

REFERAT nr. 10, 16.9.20

Tilstede: Sigve Nordrum, Monica Walter, Marianne Brænden, Kjetil Ulvestrand, Tone Bjørseth-Andersen (var med de første 30 min), Anniken Elisenberg (gikk kl. 1845), Kristina Vestveit Nervold, Kjersti Engeseth, Kjersti R. Haugland, Mariann Floten, Peter Svelander, Rikard Brobeck, Anne Marit Næss, Klemet Elisenberg (var med fra kl. 19) og Anja Kingdon

Referent: Anja Kingdon

Fraværende: Lars Kostveit

Sted: Klubbhuset

Neste møte: 21. oktober

Agenda:

1. Godkjenning av referat fra møtet 26.8.20 (til vedtak)
2. Gruppene og ungdomsutvalg (til orientering)
3. Ekstraordinært årsmøte (til orientering/vedtak)
4. Lov (til orientering/vedtak)
5. Offentliggjøring av Gruppestyre protokoller
6. Sportscamp (til orientering)
7. Årets priser (til orientering)
8. Sportslig utvalg (til orientering)
9. Politiattest (til orientering/vedtak)
10. Status korona (til orientering)
11. Anlegg (til orientering)
12. Økonomi
 1. Status (til orientering)
 2. Treningsavgift der hvor treninger flere idretter krasjer (til vedtak)
13. Workshop (til orientering)
14. Åpen Combihall (til orientering/vedtak)
15. Designmanual (til orientering/vedtak)
16. Eventuelt

#	Sak	Ansvar	Når
1	Godkjenning av referat fra møtet 26.8.20 Godkjent med inkludering av omtalte endringer i pkt. 3, 10 og 11. Kjersti Engeseth var ikke til stede og fjernes fra «tilstede-punktet».		
2	Gruppene og ungdomsutvalg Volleyball Gjennomførte treningskamp for seniorer i helgen som var, ellers godt i gang med sesongen. Stor pågang av medlemmer, må beklageligvis si stopp og har flere nå på vent. Første turneringen for de yngste til helgen. Ungdomsutvalget Har kalt inn til møte 17/9 hvor sak om endring av shorts farge skal behandles. Representanter fra fotball, håndball, volleyball er invitert med hele ungdomsutvalget, Tone, Marianne, Klemet og Anja. Håndball Arrangerte første koronasøndag med kamper, det gikk fint. Informerer alle lag i		

	forkant om bl.a. hvor mange tilskuere de kan ha med, de sluses inn hovedinngangen og ut nødutgangen, garderober brukes ikke. Det er utfordrende, men vi håndterer det. Langrenn Eldste gruppene er i gang, 7-12 åringene starter etter høstferien. De skal bruke Spond for å melde inn om de kommer eller ikke. 13-14 år og HL gruppa har ingen påmelding, men her er det oversiktlig og de trener ofte. Ønsker på sikt å få alle på Spons. Vår årlige familiesamling kan også i år arrangeres med opptil 200 stk. men vi kommer nok til å konkludere med at det ikke blir noe av i år. Vanskelig å overholde smittevern, og dette skal være en sosial samling som også faller bort pga regelverket. Sykkel Nylig gjennomført høsttur, med litt over 20 stykker. Klubbmesterskapet gikk av stabelen 15/9, mange flere deltakere enn tidligere år og god stemning. Barnegruppa har hatt 4 av 5 treninger med 20-30 deltakere per gang. Vi har flere voksne som bidrar som har sykkelkompetanse og som synes det er gøy. Ønsker at dette blir et fullverdig tilbud til våren. Jacob Matheson er med som voksen, fint å samarbeide med langrenn, ser på å få til samarbeid fra våren, tirsdag og torsdag som et prøveprosjekt. 27/9 forsøker Hans Christian Tungesvik seg på Norgesrekordforsøk på temposykkel – sykle 20 mil på under 5 timer, må ha en snittfart på 40kmt. Det blir full mediedekning, det blir spennende å se om han lykkes. Vi må leie inn ekspertise fra andre klubber for å stanse trafikk etc. som vi per nå ikke har selv. Planlegger spinning hos Friskis & Svettis gjennom hele vinteren, førstemann til mølla prinsippet. Vil også kjøre styrketrening i gymsalen i Combihallen. Fotball Godt i gang med seriespill og kamper, et intensivt program med mange kamper på kort tid. De yngste på 6-7 år spiller ikke i serie, men kan delta i Obos Miniliga, vi har tidligere år arrangert dette, men i år måtte vi avlyse pga Covid-19. 2014-årgangen arrangerte en liten intern turnering/treningskamper istedenfor. Kiosken forblir stengt ut sesongen, vanskelig å gjennomføre et godt konsept innenfor regelverket. Vi har klart å bruke grasrotmidlene, kjøpt nye mål og nett- veldig bra og nødvendig oppgradering. Fått på plass QR-kode for registrering av publikum på kamper. Folk er flinke på smittevernreglene. Anlegg – fotballstyret har satt ned en gruppe inkludert Lars K fra hovedstyret som jobber med dette, mye aktivitet på dette området. Hopp Ikke skjedd så mye, har fått på plass en trener for trening en gang i uken i hoppbakken. Han kunne ikke ta innetrening i BIP, så det måtte vi si nei takk til. Håper å få vekst, per nå har vi ingen tilvekst – står på et kritisk punkt, hvor få kan man være i en gruppe. Jobber en del med anlegget.		
--	--	--	--

