

PROTOKOLL

Styreperiode: 2019-2020
Styremøte nr. 2/19
Sted: Dalheim Samfunnshus
Dato: 5.3.2019 kl. 19:00

Tilstede Thomas A. Sagen (som ledet møtet)
av styrets Hans Gunnar Sleipnæs
medlemmer: Mona Holvedahl
Hanna Caquet
Henning Blom
Hanne Bartnes

Forfall: Evelyn Lindheim-Eriksen, Ewelina Sternal
Andre: Ingen

1.0.2/19 KONSTITUERING AV NYTT STYRE

Siste styrereferat ble signert under Årsmøtet, uten anmerkninger. Protokoll fra årsmøtet er signert og lastet opp i Altinn og bekreftet til NIF og NFF via Fiks. Nettsider og Treningsøkta er oppdatert med ny kontaktinformasjon. Utmelding er innsendt til Norges Bordtennisforbund. Styret gjennomgikk og fordelte arbeidsoppgaver på aktuelle grupper som følger:

Anleggsansvarlig: Hans Gunnar (med noen-utvalget)

Inntektsdugnader: Hanna, Henning og Hanne

Sosialt: Mona, Hanne, Evelyn og Ewelina

Sponsorer: Henning, Hans Gunnar og Thomas

Samfunnsansvar: Hanna, Evelyn og Thomas

Dalheim Cup: Hans Gunnar, Hanne, Mona, Evelyn og Ewelina (+ lagsrepresentanter)

Lagsmøter: Mona, Hans Gunnar og Thomas

Vedtak: Nytt styre for perioden 2019-2020 er satt. Arbeidsfordelingen ble vedtatt.

2.0.2/19 AKTIVITETSPLAN 2019

Styret gjennomgikk planlagte aktiviteter og fastsatte datoer for oppstart.

Videre ble det en diskusjon om Dalheim-dagen vs. Dalheim Cup, da fotballgruppa har ønsket å flytte ent eventuell cup arrangementet til vårsesongen. Det er svært få helger som ikke berøres av helligdager og andre cuper. Styret mener søndag 2. juni er best egnet for gjennomføring av cup, og det var full enighet om at cup vil kunne gi bredere deltagelse og større publikum på anlegget. Elementer fra Dalheim-dagen (aktiviteter og underholdning) må inkluderes i arrangementet, og det er en forutsetning at alle lag i klubben stiller opp, både i arrangementskomiteen og med promotering/rekruttering

Vedtak: Dalheim Cup ble vedtatt som et prøveprosjekt i 2019. Øvrige aktiviteter beskrives i aktivitetsplanen og publiseres på klubbens nettside. For 2020 skal planlegging av aktiviteter starte tidligere (oktober/november).

3.0.2/19 VALG AV LEVARANDØR – NY TRENIGNSPARK

Tilbud fra 4 leverandører var utsendt i forkant av møtet: Uniqa, Parkmiljø, Tufteparken og Aktiv Lek. 3 av leverandørene har presentert seg i eget møte. Kriteriene for utvelgelse er funksjonalitet, selskapets erfaring, fleksibilitet og pris. Styret diskuterte tilbudene og rangerte løsningsforslagene opp mot pris. Parkmiljø ble rangert som nr 1 og Uniqa som nr 2. Forslagene går på høring til Noen-utvalget der det gjøres en siste prisevaluering opp mot behov for dugnad og egeninnsats.

Vedtak: Parkmiljø innstilles som leverandør, og Noen-utvalget gis mandat til oppstart.

4.0.2/19 ÅRSHJUL OG REVISJON AV KLUBBHÅNDBOKA

Arbeidsdokument for årshjulet ble utlevert i møtet. Styrets medlemmer skal gjennomgå klubbhåndboka med innspill til eventuelle justeringer for 2019. Det gjøres en revidering av punktet om betalingsoppfølging i tråd med vedtak 3.0.10/18. Organisasjonsroller og beskrivelser oppdateres.

Vedtak: Tatt til orientering. Revidering av Klubbhåndboka legges frem i neste møte.

