etter Lasse
 - a. Sponsorer
To sponsoravtaler ble gjort av Lasse før han sluttet. Per Christian følger opp disse med fakturering og bestilling av skilt
 - b. Kontaktpunkt
Vi foreslår for SIGE at PC er kontaktpunkt og på post@graabein.no og den videresendes til hovedstyret@graabein.no (som sendes til hovedstyret) frem til avklaring av arbeidsoppgaver i SIFG/SIGE. Se også sak 4b
3. Samarbeidsavtale med ROS – videre oppfølging
Arne Borch i IL ROS tok kontakt rett før sommeren og ønsket å høre om hvordan vi jobber videre med samarbeidsavtalen nå som Lasse sluttet. Vi ble enige om å ta opp kontakten etter sommeren.
Vi tar kontakt med Arne Borch og får kalt inn til felles møte med hovedstyrene for gjennomgang av utkast til avtale. Utkast til avtalen sendes ut til hovedstyrene.
4. Felles mailadresse
Dag-Viggo har opprettet post@graabein.no. Den rutes til PC etter avtale frem til endelig løsning foreligger. Leder@graabein.no peker ingen steder nå. Vi etablerer hovedstyret@graabein.no som sendes til alle i hovedstyret. Noen må ha ansvar for å oppdatere maillistene. Det blir et naturlig punkt å ha på en oversikt over oppgaver etter årsmøte. Dette bør inn i klubbhåndboken.
5. Oppgavefordeling i hovedstyret
Birgitte: klubb utvikling
Kristoffer: Allidrett/oppstart
Rune/Sven: SIGE/SIFG
Robert/Birgitte: Sponsorarbeid
Kristoffer: Arkiv og felles skytjeneste
Medlemsrekruttering: utsettes inntil videre
6. Arbeidsgruppe SIFG/SIGE – videre fremdrift?
Rune tar kontakt med Glenn for å starte prosessen
7. Oppdatering av klubbhåndbok
Klubbhåndboken er et viktig styringsverktøy og oppslagsverk. Det faller seg naturlig å gå gjennom den under klubb utviklingsprosessen.
8. Utstyr fra Lasse
Robert henter inn alt utstyr. Hovedstyret vil se på behov for utstyret i andre deler av klubbdriften.
9. Kjøp av blender



Hovedstyret dekker halve utgiften ved innkjøp av blender til kr 10.490,- + mva. Hovedstyret kjøper blenderen og håndballgruppa betaler tilbake halvparten i løpet 2018 gjennom salg av Smoothie.

10. Lån til IFO

Saken utsettes til neste møte og utredes bedre i forkant.

11. Ungdomsklubb

Utsettes

12. Eventuelt

- a. Dato for oppstart av klubb utviklingsprosjekt. Birgitte sjekker datoene 12., 17. og 19. Oktober.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]