

## Møtereferat

<b>Aktivitet:</b>	<b>Styremøte IF Frøy</b>
Innkalt:	Haakon Selje, Gunnar Landa, Arne Hansen, Vidar Handal, Geir Westgaard, Christin Becker, <b>Tor Magnus Kolflaath</b> , Wenche Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Nina Grude, Celine Solheim, Geir Tresselt, Bjørn Strøm, Sidsel Grøndalen
Dato:	<b>Torsdag 19. januar 2017</b>
Tid og sted	kl. 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Innkalt ved:	Jørn Michalsen

	<b>Saksliste:</b>	<b>Ansvar</b>
<b>1.</b>	<p><b>Velkommen</b></p> <p>Godkjenning av referat fra siste styremøte. <i>Vedtak: Møtereferatet er godkjent.</i></p> <p><b>Fremtidig design for IF Frøy</b></p> <p>På styremøte 5. desember ble det vedtatt at: <i>dersom årsmøtet i februar 2017 skal fatte vedtak om skifte at profil og drakt, er det en forutsetning at et helhetlige forslag [til design] legges fram på styremøtet 19. januar.</i></p> <p>Tor Magnus som leder designkomiteen er avskåret fra å delta på dagens styremøte men Eelco van Weerdhuizen, som også er leder, er kommet for å presentere ulike design; og forslag til hvordan en tenker seg at disse kan presenteres på en måte som muliggjør at en på årsmøte i februar kan fatte et vedtak om hvilket design en ønsker at IF Frøy skal benytte.</p> <p>Eelco forteller at designkomiteen har arbeidet frem tre ulike draktmodeller som vil kunne presenteres på årsmøte. På møte vil så medlemmene stemmer frem en vinner, der også dagens drakt deltar. Ut fra vinneren vil komiteen lage en helhetlig visuell profil som IF Frøy kan benytte på våre nettsider, på beachflagg, telt, bildekor, fritidstøy osv.</p> <p>Det blir her en lang diskusjon om de ulike draktforslagen der hovedkommentarene går på at det ut fra en drakt ikke er så lett å se en helhetlig design, og at en ikke helt får «wow»-følelsen ut fra designskissene. En berømmer imidlertid komiteen for arbeidet som er gjort, spesielt med tanke på at IF Frøy har over 750 medlemmer, hver med sin smak, og referanse.</p> <p>Et annet moment som diskuteres er at det er kommet tilbakemeldinger fra medlemmer om at designarbeidet ikke har blitt den demokratisk prosessen en så for seg. Enkelte medlemmer føler at de ikke er blitt hørt, og heller ikke fått delta i de fora der draktdesignet er blitt behandlet.</p>	<p>Jørn/ Alle</p> <p>Tor Magnus/ alle</p>

Styret føler at det er mange løse tråder og at resultatene som presenteres så langt ikke oppfyller forutsetningene om at «komiteen presentere et helhetlige forslag til design», slik at styret kan komme med en innstilling til hvordan årsmøte bør forholde seg til ev. bytte av design. Styret er også bekymret for meldingene om at designarbeidet ikke har vært en god og demokratisk prosess.

*Vedtak: Designkomiteen inviteres til styremøte 31. januar der de bes om å presentere et mer helhetlige designforslag, der komiteen skriftlig begrunner, og utdyper valgene som gjøres for hvilke farger, logoer, og designelementer som er benyttet. Styret er bekymret for om den demokratiske prosessen rundt designarbeidet har vært uryddig, og ikke inkluderende, og ber derfor også om at designkomiteen gir oss dokumentasjon for hvordan prosessen har foregått. Dersom en etter neste styremøte fortsatt ikke har fått svar på disse spørsmålene vil styret anbefale til årsmøte at en oppretter en ny designkomite som gis mandat til å finne IF Frøy sitt fremtidige visuelle profil.*

### **Valgkomiteens arbeid mot årsmøtet – rekruttering av tillitsvalgte**

Valgkomiteen ved Bjørn Strøm er invitert til å gi en status for komiteens arbeid. Så langt er de fleste verv besatt, både for landevei- og terrengkomiteene. Noen få hull gjenstår, men det bør være relativt greit å finne kandidater til disse. Komiteen vil på årsmøte også foreslå at de ulike komiteene gis mandat til supplerer seg selv ved behov.

