Møtereferat:

Møteleder: Øyvind Andersen **Sted:** Klubbrommet i hallen, kl. 18:00-20:25

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

Andre til stede: Gøril Kristoffersen (vara), Torbjørn Andersen (vara), Arve Moen (driftsleder), Hilde Kvalvaag (regnskapsfører og rep. allidrett), Endre Klungland (friidrett), Roger Sagen (badminton) og Bjørn Tommy Nyborg (fotball)

Forfall: Rosie Kronstad

Referent: Younes Azouggarh **Møtedato:** 14.11.2023

Saker:

1) **Protokoll fra styremøtet 10.10**

   Godkjent.

2) **Disponering særskilte midler til administrative oppgaver**

   Øyvind orienterte om utfyllende informasjon fra kretsen ref. tilskudd på kr 640 071 til administrative stillinger mv. Kr 500 000 av dette er øremerket til å dekke administrative funksjoner for å frigjøre ressurser i gruppene. Det øvrige er å anse som ytterligere midler til Nabolagsklubb. Det er ikke noe krav om at midlene må brukes i år (eller neste år).

   Ad administrative funksjoner, kan det benyttes som friske midler til nye stillinger, eller til eksisterende stillinger men slik at vi da må vise hvordan det for eksempel fører til reduksjon av treningsavgifter. Tilskudd kan brukes til å unngå det som ellers ville vært nødvendige økninger av treningsavgiften, i tillegg til å finansiere reduksjoner.

   Til neste møte lager **Younes og Øyvind** forslag til en første disponering av disse midlene, herunder hva som eventuelt bør benyttes til å dekke kostnader til regnskapsfører, driftsleder og medieansvarlig, og administrativ koordinator i fotballgruppa. **Øyvind** ser på om vi kan bruke midler fra dette på tilsynsvakter. Bruken av midlene skal omtales i årsberetningen/årsregnskapet.

3) **Norway cup – endelig regnskap og fordeling overskudd**

   Orientering om endelig regnskap. Godkjent av hovedstyret. Tas inn som note til årsregnskapet.

   Overskudd på kr 92 377, hvis man ikke tar med refusjoner for gratis lag (5 fra fotball og 2 fra håndball). Overskuddet noe lavere enn budsjettert, primært pga. mindre inntekter fra parkering (skyldes særlig mangel på kompensasjon fra Norway cup for elektronisk salg sentralt, og skannere som ikke fungerte).

Totale overføringer/fordeler for fotballgruppa som følge av Norway cup 2023: Kr 96 450. For håndballgruppa: Kr 44 400. For friidretten: Kr 300. Herunder dekker hovedlaget kr 19 573 slik at gruppene får beholde alle overføringer til lagkontoer for bidrag under NC, som var på kr 111 950 (høyere enn overskuddet).

Innspill fra Gøril og Hilde knyttet til oppbygging av vaktordninger neste år (mer tilpasset det faktiske behovet) – tas med i planlegging neste år. Styret fikk også oversendt evalueringsskjema som er sendt Norway cup.

4) Status nabolagsklubb

Innebandy har behov for midler tilknyttet ungdomstrenere – håndballen ytret også et behov knyttet til utstyr. Ble fordelt kr 10 000 til ungdomstrenere i innebandy, som eventuelt også kan benyttes neste år. Fordelt kr 10 400 til utstyr til håndballgruppa. Midler for 2023 er nå brukt opp og fordelt på samtlige grupper, i tillegg til felles tiltak. Oppdatert fordeling for 2023 følger som **Vedlegg**. Fordelingen tas inn som note til årsregnskapet.

5) Status sponsorarbeid/støttesøknader

Endre tok opp problemstilling tilknyttet fordeling av inntekter ved nye sponsorer, særlig relatert til skilt i hall eller på utebanene. Ble besluttet at den gruppen som er ansvarlig for innhenting av sponsor skal få 85% til gruppen sin, mens hovedstyret får 15% (primært for å dekke kostnaden vi har til kommunen for å utløse opsjon på å kunne sette opp reklame). Dersom hovedstyret er ansvarlige for sponsor vil 100% gå til hovedlaget. Dersom det er et samarbeid mellom hovedlaget og en gruppe, avtales nærmere fordeling den enkelte gang.

Younes orienterte om støtte på kr 50 000 fra OBOS til vant for 3v3 fotballbaner. Minnet om frist for ny runde 15. januar. Vi går da trolig for en søknad om midler til rehabilitering av klubbhuset. **Younes** holder i det, og får nødvendig info fra **Andreas/Hege**.

