Møtereferat:

Møteleder: Younes Azouggarh **Sted:** Klubbrommet i hallen/Teams, kl. 18:00-20:00

Til stede: Tomas I. Larsen (også rep. innebandy), Stig Nygaard, Fredrik Molden, Younes Azouggarh, Andreas Watz, Marita Opheim (også rep. håndball) og Gørill Kristoffersen

Andre til stede: Arve Moen (driftsleder), Hilde Kvalvaag (regnskapsfører og rep. allidrett), Endre Klungland (friidrett) og Thor-Arne Krogh (fotball)

Forfall: Rosie Kronstad og Øyvind Andersen

Referent: Younes Azouggarh **Møtedato:** 10.10.2023

Saker:

1) **Protokoll fra styremøtet 19.09**

   Godkjent.

2) **Orientering om ny samarbeidsavtale med Lambertseter kiropraktorklinikk**

   Gøril gikk gjennom den nye avtalen vår med Lambertseter kiropraktorklinikk som gir oss prosentvis rabatt på behandlinger. De kan også bidra med kurs, foredrag og liknende, og får plass på hjemmesiden i retur. Andreas gjorde endringer på hjemmesiden, og la til en fane under «Medlem» som skal gi en oversikt over diverse medlemsfordeler.

   Det ble også nevnt at det har kommet inn en ny sponsor på friidrettsbanen som Endre har ordnet. Kontrakt er signert.

3) **Informasjon om nytt regnskapssystem**

   Dagens system blir avviklet fortløpende, og Hilde begrunnet valget av nytt system. All informasjon og data blir overført til nytt system, og planlagt oppstart blir 1.1.2024.

4) **Oppdatert status trenerattester og politiattester**

   Ble besluttet at dette skal være et fokusområde for tiden fremover. Vi skal starte med nye rutiner som effektiviserer prosessen med politiattester ved at søker kan innhente formålsbekreftelse på eget initiativ. **Gøril og Younes** tar ansvaret for å sette opp dette. **Fredrik** tar over ansvaret for politiattester i hovedstyret.

5) **Status rehabilitering kunstgress**

   Arve informerte om at alt ifølge prosjektleder skal gå som planlagt, og at det forventet at arbeidet med kunstgresset skal være ferdig 1. november. I etterkant skal også gjerder rundt banen skiftes. Arve ga også en orientering om rutiner rundt det nye snø deponiet, og forslag til nye innbytterbåser på kunstgressbanen. I etterkant er det kommet informasjon om at overtakelse vil bli noe utsatt.

Møtereferat:

6) Kurs for styremedlemmer

Styret ønsker en kveld hvor Oslo idrettskrets kommer og holder kurset «Klubbens styrearbeid i praksis» for styremedlemmer og gruppeledere ettersom det er det mest relevante kurset som tilbys. **Younes/Øyvind** følger opp. I tillegg bør vi oppfordre til at økonomiansvarlig tar kurset for økonomiansvarlige og at kontrollutvalg og valgkomite gjennomfører kursene som er for dem.

7) Forslag til ny fullmaktrutine

Andreas viste frem forslag til ny fullmaktrutine, og et eksempel på en fullmaktsmatrise. Settes opp som sak igjen på et senere møte, så det kan besluttes.

8) Eventuelt:

- Ble gitt en kort orientering om rehabilitering kjellerstue/klubbhus
- Fordeling av fellesområde Lambertseter IF og NBC ble diskutert
- **Hilde** sender ut mail angående Spond klubb
- Styret positivt til at det inngås avtale med Torbjørn om honorar for jobben med nettsidene og sosiale medier osv. – nærmere beløp tas på neste styremøte
- Nytt styremøte 14.11 kl. 18-20 i klubbrommet i hallen

9) Aksjonsliste:

Hva:	**Hvem:**	**Frist:**	**Status hvis frist må endres:**
Koordinering av treningstider mellom gruppene, særlig nye årganger. Bjørn Tommy tar initiativ til møte for gruppene.	Bjørn Tommy	Innen neste møte	Bjørn Tommy deltok ikke på møtet i okt. Oppgaven står til neste møte.
Ansvar i hovedstyret for politiattest; oppdatere rutiner og fremdrift	Gøril//Younes/Fredrik	Innen neste møte	
Kurset klubbens styrearbeid i praksis. F.eks. fra kl. 17-21 og at vi bestiller noe mat til oppstart av møtet.	Øyvind/Younes	Avklarer tidspunkt med kretsen på når de kan komme til oss.	
Oppfølging av rehabilitering av klubbhuset. Arve sjekker opp rundt lys da dette må inn i estimatene.	Hege/Andreas på vegne av hovedstyret.	Avklarer budsjett på neste møte.	