

PROTOKOLL

Styreperiode: 2019-2020
Styremøte nr. 10/19
Sted: Dalheim Samfunnshus
Dato: 19.11.2019 kl. 19:00

Tilstede Thomas A. Sagen (som ledet møtet)
av styrets Evelyn Lindheim-Eriksen
medlemmer: Henning Blom
Mona Holtedahl
Ewelina Sternal
Hanna Caquet
Hanne Bartnes

Forfall: Ingen

Andre: Eva Karlsen, NFF Akershus (under sak 2.0.10/19)

1.0.10/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 8.10.2019

Referatene var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.

2.0.10/19 EVALUERING NFF KVALITETSKLUBB

Styret gjennomgikk evalueringsskjema fra NFF under veiledning fra Eva Karlsen. Oppsummering er gjort i egen rapport.

De viktigste tiltak for 2020 er: 1) Rekruttering til nye roller. 2) Videreutvikle kompetanse med flere lederkurs. 3) Finne tema for verdimøte (se oppsummering for ulike forslag). Neste evaluering er i forbindelse med resertifisering høsten 2020.

Vedtak: Verdispørsmålet tas opp i styremøtet for januar. Øvrige tiltak vurderes av nytt styre når dette er konstituert fra mars 2020.

3.0.10/19 GODKJENNING AV REGNSKAP PR 31.10.2019

Regnskapsrapporter var utsendt i forkant av møtet.

Regnskapet viser et foreløpig overskudd på 154.465,-
Det er fortsatt en del utestående fordringer men de fleste gamle saker er ryddet opp.
Det må påventes et tap på inntil 20.000 kroner grunnet avlysning av årsfesten.
Med bakgrunn i partnerskapsavtalen med Fet kommune vil det komme et ekstraordinært tilskudd av folkehelsemidler på 30.000 kroner. Avtalen utgår for øvrige pr 31.12.2019.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

4.0.10/19 INFORMASJON FRA NFF AKERHUS STYRELEDERFORUM

Oppsummering av saker fra NFF styrelederforum var utsendt i forkant av møtet.

Thomas orienterte om arbeidet med ny strategiplan, og forslag til ny visjon. Mange klubber er negative til endringsforslagene, som visker ut noe av identiteten som det er jobbet med gjennom flere år. Ny visjon foreslått er: Glede, drømmer og fellesskap. Saken avgjøres på forbundstinget, og fotballgruppa bør se på revisjon av begreper i sportsplanen når et endelig vedtak foreligger.

Det ble også gitt en orientering om foreslåtte endringer i fotballforsikringen. NFF foreslår innføring av en ny klubbforsikring fra 13-19 år som vil medføre økte kostnader for klubbene, og i siste ledd en høyere pris for spillerdeltagelse. Ved overskudd i ordningen skal dette medføre avkorting i premien påfølgende år. Generelt er det en negativ utvikling i kostnadsbelastningen for klubbene, og et vedtak må gjennomgås av klubbstyret i forhold til vurdering av treningsavgifter for 2020.

Vedtak: Tatt til orientering.

5.0.10/19 FORSLAG OM NY ROLLE: MILJØANSVARLIG I STYRET

Miljøhensyn er en viktig verdi i samfunnet som også påvirker norsk idrett. Det er spesielt fokus på anlegg og kunstgress i forbund og krets, men også andre sider rundt driften av idrettslaget bør vurderes i forhold til miljø og bærekraft. Thomas la frem forslag om en egen «miljøansvarlig» i styret, som kan ivareta fokus og fremdrift rundt miljøspørsmål i klubben. En slik rolle bør forankres blant medlemmene og knyttes til lagets organisasjonsplan.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det utarbeides en sak for årsmøtet som en del av forslaget til ny organisasjonsplan. Instruks for miljøansvarlig foreslås utarbeidet i løpet av neste styreperiode.

6.0.10/19 STATUS FOR FOTBALLGRUPPA – SPORTSLIG LEDER

Thomas orienterte om fremdriften i arbeidet med å finne ny leder av fotballgruppa. Det er ingen klare forslag på bordet, og saken løftes inn til valgkomiteen og videre til årsmøtet. Per har også meddelt at han gir seg som sportslig leder, og denne rollen bør derfor også diskuteres med fotballgruppa når nytt styre er satt.

Det er igangsatt et arbeid med rekruttering av ny hovedtrener for A-laget, som per dato må hentes eksternt. Dette forutsetter større økonomiske rammer, og styret diskuterte hvilket nivå dette kan ligge på innenfor dagens drift. En kombinasjon av A-lagstrener og Sportslig leder er også et alternativ dersom rette kandidat finnes. Endelig forslag til økonomi legges frem under budsjettbehandlingen.

Vedtak: Tatt til orientering.

7.0.10/19 FORSLAG TIL ÅRETS HEDERSPRIS

Det har ikke kommet innspill fra medlemmene til aktuelle prisvinnere. Styret diskuterte aktuelle kandidater basert på siste års innsats.

Thomas la frem forslag om Morten Karlsen og Geir Bjørnsveen som prisvinnere. De har begge vært ekstraordinære pådrivere i Noen-utvalget, spesielt rundt garasjeprosjekt og ny treningspark. De har begge vært avgjørende for at prosjektene kunne realiseres. Begge bidrar også positivt i klubben ut over hva man kan forvente av frivillige.

Vedtak: Morten Karlsen og Geir Bjørnsveen tildeles Årets hederspris 2019. Utdeling skjer under årsmøtet i februar 2020.

8.0.10/19 PLAN FOR BUDSJETTPOSESSEN 2020

Budsjettmal ble lagt frem i møtet, etter innspill fra regnskap. Styrets medlemmer gjennomgår malen i løpet av desember, og melder innspill til styreleder om behov og endringer. Kjente kostnadsøkninger er spesielt knyttet til vedlikehold av anlegg, forsikringer og lønsspørsmål knyttet til trenersituasjonen. Budsjettforslag ferdigstilles i januar møtet 2020.

Vedtak: Utkast til endelig budsjett legges frem i neste møte.

9.0.10/19 INNSPILL TIL VALGKOMITEEN 2020

Thomas orienterte kort om dialog med valgkomiteen som skal starte sitt arbeid i desember. Grunnet endringer i styret siste år er det en del skjevheter i periodefordelinger, og ny 2-års inndeling ble derfor gjennomgått. Det er mange roller på valg, noe som forventes å bli krevende. Det er behov for flere representanter fra de yngste lagene, for å skape langsiktig kontinuitet. Mangel på kandidater kan skape utfordringer for videre drift.

Alle styremedlemmer gir sine innspill direkte til valgkomiteen. Det sendes også informasjon til alle lag og ledere, med oppfordring om å bidra i prosessen. E-post adressen valg@dalenil.no aktiviseres fra 1. desember.

Vedtak: Forslag til valgperioder ble vedtatt. Valgkomiteen varsles om oppstart.

10.0.10/19 POST / EVENTUELT

Post ble fordelt, ingen saker til behandling.

Styremøtet ble avsluttet kl. 21:40. Neste ordinære styremøte avholdes på Dalheim 14. jan. kl. 18:00.

.....
Hanna Caquet Mona Holtedahl Hanne Bartnes Henning Blom

.....
Thomas A. Sagen Ewelina Sternal Evelyn Lindheim-Eriksen