6) Forslag om arbeidsgruppe for mer tid i hallen

Torbjørn tok opp problemstilling med at flere av lagene i våre grupper trener/spiller kamper i haller rundt om i Oslo. Kom med forslag om å sette opp en felles arbeidsgruppe med individer som skal jobbe aktivt inn imot særkretsene og kretsen generelt, og ha en felles overordnet strategi. Gøril kom med forslag om Lars Haugen. **Torbjørn** leder arbeidsgruppen og tar ansvar for å kalle inn til et første møte med representasjon fra håndball, innebandy, badminton og fotball (futsal).

Ble stilt spørsmål ved eksisterende samarbeid med basketklubben. De bidrar med tilsynsvakter (tirsdager i inneværende sesong) mot at de bl.a. får ha skap i det ene materialrommet i hallen og en økonomisk kompensasjon. **Øyvind** forbereder en sak til neste møte om rammene for samarbeidet, herunder om den økonomiske kompensasjonen for inneværende sesong, som ikke er avtalt med basketen ennå. I etterkant av møtet har Øyvind avtalt med basketen at vi skal formalisere samarbeidet med dem i en skriftlig avtale (er gjort per e-post til nå).

Møtereferat:

7) Oppdatert status politiattester

Fredrik tok en gjennomgang på politiattestene, og utfordringene knyttet til dette. Melder om utfordringer rundt lister, manglende svar og gamle politiattester. Har uansett positiv fremgang. **Fredrik** følger opp med gruppeledere.

8) Status rehabilitering kunstgresset

Arve orienterte om status. Asfaltering på begge sider starter i uke 46. Usikker på helt konkret åpningsdato, men er per nå 01.12. Ikke ønskelig å åpne bane før anleggsvirksomhet er ferdig. Forventer at lysskifte er ferdig 15.01.

9) Søknad støtte til treningsleir for A-lag herrer fotball

Bjørn Tommy fra fotballgruppa presenterte et ønske om støtte til treningsleir for nyopprykket A-lag til Malaga i april neste år. Egenandel for spillere på kr 5-6 000 per person, mens han søker om støtte på kr 1 500 per person, som tilsvarer per nå kr 27 000 (18 personer). Ble besluttet at hovedlaget støtter med kr 1 500 per person.

10) Søknad støtte fra hovedlaget til utøvere som satser (friidrett)

Bakgrunn var utøver på toppnivå som har søkt om refusjon for utlegg (reisekostnader i 2023) på kr 31 575,55. Såpass ekstraordinær kostnad at ikke mulig å dekke over friidrettens ordinære budsjett. Hovedlaget har gitt støtte til tilsvarende tidligere.

Styret besluttet at summen dekkes av hovedlaget gitt at vedkommende skriver utøverkontrakt med Lambertseter IF, og at det i fellesskap arbeides for å få inn sponsorer som kan dekke slike kostnader for fremtiden. Avtalen signeres fra klubbens side av leder av hovedstyret og leder av friidrettsgruppa. **Andreas** bistår friidrettsgruppa ifm. avtaleinngåelsen.

11) Rehabilitering av klubbhuset

Tas på neste møte. Viktig at alle ser grundig på saksdokumentene i forkant, siden det er snakk om en betydelig investering. **Younes** ser på muligheter om å søke støtte hos OBOS og/eller Sparebankstiftelsen, jf. sak 5.

12) Eventuelt

- Nytt møte tirsdag 12. desember kl. 18:30 i klubbhuset, hvor styret stiller med mat slik at det blir juleavslutning rett etter styremøtet for styret og gruppelederne. Man tar med drikke selv. **Marita** bestiller maten, og er festkomité sammen med **Gøril**.

- Håndballgruppa sendte samme dag som styremøtet søknad om støtte fra hovedlaget på kr 6 000 til bortedrakter for damelaget. Dekkes av «kick-back»-midler fra Anton Sport – resterende av hovedlaget. I samme henvendelse søkte håndballgruppa om kr 10 000 fra hovedlaget som bidrag til honoraret til trener for damelaget (som er kr 30 000 per år). Tildelt kr 10 000 fra hovedstyret.

Møtereferat:

- På forrige møte ble det besluttet å inngå avtale med Torbjørn om honorar for jobben med nettsidene og sosiale medier osv. Nærmere beløp skulle tas på neste møte. Besluttet årlig honorar på kr 50 000. Styrehonoraret på kr 10 000 inngår i det for Torbjørn. Avtalen gjelder fra 1. oktober 2023 og i ett år fra da i første omgang. Tas på neste møte hvor mye av dette som skal dekkes av midlene omtalt under sak 2 ovenfor.

- Ble gjennomført teoretisk brannøvelse under ledelse av Arve rett etter styremøtet.