

REFERAT nr. 1, 20.1.21

il stede: Sigve Nordrum, Monica Walter, Kjetil Ulvestrand, Marianne Brænden, Tone Bjørseth-Andersen, Lars Kostveit, Kjersti R. Haugland, Kristina Vestveit Nervold, Kjersti Engeseth, Peter Svelander, Inger Kristin Holm, Mariann Floten, Anniken Elisenberg, Marianne Lefdal (pkt 3) og Anja Kingdon

Referent: Anja Kingdon

Fraværende: Pål Rønning

Sted: Teams

Neste møte: 17. februar

Agenda:

1. Godkjenning av referat fra 16.12.20 og 11.1.21 (til vedtak)
2. Gruppene og ungdomsutvalg (til orientering)
3. Årsmøte 2021 (til orientering)
 - Forslag om lovutvalg
 - Valgkomiteen
4. Ny farge på shorts (til orientering)
5. Evaluering ungdomsutvalg (til vedtak)
6. Politiattest (til vedtak)
7. Anlegg (til orientering)
8. Veslefrikk (til orientering)
9. Økonomi
 - a) Status (til orientering)
 - b) Budsjett 2021 (til orientering)
10. Rollebeskrivelse daglig leder (til vedtak)
11. Sportslig utvalg (til orientering)
12. Status korona (til orientering)
13. Eventuelt

#	Sak	Ansvar	Når
1	Godkjenning av referat fra 16.12.20 og 11.1.21 (til vedtak) 16/12 – godkjent med Marianne B sine innspill 11/1 - godkjent		
2	Gruppene og ungdomsutvalget (til orientering) Håndball Fokus Combihallen, og videre prosess. Gjennomførte første dag med innetrening i dag 20/1 - stor glede. Kamper starter ikke opp ennå. Langrenn Tidenes skiføre. Det har gått greit å gjennomføre treninger selv med mye folk i løypene. Valgte å ikke ha trening for de yngste da vi måtte trene med avstand, men nå er alle i gang. Fotball Anlegg – det ble levert inn spillemiddelsøknad 15/1, ikke forpliktet oss til noe – fått inn		

	seks tilbud fra anbudsrunden som hadde frist kl. 13 i dag. Kunstgressbanen er veldig fin denne vinteren, Bjørn Christian og Morten som måker har gjort en kjempebra jobb. Hatt jevnere varme og sluppet unna issvuller, skyldes også at vi har vært effektive med å få vann og snø unna. Det blir interessant å se hvor mye vi har brukt av strøm sammenliknet med tidligere år. Bærum SK har sendt ut mail til mange barnehager inkludert Veslefrikk. De ønsker å nå de aller yngste født i 2015 og 2016. Litt spesielt å sende til Veslefrikk. Har noen andre grupper opplevd dette? Flere reagerer på dette, hva kan vi gjøre. Det finnes ingen nedskrevne regler her, det finnes dog uskrevne regler om at man ikke trer inn i andre klubbers områder, men på en annen side så er det ikke opp til oss hvem som skal få informasjon eller ikke. Sykkel Styremøte i går 19/1, stort engasjement for sesongen som kommer. Barnegruppa, ser på hvor mye penger som skal avsettes i budsjettet for sesongen som kommer. Koronaen er styrende for voksne syklist, stemningen er bra. Friidrett Trent inne i BIP i dag, stor glede. Vet ikke hvordan det går med konkurranser, håper det kommer i gang igjen etter hvert. Ser på å få til en treningssamling for å samle gruppen. Foreldremøte i går 19/1, mange engasjerte foreldre. Volleyball Volleyball takker Bjørn Christian som har koordinert tider ute på kunstgresset for både volleyball og håndball. Trener inne fra i dag, og er med på digital styrketrening. Ingen konkurranse. Hopp Fraværende Ungdomsutvalg Ikke noe å melde utover pkt. 5.		
3	Årsmøte 2021 (til orientering) - Forslag om lovutvalg Det har blitt gjort en stor jobb med Jardars lover iht. NIFs lovnorm. I dette arbeidet kom det innspill utover lovnormen. Det er derfor ønsket å nedsette et eget lovutvalg fra 2021-2022 som da vil jobbe med revidering av Jardars lover iht. innspillene. - Valgkomiteen, besøk ved leder Marianne Lefdal Valgkomiteen har hatt et møte før jul og en del mailutveksling, og startet med kartleggingen. Bakteppe: Det bør være enkelt å finne folk, Jardar er en godt drevet klubb med god økonomi og med bra aktivitet. Det er få konflikter sammenliknet med andre klubber, men det har vært noen diskusjoner i 2020 som komiteen synes er uheldig. Det vil på sikt kunne by på problemer med å få folk til å ta verv. Alle bør ta kommunikasjonsnivået med sine grupper, vi uttaler oss ikke på den måten som det har blitt gjort i 2020. Det har vært et krevende år. Det sportslige må vi få opp å gå igjen. Det er kun 2 av 6 som ikke er på valg.		



