Møtereferat:

Møteleder: Øyvind Andersen/Andreas Watz **Sted:** Klubbrommet i hallen, kl. 18:00-20:00

Til stede: Andreas Watz, Rosie Kronstad, Stig Nygaard, Fredrik Molden, Marita Opheim (også rep. håndball), Tomas I. Larsen (også rep. innebandy), Bjørn Guttormsen og Øyvind Andersen (gikk kl. 18.30)

Forfall: Younes Azouggarh

Andre til stede: Espen Dorg (fotball), Roger Sagen (badminton), Hilde Kvalvaag (allidrett og regnskapsfører) og Arve Moen (driftsleder)

Referent: Øyvind Andersen/Andreas Watz **Møtedato:** 26.10.2022

Saker:

1) **Protokoll fra styremøtet 20.09**

   Godkjent.

2) **Økonomi jf. mail sendt ut i forkant av møtet**

   Resultatregnskap for alle grupper og hovedlaget ble sendt ut på mail før møtet. Hilde har bedt hver **gruppeleder** gå igjennom for sin gruppe og enten kommentere avvik/stille spørsmål om noe er uklart eller bekrefte at alt er ok. **Frist her er innen fredag 11. november.**

3) **Ny utstyrsavtale**
   Tomas presenterte de forskjellige alternativene og prisen varierer med ca. kr 1000 fra billigste til dyreste alternativ for likt uttak av utstyr. **Tomas** tar en runde med hver gruppeleder før neste møte og sender i forkant en innstilling til valg av leverandør(er). Endelig valg foretas da på neste møte.

4) **Nytt låssystem, jf. mail sendt ut i forkant av møtet**
   Tilbud fra Oslo Låsservice var for dyrt. Arve kontaktet Hemer Lås & Dørtelefon AS som er de som har drifts- og serviceavtale med BYM. Tilbudet her var vesentlig billigere, og **Arve** får fullmakt til å inngå avtale med dem jf. tilbud som ble sendt ut i forkant av møtet. NB.

   Dagens alarm med inkludert brannvarsling er levert av Sikkerhetsgruppen Nordstrand og man må her finne en løsning for hvordan deaktivere alarm helst uten at alle som skal inn på klubbhuset må bruke kode via alarmpanel i gangen. Erfaringsmessig med slike alarmer hvor man må taste kode er at det blir mye feilbruk som kan resultere i feilutrykninger fra Sikkerhetsgruppen som da har en kostnad.

   Alternativt se på om alarmen er av på dagtid og automatisk aktiveres på kveldstid (her må det da lages rutine for endring ved utleie f.eks. kveld i helgene slik at de manuelt kan skru alarmen av og på når de forlater lokalet).

Møtereferat:

5) **Innkjøp av VEO-kamera, jf. mail sendt ut i forkant av møtet**
Hovedstyret ser nytten av ett slik kamera, men dette bør ligge innenfor fotballgruppens mandat og budsjett for å gå til anskaffelse av ett slikt kamera. Her finnes det også mange steder man kan søke midler hvis fotballgruppen ikke har penger til anskaffelsen. **Fotballstyret** må også sikre at personvernhensyn ivaretas her, og må i forkant sende over dokumentasjon til hovedstyret før man går til anskaffelse av en slik løsning.

6) **Trenerattest,** https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/
Dette er noe alle klubber må ta i bruk. Det er obligatorisk for trenere i barneidretten og ungdomsidretten, og frivillig for trenere av voksne utøvere/lag.
   - Informasjon for trenere finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-trenere/
   - Informasjon for klubben finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-idrettslaget/

   Dette henger også sammen med å ha oversikt over hvem som har levert politiattest. Nytt nå er at dette også kan registreres elektronisk i Klubbadmin. Her må hver gruppe sin medlemsansvarlig bli involvert og sørge for at trenere i sin gruppe registrerer seg og søker om/leverer inn politiattest hvis det ikke er gjort.

   Hilde tok også opp at medlemsansvarlig i gruppene må ta større ansvar for sine medlemmer. Foreslått at **Hilde og Rosie** kaller inn til et felles møte med de medlemsansvarlige, og at man går igjennom dette og enes om noen kjøreregler/rutiner her.

7) **Mitt varsel,** https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/na-starter-utrullingen-av-mitt-varsel-til-alle-idrettslag/

   Dette er noe LIF bør ta i bruk, ref. nylig varslingssak hovedstyret ble involvert i. Før man får tilgang må leder eller nestleder delta på et introduksjonskurs på 30 minutter før man deltar på et 2 timers kurs, og så får klubben tilgang på en portal. **Øyvind** avklarer med Younes hvem av de to som deltar.

8) **Fullmaktsmatrise**
Andreas gikk igjennom denne, men den kan ikke implementeres før nytt lovverk er lagt ut på hjemmesiden da den henviser til lovverket. Denne må også sees i sammenheng med LIF sin økonomihåndbok. Følges opp videre av **Andreas** når nytt lovverk er lagt ut på vår hjemmeside. Først må oppdaterte lover vedtas av hovedstyret, i tråd med føringer fra kretsen.

9) **Status kjerneoppgaver styret**
Ble bestemt at dette ser vi videre på neste gang. Da må oppdatert rollebeskrivelse spikres slik at ny oversikt kan legges ut på vår hjemmeside.

Møtereferat:

10) Eventuelt:

- Espen gikk igjennom laget som man sponser/følger opp (10. divisjon menn fotball). De har fått noen midler her via King-instituttet direkte og via Zuccarello-stiftelsen.

- Stig har sjekket opp pris på HLR/førstehjelpskurs (forespurte 6 aktører, 4 svarte og Stig har valgt ut en av disse). Han var best på pris og hadde gode referanser. Han har 8 dukker og kan ta inntil 20 pr. kurs. Besluttet at vi setter opp 2 kurs, mandag 16. januar og torsdag 26. januar 2023 i klubbrommet i hallen. **Arve booker klubbrommet.**

  Stig bestiller datoene og gruppene markedsfører dette via sine kanaler (Spond og Facebook-grupper) Vi ønsker at så mange som mulig deltar her og er det behov for flere kurs så setter vi opp dette. Alle trenere, lagledere og spesielt de som er med å arrangere cuper osv. bør delta her, og vi oppfordrer så mange som mulig til å delta. Dette er noe man alltid vil kunne ha brukt for i alle mulige sammenhenger.

- **Spond:**
  - Flere i klubben tar dette i bruk og det er bra. Blant annet er det enkelt å administrere utøvere, foreldre og man kan bruke det for å registrere oppmøte på treninger/kamper/stevner osv. Kan også brukes for å kreve inn betalinger osv.
  - Husk her at hver **gruppe** sin konto er den som må registreres i Spond slik at alle penger inn/ut går via klubbens offisielle konti. Gjelder også for Spondback, som er «gratis» penger man får ved å registrere sitt personlige bankkort og handle hos Spond partnere.
  - **Hilde** har registrert dette rett for Allidretten og sender gruppelederne en enkel oppskrift på hvordan det skal registreres rett i Spond.

Neste møte: Onsdag 7. desember kl. 18.00 på Egon Sæter. Vi kjører først hovedstyremøte før vi avslutter med en enkel middag i regi av hovedstyret. Andreas har sendt ut egen mail om dette til alle i hovedstyret, gruppelederne, Arve og Hilde. Vi oppfordrer gruppelederne til å stille her eller sende en stedfortreder. **Gi beskjed** så fort som mulig til Andreas om du kommer, eventuelt hvem som stiller i ditt fravær.