

## Protokoll fra hovedstyremøte 05/16

Dato: 25. august 2016

Kl: 19:30 – 21:00

Sted: Hallen



---

### Tilstede fra hovedstyret:

Robert Furuhaug, Sven Anderssen, Hanne Haugen og Birgitte Lyrån (ref). I tillegg: Daglig leder Lasse Solberg

**Forfall:** Thomas Jacobsen

**Ikke møtt:** -

### Distribusjon:

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

---

### Agenda:

#### 1. Gjennomgang og godkjenning av referat

Robert orienterte fra forrige møte.

Graabein har dekket utgifter for en utøver på G14. Møte med fotballtrener er avholdt.

Det ble diskutert oppstart av flerårig Allidrettstilbud, med fokus på håndball og fotball.

Møte med ordfører om avsetting av areal ved nytt anlegg er holdt.

#### 2. Status økonomi (tom. Juli)

Hovedstyret har et overskudd på 54`

IFO underskudd på 95`. Bedre enn budsjettet.

Det er blitt bevilget 10 000 i flyktningetilskudd. Foreningen må levere skjema/plan for bruk av midlene.

Betalingsløsning VIPPS, MobilePay, mCASH; Vil være et supplement til bankterminal.

Håndballgruppen ønsker vipps, fotballgruppen har forespurt om mCASH. Hovedstyret vil

starte med en betalingsløsning og om behov utvide senere. Hvordan håndterer vi de

forskjellige gruppene (håndball/fotball). Må vi ha to kontoer? Hva er kostnadene? Vil det være

konsekvenser for kioskvakter? Det ble bestemt at vi går for VIPPS. Lasse undersøker og

bestiller på vegne av gruppene. Robert + 1 underskriver søknadene til banken.

#### 3. Rapporter fra gruppene

Lasse har kalt inn til fellessportslig utvalg 14. september. Lasse rapporterer videre til

hovedstyret og tar saker tilbake. I tillegg til Sven på vegne av skigruppen. Basket; får ikke

kontakt med ansvarlig. Må finne status og evt legge ned.

#### 4. Årshjul

Flyttes til neste møte

#### 5. Saker

##### Ledelse av SIGE AS

Power point presentasjon fra Robert om hvordan hovedstyret ønsker å lede SIGE.

Slides over dagens modell, SIFG- idrettslaget. Det er uklare linjer i klubbledelsen.

Ønsker endringer siden det nå er ansatt en daglig leder i idrettslaget og det kan bli

uklare linjer opp mot daglig leder i SIGE.

Forslag til ny modell ble lagt frem. Prosess med vedtektsendringer. Involvere

hovedstyret mer i SIGE. Daglig leder i SIFG må inn i SIGE styret.

Det er viktig å utarbeide klarere instruks til daglige leder.

Alt fra idrettslaget skal gå via daglig leder i SIFG. Skille økonomiansvar og

regnskapsføring, fakturering og attestering.

Sendes ut for diskusjon til neste møte. Tydeliggjøre mandat og oppgavefordeling.

Formelt vedtak for ny modell må fattes på generalforsamlingen til SIGE.

Årsmøtet må ikke ta opp endring av instruks til daglig leder. Kun informere.

Det vil være en sikkerhet å få inn i vedtektene at Generalforsamlingsdokumentene til SIGE skal behandles i hovedstyret. Da kan eventuelle transaksjoner fanges opp. Hovedstyret vedtar å jobbe for en slik modell, og vil lage et konkret forslag. Robert tar et møte med styreleder i SIGE etter hovedstyrets ønske. Thomas har sagt før møtet at forslaget støttes. Om motforestillinger får SIGE komme på et møte og diskutere saken. Om ikke vil hovedstyret jobbe mot et forslag til årsmøtet.