	Vi kontakter alle inkludert gruppelederne for å ta en avsjekk også der. Vi har sett på om noen bør velges for 1 eller 3 år, slik at ikke flere enn halvparten er på valg. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen, også før vi tar kontakten – jo før jo bedre. Marianne B informerte om at gjengen som jobber med videreutvikling av ungdomsutvalget vil ta kontakt med valgkomiteen.		
4	Ny farge på shorts (til orientering) Vedr. brevet mottatt av trenere for 06 og 07 jenter 22/12-20 og mail fra trener G2012 23/12-20. Det ble avholdt ekstra styremøte 11/1 for å gå gjennom brevet fra trenerne og svar fra styret. 12/1 møtte i tillegg Sigve og Kjersti E. trenerne i et eget møte, etter ønske fra trenerne. Trenerne mener det ikke handler om shortsfargen, men at resultatet ikke endte med det spillerne stemte på. De ønsker en forklaring de kan ta tilbake til sine spillere. De mente også at styret burde endre vedtaket. Det kom klare tilbakemeldinger. Det er en del murring i fotballgruppa rundt dette. Styret og administrasjonen jobber med veien videre. Det er bl.a. møte i fotballstyret 21/1, hvor saken blir tatt opp. Vi må nå jobbe med en implementeringsplan og en kommunikasjonsplan. Inntil dette er klart, har vi en overgangsperiode. Gruppene og Anja må jobbe sammen her. Vi må informere utad hva som skjer videre nå. Kaller inn til møte med Sigve, Tone, Kjersti E og Anja.		
5	Evaluerer ungdomsutvalg (til vedtak) Monica, Marianne, Kjersti fra fotball og Peter fra volleyball har diskutert veien videre for ungdomsutvalget, samt hatt et eget møte med ungdomsutvalget. Evalueringen viser at det er ønskelig å ha et ungdomsutvalg. Enighet i styret og i ungdomsutvalget at vi ønsker å videreutvikle utvalget og forlenge prøveperioden. Det er ikke riktig tidspunkt å ta dette inn i lovene på årsmøtet i år, men det er helt klart et ønske å ha et ungdomsutvalg. Møte med ungdomsutvalget neste mandag, hvor vi skal starte med å drøfte ulike problemstillinger og gå gjennom å se på blant annet forventninger, rekruttering, synliggjøring, forankring av forslag og innspill, se på rollene i utvalget, gjennomføring av møter og litt praktisk. Vi skal også etter hvert se på hvilke rettigheter utvalget bør ha i hovedstyret om det vedtas. Mandatet revideres for å sikre at det blir et godt utvalg for fremtiden. Forslaget med forlenget prøveperiode godkjennes.		
6	Politiattest Dokumentet ble redigert iht. innspill fra forrige styremøte og sendt Viken idrettskrets, med noen problemstillinger. De ga oss positive tilbakemeldinger, de mente at det ikke var nødvendig å avkreve attest fra alle i et styret. Overnatting, det er de ansvarlige som bør avkreves attest – ikke alle som er med sine barn. Konkrete endringer: punkt 2 under retningslinjer kan fjernes da vi har flyttet dette til under konkret vurdering og siste setning med oversending til Viken idrettskrets kan fjernes da dokumentet allerede har vært til gjennomlesning av Viken Ok vedtatt Nettsiden oppdateres.	Anja	Snarlig