	Friidrett Har ikke kunne ta inn flere utøvere, må vente til hvordan kabalen blir i BIP etter høstferien. Kristin og Anja har vært i møte med BIR og N&I 16/9, et godt møte med en plan/agenda for hvordan vi skal få innpass i hallen til vinteren. Friidrett bruker Spond på trening, veldig oversiktlig. Konkurranse for 2 uker siden, moro å konkurrere igjen.		
3	Ekstraordinært årsmøte Styret har utarbeidet forslag til lover som ligger ute på våre nettsider til gjennomsyn/høring for klubbens medlemmer til og med 24/9, medlemmer er også varslet på e-post. Eventuelle innspill bearbeides og vi ber hovedstyret om godkjenning av at eventuelle endringer i lovdokumentet sendes på e-post til hovedstyret for godkjenning før det legges ut på nettsiden med innkalling til ekstraordinært årsmøte – vedtatt godkjent. Valg – oppfølging av sak fra Årsmøtet 2019: Referat sak 14 – se eget dokument til referatet. Hovedstyret mener at konklusjon A som viser til paragraf 19-1, er gjeldende og herved vedtatt. Det må velges inn fire til valgkomiteen – det foreslås at hovedstyret innstiller disse fire til ekstraordinært årsmøte. Alle gruppene må innen en uke, innen onsdag 23/9, komme med forslag til minimum et navn. Vi ber hovedstyret om godkjenning av at innstilling til valgkomiteen sendes på e-post hovedstyret og vedtas på e-post – vedtatt godkjent. Referat fra e -post behandlingen av lov endringene i styret i desember. Formelt så er det ikke et gyldig referat fra dette møtet og godkjenning av lovendringen ble også endret av årsmøtet. Hovedstyret legger på denne bakgrunn til grunn at det ikke foreligger et gjeldende vedtak eller gyldig referat. Hovedstyret besluttet imidlertid at det lages et notat om e-post utvekslingen og det gis innsyn til medlemmer som ønsker dette.	Marianne/Sigve	
4	Lov Se punkt 3.		
5	Offentliggjøring av Gruppestyre protokoller Hovedstyret er forpliktet etter lovene å gjøre protokoller fra styremøtene tilgjengelig for medlemmene. Dette gjelder ikke protokoller/referater fra gruppestyremøtene. Hovedstyret har likevel vurdert om disse protokollene skal kunne gjøres tilgjengelig for medlemmene. Per nå har vi ikke et godt nok system for referatskriving – dette krever opplæring og kompetanse. Hovedstyret besluttet å ikke gi tilgang på gruppestyreferater. Hovedstyrets protokoller er offentlig og gis ut på forespørsel.		
6	Sportscamp Tone har hatt møte med Jakub i dag 16/9, han tar på seg hovedtreneransvaret. Han vil involveres så en slagplan kan legges. Det ligger info ute på hjemmesiden, ikke mange påmeldte så her må vi spre budskapet. Venner og kjente må spre ryktet, gruppene bes gå ut til de som er 13 år og eldre og informere ungdommen om konseptet. Spre ryktet.	Alle	Så fort som mulig
7	Årets priser Fotball, langrenn og håndball har sendt inn nominasjoner per nå.		

