

Møtereferat

Aktivitet: **Styremøte IF Frøy**
Innkalt: Henriette Handal, Gunnar Landa, Arne Hanssen, Nina Gulbrandsen, Christin Becker, Pål G. Olsen, Amund Røsås, Trude Elde, Ola Røkke, Jørn Michalsen

Dato: **Onsdag 13. juni 2018**
Tid og sted: kl. 18:30 – 21.30. Skullerud Park, Olaf Helsetsvei 5, Inngang C. Er døra låst så ring 46622616

Innkalt ved: Morten Winsnes

	Saksliste:	Ansvar
1.	<p>Velkommen Godkjenning av referat fra siste styremøte. Styret gjennomgår referatet fra forrige styremøte. Når det gjelder sykkelskole er det bestemt at én utsette denne til høsten. Henriette har vært på med på sykkelens dag, med fine tilbakemeldinger.</p> <p><i>Vedtak: Trude og Henriette tar ansvar for planlegging og gjennomføring av sykkelskolen til høsten.</i></p> <p>Provisjon på klubbtoy; her har Pål har sendt spørsmål til Kalas om avregning uten å få svar. Pål følger dette opp.</p> <p>Det er fortsatt en uklarhet rundt faktura på bilforsikringen. Chris følger dette opp.</p> <p><i>Vedtak: Referatet er godkjent.</i></p>	Morten/ Alle
2.	<p>Rapport/inns spill fra Terrenkomiteen – herunder «elite» Nina: Det er stor aktivitet i alle gruppene.</p> <p>Rapport/inns spill fra Landeveiskomiteen – herunder «elite» Gunnar: Embret Svestad-Baardseng har gjort store fremskritt i år og har oppnådd mange fine resultater. Gunnar kommenterer også at det er mange DNS for Frøy-rytteren på Oslo Landeveiscup og vil følge dette opp.</p> <p>Chris: Våre elite-rytterne på jentesiden kjører bra med flere gode resultater i NC.</p> <p>Rapport/inns spill fra Tandemgruppa Amund: Årets sesong fikk en litt dårlig start pga. en del vanskeligheter med transport av sykler og utstyr til trening. Det ble derfor bestemt at gruppen flytter sine treninger til Skullerud. Det er inngått en leiekontrakt med Oppsal-gruppen om leie av garasje der syklene blir oppbevart. Avtalen går over tre år, med tre måneders oppsigelsestid, og vi betaler 2500.- i leie pr. måned. Halvparten av dette får vi dekket av NCF. Styret diskutere tandemsatsningen og det pekes på at det er ulike støtteordninger der det bør være mulig å søke penger. Amund kommenterer her at de forsøkte å søke om en del penger i fjor, uten at det ga noe resultat.</p>	Nina Gunnar/Chris Amund