7	Anlegg (til orientering) Se eget dokument med oversikt status anlegg.		
8	Veslefrikk (til orientering) Anleggsoversikten inkluderer Veslefrikk sine ønsker for barnehageuteområdet. Barnehagen har fått tildelt penger fra Sparebankstiftelsen, basert på en søknad sendt i høst. Monica, Kjetil, Lars og Anja hadde møte i går, 19/1, hvor vi gikk gjennom barnehagens ønsker og hva vi tenker er viktig å ta tak i. Vi tar en befaring og setter deretter opp en prioriteringsliste. Det er viktig at vi får til en robust og langsiktig plan, med fokus på sikkerhet for barna. Vi vil også ta et møte med Veslefrikk, for å se hvilke behov og ønsker de har ift. den prioriteringslisten vi setter opp.	Monica/Kjetil/Lars /Anja	Snarlig
9	Økonomi (til orientering) Status Regnskapet per 31/12-2020 er et førsteutkast, det vil komme endringer mht. periodisering og når vi også fører transaksjoner som har kommet inn i januar. Viktig at alle går gjennom hovedbøker og melder fra om korrigeringer innen januar er over. Langrenn har meldt inn endringer. Kjetil og Anja må gjerne inviteres til økonomimøter. Alle grupper viser til overskudd per nå unntatt friidrett, men her skal en del av påmeldingsavgiftene, som er det store avviket, dekkes av utøverne selv så dette vil endre seg. Treningsavgifter og medlemskap viser at medlemmer betaler. At vi har fått inn kr. 100 000 i sponsorinntekter er også et positivt bilde fra de som støtter oss. For grasrotandelen 2020 har vi fått inn kr. 381 000 mot kr. 359 000 i 2019 og kr. 318 000 i 2018 – det er gledelig at folk støtter oss også gjennom en pandemi. Vi har 762 støttespillere mott 722 i 2019 og 712 i 2018. Krisepakke 1 og 2 er tildelt og fordelt gruppene iht tapte inntekter arrangement, kiosk, utleie og billett. Krisepakke 3 hadde frist 15/1, her søkte vi om kr. 245 000 for tapte inntekter utleie, kiosk og arrangementer. Når denne tildelingen er klar, vil vi sette opp et forslag til fordelingen også for Bærumspakken hvor vi fikk kr. 769 000. Årsregnskapet oversendes revisor begynnelsen av februar. Budsjett 2021 Det har ikke kommet noen endringer fra det som ble lagt frem i desember. Foreløpig budsjetterer vi 2021 som et normalår. Vi ferdigstiller og vedtar budsjettet på styremøte 17. februar. Innspill – i og med at året 2020 kreerte lavere aktivitet, bl.a. cuper, kan det være på sin plass å se på om medlemmene skal få mer igjen for treningsavgiften i 2021.	Alle grupper	Snarlig/innen begynnelsen av februar
10	Rollebeskrivelse daglig leder (til orientering) Rollebeskrivelsen må på plass. Det har kommet spørsmål fra kontrollkomiteen, men det er også nyttig for styret og gruppene om hva som forventes av daglig leder. Innspill; det bør jobbes med denne i en mindre gruppe som legger det frem for styret til diskusjon. Tone, Kjetil, Sigve og Anja ser på dette.	Tone/Kjetil/Sigve/ Anja	
11	Sportslig utvalg (til orientering) Vi har ikke hatt noen møter i det siste, kaller inn til møtet i begynnelsen av februar. Sportscamp – det blir hopp for første gang på søndag, det blir spennende. Oppstarten i 2021 ble litt forskjøvet, kommer ut en ny oversikt når Tone har avklart den med Jakub.	Tone	



Obs på endringer iht. loven opp mot årsmøtet.