

Protokoll fra hovedstyremøte 08/2016

Dato: 30. november 2016

Kl: 18:30 – 21:00

Sted: Hallen



Tilstede fra hovedstyre:

Robert Furuhaug, Sven Anderssen, Hanne Haugen, Thomas Jacobsen, Birgitte Lyrån (ref).

Fra gruppestyrene; Espen Johansen, Jesper Fredriksen og Robert S. Petersen

I tillegg: Daglig leder Lasse Solberg

Forfall: Rune Ovnerud (men sendt erstatter)

Ikke møtt: -

Distribusjon:

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

Agenda:

1. Godkjenning av protokoll
2. IFO 2017
3. Status økonomi

4. Budsjettrammer
5. Planlegge eget budsjettmøte
6. Organisasjonsrammer
7. Eventuelt

Gruppene deltok på siste del (kom inn under pkt 3).

HS= hovedstyret, FSU = felles sportslig utvalg

- 1. Godkjenning av protokoll

Protokoll ble godkjent

- 2. IFO 2017

Ref. til møte mellom leder og daglig leder 14. november 2016.

For å styrke driften i klubben ønskes det å ansette en person i 60% stilling i IFO. Det skaper større forutsigbarhet for barna å møte samme person hver dag og det vil skape større engasjement og ansvarsfølelse fra en fast ansatt en timeansatte. Åpningstid på IFO vil økes til kl 17.00. Vil vurdere å tilby morgenplass dersom etterspørsel.

Det er i tillegg behov for å bruke daglig leder mer i klubben. Daglig leder vil fortsatt være leder for IFO i 10 % stilling.

Vedtak:

Hovedstyret er positive men vil se dette i sammenheng med bemanning i SIFG og SIGE i sammenheng og vil avvente resultatet av budsjettprosessen.

- 3. Status økonomi

Det er høyere underskudd i IFO grunnet at budsjettert økning i høst ikke har skjedd. Gruppene har en god del overforbruk som det ikke er avklart årsak til. Det mangler en del inntekter for 2016 som vil bedre sluttresultatet. Det har vært mangelfull regnskapsrapportering og dermed tilsvarende økonomistyring i 2016. Det er behov for en bedre organisering av budsjettering og regnskapsrapportering i 2017.

Vedtak

Det lages en ny plan for økonomistyring og styrket regnskapsrapportering for 2017 i forbindelse med felles budsjettprosess i starten av januar 2017.

Mål; lage et balansert budsjett for gruppene, hs, SIGE og IFO. Må snu trend i 2017 og komme i null. Satse på økt budsjett i 2018.

Gruppestyrene må legge inn buffer i budsjettene for egen disponering (tatt opp på tidligere møter). Dette er midler gruppestyrene skal kunne benytte fritt via en fullmaktsmatrise. Annen disponering skal tas opp via HS.

Daglig leder skal ha møte med revisor fredag 2/12 og fikk med seg noen spørsmål fra gruppestyrene.

Markedsinntekter, rammene og hvordan fordele utgiftene. Ta opp på budsjettmøte. Inntektsdel til gruppene; overført LAN midler, inntekt fra juletresalg. Beholdes av HS; mva, grasrotandel, tilskudd.

HS vil ikke ta regnskapsutgifter for gruppene i 2017. Må inn i budsjettet.

Fotballgruppen har utfordringer vdr traktor på sletta. Ta med i møte med SIGE 20/12.

Markedsutvalget og tanker om sponsorarbeidet. Gjenstår litt arbeide, men er på plass tidlig 2017. Markedsgruppen må ha mandat til å inngå avtaler, men må være klubbstyrt. Kanalisere kjente sponsorer til gruppen når er vi klare for å selge. Sponsor må betale for skiltplass + utgifter for produksjon/laging. Selge på 3 års avtale. Ta opp på budsjettmøte om hva som er realistisk å budsjettere med.

Fotballgruppen har negativt budsjett i 2016 pga investering i 3x3 baner, vinterjakker, trenerbagger, vedlikehold kunstgress.

Håndtering av utstyr må inn i budsjettet:

Lag: Lagsats som vedlikeholdes. Sum inn i budsjett hvert år.

Materialforvalter: Draktsett, forbruksmateriell.

Daglig leder: Større saker, kontakt med Hurum sport.

-5. Planlegge eget budsjettmøte

Budsjettmøte med SIGE 20. desember kl 19.00. Gruppelederne deltar. Lasse inviterer.

Budsjettmøte med HS og gruppene i januar 2017. Finne dato. Lasse inviterer.

-6. Organisasjonsrammer

Utfordrer gruppene til hvordan Graabein skal være organisert. Lage roller i gruppestyrene, ref kvalitetsklubb og tidligere møter. Fortsetter 2017 som 2016, men finsliper med fellessportslig utvalg. Allidrett må med i FSU. Få med arrangementansvarlig.

Daglig leder er supplement og støtte til driften av idrettsforeningen.

Goder til trenere ifm aktivitetsavgift og klær etc., gjøres forskjellig via håndball og fotball. Hvor mange trenere skal et lag ha?

Dugnadsmatrise ut til laglederne. Dugnadsinnsats for små og store lag.

Promotere klubben; Gi ut info om hva klubben gjør, at Graabein er en kvalitetsklubb, info om anlegg, lag, aktiviteter.

-7. Eventuelt

Må reforhandle hovedsponsor ila 2017.

Julebordet bør bli holdt i november 2017. Lite deltakelse når det blir så nært jul.

Få fokus på rådets støtte ved hilsener til jublanter og avdøde som er/har vært engasjerte i Graabein.

Årshjul for gruppene. HS vil ha et eget, men som inkluderer gruppene.

VIPPS; få en konto for lodd i tillegg til kiosksalg.

Slemmestad turnforening har tatt kontakt ifm nytt anlegg og mulig leie.

Kompetansesenteret skal trolig flyttes. Har kontrakt med kommunen.

Aksjoner – foruten å få budsjettet for 2017 i havn:

- Lage lite notat om hvordan man blir støttemedlem. Inkludere informasjon om grasrotandelen ved tipping. Disse kan gis ut ved loddsalg, dør til dør, arrangementer. HS planlegger og utføres i gruppene.
- Få med statusrapportering på budsjett i årshjulet.
- VIPPS – egen konto til lodd.
- Ønsker HS/regnskapsfører et eget formular budsjettet skal føres på?
- Informasjon ut om at klubben må handle for 20.000 i året hos Hurum Sport. Alt kjøp av medlemmer teller, får 10%.
- Informasjon om Hurum kraft / Graabein kraft - medlemsfordeler
- Dugnadsmatrise ut til laglederne.
- Hvordan promotere klubben for Sætre og Storsand?

Tidligere aksjoner:

Lage informasjon om Felles rekruttering. (FSU/HS)

FSU lager innspill om idrettskolen

Klubbhåndboka om mål og verdier. Skille ut lover. (HS)

Egne sportsplaner for gruppene (gruppene)

Struktur av gruppestyrene i 2017 (gruppene)

Klubbvedtekter: Få oversikt over tidligere vedtak.

Uformelt møte med ROS, for å se på rammene rundt et samarbeid mellom klubbene.

Budsjettmøte med SIGE 20. desember kl 19

Neste hovedstyremøte med gruppelederne: januar 2017

R. Trødal

S. R. J.

Hanne Gjer

B. Lyng

M. O.