Valgkomiteen har ikke funnet noen som er villig til å ta på seg ledervervet. Komiteen har snakket med mange kandidater, og det er flere som er villig til å sitte i styret, men ingen som er villig til å ta det formelle ansvaret som leder.

Valgkomiteen har derfor sett på muligheten til å endre lederstrukturene der en har to nestledere med klart definerte ansvarsområder og der en har en formell leder som tar det ytre ansvar for offentlige myndighet. Komiteen mener at dette grepet vil lette rekrutteringen av en leder.

Styret diskuterer dette forslaget og peker på det bør være mulig å fordele lederoppgaver. Det viktige i en slik løsning vil jo være at ledertroikaen er godt omforent om oppgaver, og lederansvar. For klubben er det også viktig at det blir kontinuitet og at klubben ledes etter en rød tråd. En peker også på at klubben er villig til å justere sine ulike ambisjoner slik disse er nedfelt i IF Frøy sine strategiplaner, dersom det viser seg at arbeidsmengde er den avgjørende faktoren for om vi klarer å rekrutere en leder. En kommer også i diskusjonen inn på muligheter for ev. å ha betalte verv som påtar seg spesifikke arbeidsoppgaver, eksempelvis arbeidet med Grønmo som fremtidig arena for IF Frøy sine aktiviteter. Og at dette er noe som styret i utgangspunktet ikke stiller seg negativ til.

*Vedtak: Styret er positiv til valgkomiteens forslaget om en tredeling av ledervervet, og ber komiteen arbeide videre med dette forslaget.*

Bjørn/alle

<p><b>Regnskap 2016 - budsjett 2017</b></p> <p><i>Regnskap:</i> Wenche gjennomgår tallene, og noterer underveis nødvendige presiseringer slik at regnskapet vil være enklere å forstå for klubbens medlemmer når vi legger frem dette på årsmøte i februar</p> <p>Regnskapet for 2016 er så å si klart, det vil bare være noen mindre justeringer på bingoinntekter, og noen små endringer på diversepostene. Her kommenterer Wenche at hun også vil spesifisere hva utgiftene i diverse-posten er. Det blir det en liten diskusjon rundt nedskrivning av drakter og tallene for disse. Chris har talt opp varelagret og ut fra disse tallen kommer vi til at vi kan skrive ned draktlagret med kr. 54.000.- Ut fra dette kommer vi til at IF Frøy sitt overskudd vil kunne bli rundt kr 250.000 som helhet.</p> <p><i>Budsjett:</i> Forslag til budsjett for landevei-, og terrenggrupene er for det meste klart. En legger stort sett opp til samme forbruk som for 2016. Når det gjelder inntekter diskuterer en at om det er mulig å få til en mer aktiv markedskomitee, noe som kan være med på å øke våre sponsorinntekter. Når det gjelder medlemsinntekter, setter vi opp disse ut fra en antagelse om at IF Frøy vil ha rundt 750 medlemmer i 2017.</p> <p>Resten av budsjettforslaget gjennomgås og kommenterer. Endelig budsjettforslag vil bli vedtatt på nest styremøte.</p>	<p>Jørn/Wenche/alle</p>
<p><b>Årsberetninger</b></p> <p>Jørn har mottatt de fleste beretningene, disse vil samles og sendes ut så snart alle er klar.</p>	<p>Jørn/alle</p>
<p><b>Fremtidig medlemsarkiv</b></p> <p>IF Frøy sitt medlemsregister er fra januar 2017 ikke godkjent av NIF. Rittresultater som er drifter vårt system er i forhandlinger med NIF om ev. å få nødvendige godkjenninger med pr. i dag er det ikke avklart når disse vil være på plass, og hva kostnadene vil være. Alternative for IF Frøy er å bruke en av de andre kommersielle aktørene som Klubben Online, 123klubb, eller WebOrg. Bekymringen her er at dette vil kunne ta tid å få oversikt over hvilke system vi bør bruke, og hva kostnadene vil være. En annen mulighet er, sammen med SK Rye og BOC, og overta Rittresultater sitt medlemsregister, og eie dette selv.</p> <p>Siden klubbens medlemmer allerede har muligheten til begynne å løse lisens for 2017 haster det derfor med å sende ut medlemskontigen for 2017, og en kan ikke vente for lenge med å finne en løsning. Forslaget til Sidsel er at vi fakturere medlemslisensene for 2017 på dagens løsning siden dette er mulig, og at parallelt arbeider videre med å finne en permanent løsning.</p> <p><i>Vedtak: Medlemeskontigenten for 2017 faktureres med dagens system. Arne og Sidsel jobber videre med å finne en permanent løsning for klubbens medlemsarkiv.</i></p>	<p>Sidsel/Jørn/alle</p>