#### Organisering av hovedstyret (HS) og møteplan

Fast møtedag i måneden. Forslag om tredje onsdag i måneden. Neste møte blir da 21. september. Evt hver tredje mandag i måneden. Tidspunkt, fra klokken 19.00. Hver andre møte med fotball- og håndballgruppene.

Mulig å ha møte med gruppene før 21. september?

Må i tillegg fordele oppfølgingsansvar for viktigste saker: Extra fokus

**Rekruttering og oppstart.** Felles allidrett, reetablere idrettsskolen? Må få fokus i gruppene fotball (F) og håndball (H), og starte opp en mellomløsning. Forslag til kontakt. Jobbe opp mot at H og F samarbeider om løpet inn i Graabein. Felles vei inn i idretten. Introduseres til idrett og Graabeins hovedidretter. Proffere plan inn i idretten. Ta opp med fellessportslig utvalg. Om ok, få mandat fra hovedstyre om å lage en plan. Jobbe med rekruttering og god oppstart. Allidretten er nå inn under fotballgruppen.

Hovedstyret må lage rammer, be om skisse og få konkret forslag tilbake.

Kontaktpersoner i HS; Thomas og Hanne. Møte med Lasse 14. sept, 18:30.

#### **Omorganisering, kvalitetsklubb, sekretær, dokumentkontroll, protokollføring:**

Norges fotball har laget mal. Kan benyttes for organisering av klubben. Fotball har gått igjennom planen; maler Håndbok etc. Buskerud idrettskrets har vært innom fått ideer. Men lite innspill fra medlemmene. Skal alle være med inn i prosessen? Beskrive dagens situasjon inn i dokumentasjonen. Alt som står om Graabein IF er det slik Graabein IF drives? Dokumentgjennomgang.

Håndbok; bør revideres ned. Forenkle. Jobb for rådet? Slik at bindende saker ikke faller ut. Ha eget møte om hva vi vil og hva vi ønsker oss med gruppene. Så legge plan. En i HS kan ha ansvaret og følge opp. Det er i dag mye gjentakelser av NIFs lover i Håndboken. Handlingsplan, virksomhetsplan, mål og verdier for klubben inn mot neste årsmøte. Få engasjement i gruppene. La medlemmer få kommentere (engasjerte medlemmer). Ha en åpen prosess.

Protokoll og vedtaksføring. Vedtak – varige inn i klubbhåndboken. Arbeides med protokollføring og lagring av tidligere dokumenter. Protokoll fra hovedstyremøter ligger til daglig leder, men en i hovedstyret kan bistå.

Sven - gi anbefaling til styret ift håndtering av dokumenter og klubbhåndbok.

Føre protokoll, distribuere og arkivere - Birgitte

#### **Medlemsregistrering og sportsadmin:**

Guri Berg har gjort dette. Hører til daglig leder. Kan delegeres til Lasse i instruks. Avgjøre selv om det er ressurs til dette eller sette ut tjeneste til andre/kjøpe inn. Ansvaret ligger hos HS, men delegeres evt ut.

#### **Integreringskontakt**

Sponsorarbeid – til orientering fra daglig leder – flyttes til neste møte

Profilering/Merkantile produkter – til orientering fra daglig leder – flyttes til neste møte

## 6. Eventuelt

HMS-plan ved arrangementer. Hallen og sletta eies av SIGE. Men må ha en plan ved arrangementer. Tidligere hatt en HMS kontakt. Høre om status.

IFO sak; 4 trinn har lange skoledager 4 dager i uken. Flere ønsker derfor kun 1 dag i uken på IFO. Om ikke blir det utmeldelser. Må endre vedtekter. Vedtekter vedtas av HS  
Det ble vedtatt å legge inn en dag som et alternativ til IFO påmelding.

Har ingen påmeldte fra 5.trinn. Kan evt vurdere et «Fotball/håndball akademi». Med oppmøte etter skolen, med trening. Uten mat. Forslag fra daglig leder senere.

Forslag

S. P. J.

Yann Yau

Bright Lyndon

Mark