<p>3.</p>	<p>Rapport/inns spill fra markeds-/sponsorkomiteen Morten: Ikke noe nytt å melde ut over at vi har fått inn noen småsponsorer som er med og betaler noen av teltene som klubben disponerer.</p> <p>Rapport/inns spill fra rekrutteringsansvarlig Følgende punkt ble gjennomgått:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentasjon av rekrutteringstiltak for 2018 Henriette forteller at hun har jobbet videre med sykkelskole på Haraløkka. Siden det er mange tilbud til unge i sommer ønsker hun at vi utsetter skolen til høsten. - Oversikt over faddere / status / er dette tilbudet 100% dekket Fadderordningen fungerer bra, og Henriette forteller at hun vil undersøker mulighetene for å ha en ekstra runde med ordningen etter sommerferien. - Forslag om egen turgruppe Det er blitt jobbet med å finne folk som kan være med på å starte en «rolig» turgruppe uten at det foreløpig er kommet noe konkret ut av dette. - Rapport medlemsstatus Det er kommet til fem nye medlemmer og det ingen nye utmeldinger. Styret ønsker at det gjøres en egen rapportering av utviklingen i medlemsmassen til hvert styremøte. <p><i>Vedtak: Styret ønsker at vi får oppdaterte tall for antall medlemmer til hvert styremøte, gjerne i en eller annen grafisk fremstilling.</i></p> <p>Henriette vil i samarbeid med Nina sette opp en liste over alle trenere for barne- og ungdomsgruppe, dette slik at hun kan sjekke disse opp mot leverte politiattester.</p> <p>Rapport/inns spill fra materialforvalter Chris: Alt ok.</p> <p>Rapport/inns spill fra Sportslig leder Ola: Hovedfokus i den siste tiden har vært å legge en god plan for hvordan én kan få til en formtopping for våre masterryttere når disse skal sykle VM. Fremover vil Ola jobbe videre med den sportslige planen for klubben.</p>	<p>Morten / Chris</p> <p>Henriette</p> <p>Chris</p> <p>Ola</p>
<p>4.</p>	<p>Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver Pål: Status på inntekter og utgifter er at det ser greit ut, og at vi har kontroll. Siden vi har økt våre sponsorinntekter må vi momsregistrere oss, hva dette vil si i praksis vil Pål komme tilbake til senere.</p>	<p>Pål/alle</p>
<p>5.</p>	<p>Oppfølging vedtak</p> <p>- Status medlemssystem Sidsel G. har sendt ut forespørslers til ulike tilbydere og hun har allerede fått demonstrert flere systemer. På neste styremøte vil Sidsel og Arne gi en bredere presentasjon av de mest aktuelle systemene.</p> <p>Vi regner med å ha nytt medlemssystem klart til neste sesong.</p>	<p>Arne</p>

	<p>- Valgkomite Vi mangler fortsatt noen medlemmer til komiteen. Styret foreslår her en del navn på aktuelle kandidater som Morten og Nina vil følger opp.</p> <p><i>Vedtak: Morten og Nina hører med aktuelle kandidater om disse vil sitte i valgkomiteen.</i></p> <p>- Status digital satsning Per Allan har ikke så mye tid til å jobbe med online-systemene nå, så dette må vi komme tilbake til etter ferien.</p> <p>- Status løypevaktkurs løypevaktkurs Det er 30 som har tatt løypevaktkurset. Når det gjelder stasjonærvaktkurset har vi ikke noe god oversikt, ut over at det er 10 personer som har meldt seg på den praktiske delen av kurset.</p> <p>- Elektronisk lagring av dokumenter Det vil være relativt dyrt å lage en egen sikker løsning for sky-lagring av IF Frøy sine dokumenter, og foreløpig er ikke behovet så stort. Arne foreslår at vi legger ned dagens Dropbox og lager en ny som bare styret har tilgang til. Alle dokumenter overføres fra det gamle Dropbox-folderen. Dette slik at styret bedre kan tilgangsstyre hvem som har tilgang til våre dokumenter. Utøverkontrakter og annen sensitiv informasjon skal ikke lagres på Dropbox, men må ligge lokalt hos de som har behov for å se disse.</p> <p><i>Vedtak: Arne tar ansvar for å lage en ny Dropbox og overføre alle dokumenter fra den gamle.</i></p> <p>- Status forslag ny løype klubbmesterskap 2018 Siden vi ikke rekker å søke om en ny traseé til årets sesong, må dette ev. vente til neste år.</p> <p>- Status søknad om kommunale bidrag og momskompensasjon Oslo Idrettskrets Søknadene ble sendt i april. Dessverre ble det gjort en feil slik at søknad om støtte til innetrening for våre ungdommer ble sendt etter søknadsfristen. Hvilke konsekvenser dette får må vi komme tilbake til når søknadene er behandlet.</p> <p>- Samarbeid med osteopat. Vi klarte ikke lande noen avtale med osteopat, men IF Frøy er fortsatt åpen for et slikt samarbeid dersom det skulle dukke opp noen som er interessert.</p> <p>Signert avtale med SSS Morten har signert avtalen med Skullerud SportSenter om leie av spinningsal for neste sesong. Vi står her fritt til å velge dager og tidspunkt og prisen er som i fjor. Sentret har også funnet årsaken til at det var unormalt stor forskjell på watt-verdiene mellom syklene. Dette vil bli rettet før neste sesong.</p>	<p>Alle / Morten</p> <p>Morten</p> <p>Arne</p> <p>Arne/Morten</p> <p>Arne</p> <p>Morten</p> <p>Morten</p>
6.	<p>Hovedleder informerer og spør – innkomne saker</p> <p>6a; Terrengsykkelrittet 2019 Dato er satt til 25. mai 2019, og Trude forteller at Bymijøetaten allerede er varslet om at søknad vil komme til høsten. Årets arena på Haraløkka Skole fungerte fint, men kan ikke benyttes til neste år pga. byggevirksomhet. Å finne en god arena vil være en utfordring. Trude har sjekket med Rustad IL. og det kan se ut som at vi kan bruke sletta ved Skullerudstua selv om det vil være en del byggearbeid i området.</p>	<p>Trude</p>