5.0.2/19 KURS OG KOMPETANSEPLAN FOR 2019

Styret gjennomgikk status for egen kompetanse, og er med dagens sammensetning innenfor kravene til NFF Kvalitetsklubb. Styremedlemmer uten kurs tar sikte på Leder 1 i mai måned, og oppfordres videre til Leder 2 som et minimum. Kursoversikt ligger på krets sidene: <https://www.fotball.no/kretser/akershus/klubb-leder-og-trener/leder/>

Kompetanseplan for ny trenerutvikling gjennomgås i Trenerforum i løpet av vårsesongen. Klubben har 3 nye trenere med C-lisens før årets seriestart.

Vedtak: Tatt til etterretning.

6.0.2/19 SAMMENSETNING AV SPORTSLIG UTVALG

Styret diskuterte sammensetningen av Sportslig utvalg for 2019, som skal inneholde representanter for barnefotballen, jentefotball, ungdom, senior, og dommer. Sportslig leder er øverste ansvarlige, og barneidrettsansvarlig kalles inn ved behov.

Hans Gunnar overtar om barneidrettsansvarlig fra 2019. Sindre Sørensen (c-lisens) ble foreslått som representant for ungdomstrinnet. Han har også nyttig keeperkompetanse og har stilt seg til disposisjon. Øvrige medlemmer foreslås uendret og inkluderer: Christina Eriksen (jenter) og Ivar Kinn (barn/fotballskole), Thomas Sagen leder/dommer og Per Mathisen for senior.

Vedtak: Nytt Sportslig utvalg ble vedtatt.

7.0.2/19 FOTOGRAFERING AV KLUGG OG LAG

Fotballgruppa har et ønske om ny fotografering av lag og spillere. Klubbens ledere og øvrige grupper får også tilbud om dette. Det er inngått avtale med Lima Foto (Fetsund) med fotokveld 11. april på Dalheim. Alle utøvere skal stille i full kampdrakt mens ledere stiller i overtrekk/DIL-genser.

Vedtak: Hanna Caquet er utnevnt som koordinator fra styret mot Lima Foto.

8.0.2/19 STYREMØTEPLAN 2019

Styret gjennomgikk planen for møter i 2019 med tirsdag k. 19:00 som fast tid. Sekretær koordinerer all booking av lokaler.

Vedtak: Fastsatte styremøter er 9/4, 7/5, 11/6, 20/8, 10/9, 8/10, 12/11.

9.0.2/19 POST / EVENTUELT

Sak 9.1.2/19: Utstyr til Ivars fotballskole

Ivar Kinn har meldt inn ønsker om utstyr til fotballskolen. Materialforvalter kjøper inn ønsket utstyr i samråd med Ivar innenfor budsjett og disponibelt på egen konto.

Sak 9.2.2/19: Koordineringsmøte med Fet Kommune

Kulturenheten har invitert til årlig møte med lag og foreninger med informasjon fra idrettskonsulenten og koordinering av aktiviteter. Henning Blom stiller for styret.

Sak 9.2.3/19: Invitasjon til sommeraktiviteter

Det har kommet invitasjon til en ny runde med sommeraktiviteter fra Fet Frivilligsentral. Styret diskuterte muligheten for å arrangere «Mesternes Mester» som en del av dette programmet, med ungdommer som instruktører. Hanne Bartnes blir koordinator på vegne av styret og følger opp saken videre.

Sak 9.2.4/19: Oppstart fotballgruppe 2012

Det har kommet forespørsler om oppstart av ny gruppe for et mulig 3er lag. Thomas kontakter 2011 og sjekker status i gruppa, for mulig oppstart etter påske. Informasjon sendes til skole og barnehage og legges på nettsiden når avklart.

Styremøtet ble avsluttet kl. 21:20. Neste styremøte avholdes på Dalheim 9. april kl. 19:00.

.....
Hanna Caquet

.....
Mona Holtedahl

.....
Hanne Bartnes

.....
Hans Gunnar Sleipnæs

.....
Thomas A. Sagen

.....
Ewelina Sternal (sett)

.....
Evelyn L-Eriksen (sett)

.....
Henning Blom