	<p><b>Delegater årsting Region Øst 4. Februar</b> Jørn foreslår at vi avventer å peke ut kandidater til neste styremøte. Han peker også på at det helst må være en av hvert kjønn.</p> <p><b>Ritt 2017</b> <i>Nina ikke tilstede.</i></p> <p><b>Samarbeid med Bækkelaget</b> Celine informerer om at hun avventer informasjon til det har vært et møte om samarbeidet, og at vi vil få mer informasjon da. Hun forteller også om et mulig samarbeid med Ulsrud videregående skole, der IF Frøy som klubb vil kunne være attraktiv for ungdom som vil satse på utdanning kombinert med sykling.</p> <p><b>Representant i samarbeidsforum om sykling i Oslomarkene</b> <i>Jørn vil komme tilbake til dette på neste styremøte.</i></p>	<p>Jørn/alle</p> <p>Nina/alle</p> <p>Celine/alle</p> <p>Jørn/alle</p>
2.	<p><b>Rapport/innsjill fra Terrenkomiteen – herunder "elite"</b> <b>Rapport/innsjill fra Landeveiskomiteen – herunder "elite og Team Frøy"</b> <i>Ikke behandlet.</i></p>	<p>Vidar Gunnar</p>
3.	<p><b>Rapport/innsjill fra ritt og arrangementskomiteen</b> <b>Rapport/innsjill fra markedskomiteen</b> <b>Rapport/innsjill fra rekrutteringsansvarlig</b> <b>Rapport/innsjill fra draktansvarlig</b> <b>Rapport fra Styrkeprøven</b> <i>Ikke behandlet.</i></p>	<p>Nina Tor Magnus Geir Christin Ivar</p>
4.	<p><b>Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver</b> <i>Se punkt 1.</i></p>	<p>Wenche/alle</p>
5.	<p><b>Hovedleder informerer og spør – innkomne saker</b> <i>Jørn M vil sette opp en liste av hvem som utenom styret vil bli invitert til den utvidede styremiddagen 8. februar.</i></p>	<p>Jørn/alle</p>
6.	<p><b>Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover</b> <b>Forslag styremøter:</b> Tirsdag 31. januar <b>Årsmøte:</b> Mandag 13. februar <b>Andre møter:</b> Styremiddag - onsdag 8. februar Årsmøte Region Øst/Regionsamling - fredag 3. og lørdag 4. februar Arrangørmøte NCF lørdag 11. februar</p>	<p>Alle</p>
7.	<p><b>Eventuelt</b></p>	<p>Alle</p>