	Vedtatt at endelige valg gjøres på neste styremøte, alle må sende inn nominasjoner med begrunnelse innen 20/10 men så fort som mulig. Det samme gjelder hedersbevisninger. Priser og hedersbevisninger publiseres i Jardarposten som kommer ut i november/desember, på nettsiden og på Facebook.	Alle	20/10
8	Sportslig utvalg Tone har hatt møte med Anja 16/9 vedr treningstider. Det innkalles til SU-møte uken etter høstferien.		
9	Politiattest Marianne og Anja har leget et forslag til vedtak, gruppelederne tar dokumentet med til sine gruppestyrer – behandles og vedtas på neste styremøte. Dokumentet sedes ut med referatet.	Alle	21/10
10	Status korona Etablert QR-kode for kunstgressbanen og Combihallen. Dette ruller og går, endringer gjøres hele tiden og det er mye å følge med på. Gruppene er flinke til å følge med på sine forbund. Nyheten om Covid-19 på vår nettside oppdateres jevnlig og vårt dokument er oppdatert iht. de siste endringer. Minner om at utstyr fortsatt skal vaskes, det er kun baller vi ikke trenger å vaske.		
11	Anlegg Viser til anleggsdokumentet. Kommentarer fra møtet: Hopp – kommunen har vært og rensset opp området. K12 - utsetter sporene til neste år. K17 - bestemt å kjøpe en egen vinsj. Trenger en elektriker til å ordne med vinsjen. K26 – bytte ut bærestolpe på duggnad. Masten – Rikard og Anja sjekker dette opp. Combihallen – noen reparasjoner innvendig, Craig fra håndballen følger dette opp. Sandvolleyballbaner i 2021 – volleyball følger dette opp. Fotball – hovedstyret har godkjent at fotballen kan jobbe videre med 9'er banen på Emma Hjorth og to 5'er baner på gressfeltet, slik at det kan søkes om spillemidler innen fristen 15/10-20.	Rikard/Anja	
12	Økonomi 1. Status Lavere inntekter og kostnader iht et normalt år. Vi har god likviditet. Medlemmer per 16/9-20: 1427, som er flere enn på samme tidspunkt enn i fjor. Kun 17 har meldt seg ut hittil i 2020 hvor vi vet at 1 har meldt seg ut pga korona, de andre av naturlige årsaker. Vi gikk inn i pandemien med en sunn økonomi, dette har gjort sitt til at vi har god økonomi. Treningsavgift i fotball er fakturert med litt over 1 million, mangler ca. 200 000 per nå. Mange flere har søkt om fritidsstipend i år enn i fjor, kommunen bidrar og tildeler stipend. Det er søkt om rundt 2,2 millioner fra Bærumspakken. Denne pakken avventes med tidlige til kompensasjonspakke 2 fra staten. Her har vi søkt om 319 000, tildeles 70% - ikke mottatt vedtak per nå. Vi har ikke bedt om ytterligere avdragsfrihet på lånene enn de to månedene vi fikk innvilget fra april til juni. Gruppene bes gå gjennom hovedboken, meld fra ved eventuelle endringer. 2. Treningsavgift der hvor trenerer flere idretter krasjer En lengre prosess som vi ser mer på frem til neste styremøte.	Gruppene Tone, Kjetil, Anja	Fortløpende

13	Workshop Doodle tidsforespørsel kommer snart. Sigve sender ut mer informasjon. Planlegger for en lørdag i november.	Sigve	
14	Åpen Combihall Avventer oppstart til vi hører fra Kommuneoverlegen. Håndball og volleyball finner ut av hvordan de løser dette sammen.	Anja Håndball/Volleyball	
15	Designmanual Klemet gikk gjennom malen. Langrenn sjekker om bruk av reklame på konkurransedress. Utfallet av utvalgets jobb med endring av shortsfarge tas med før vi vedtar manualen i et senere styremøte. Manualen sendes gruppene for diskusjon i sine grupper.	Anne Marit Alle	
16	Eventuelt Kostholdsdag – innspill fra håndballen som flere også ønsker seg.		