	<p>6b; Nordisk Master Landevei 2018 Jørn er kommet for å informere om Nordisk Masters Landevei 2018. Han forteller at de fleste nøkkelrollene i organisasjonen er besatt og at han føler at vi har god kontroll. Økonomi avhenger av antall deltaker men arrangementet planlegges med et lite overskudd.</p> <p>Utfordringen vil være å skaffe nok funksjonærer til rittene. Her jobbes det med ulike løsninger. I tillegg kommer Jørn med en liste med behov som han ber styret om hjelp til å løse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det er behov for en del biler til dommer og kommisærer. - <i>Chris tar ansvar for å høre om Skoda kan stille med biler.</i> 2. Kiosk og servering. Her vil det være inntektsmuligheter – <i>Nina hører med ungdomsgruppen om de kan ta dette ansvaret.</i> 3. Sponsorere for kioskvarer eks. Cola, frukt, wraps, etc. – <i>Morten hører med aktuelle tilbydere som Bama, Asko, og Tine.</i> <p>- Skal Frøy ryttere få dekket deltakeravgift? Styret diskuterer dette og kommer til at dette vil være en fin gest til våre ryttere.</p> <p><i>Vedtak: IF Frøy sine rytter får dekket deltakeravgiften på Nordisk Master Landevei 2018</i></p> <p>6c; Eksterne støtteordninger til klubben <i>Styret rakk ikke behandle dette punktet.</i></p> <p>6d; Interne rammer for støtte til medlemmer: Styret ønsker å formalisere søknadsprosessen og Trude har laget en del punkter som er tenkt som retningslinjer som vi kan bruke når vi behandler søknader om støttet fra våre medlemmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startkontigent kan dekkes i sin helhet i aktive ritt • Nasjonale ritt med reisevei over 150 km kan dekkes inntil kr. 1500,- • Internasjonale ritt kan dekkes inntil kr. 2500,- <p>Styret diskuterer punktene og Arne mener at vi i utgangpunktet heller bør bruke penger på felleskapet én på enkeltryttere. Trude er uenig og mener også at det vil lette arbeidet med å behandle disse søknadene dersom vi har et slikt rammeverk og at regelverket jo ikke gir noen føringer for om vi skal innvilge slike søknader eller ikke.</p> <p><i>Vedtak: De interne retningslinjene for støttebeløp vedtas.</i></p> <p>6e; Invitasjon fra Nordstrand Triatlon <i>Pål Fritsvold, Hanne Eldby og Thomas Larsen (leder for Nordstrand IF Triathlon) har utarbeidet et forslag til hvordan et samarbeide kan se ut. Styret rakk ikke behandle dette punktet.</i></p> <p>6f; Dugnadsplikt <i>I Frøy har vi hatt som regel at våre medlemmer deltar på én dugnad pr. år. I år gikk vi over til å be våre medlemmer om å delta på to dugnader. Jeg mener dette har flere uheldige bivirkninger som vi må diskutere. Det er fortsatt et svært mange som ikke deltar på dugnad, og jeg har lurt på om det i år er mange flere som forsøker å slippe unna, siden det nå er</i></p>	<p>Jørn</p> <p>Trude</p> <p>Morten</p> <p>Arne</p>
--	--	--

<p><i>krav om minst to dugnader pr. år, og at vi i sum har like mange deltakere som tidligere år, men at det egentlig er færre som deltar.</i></p> <p><i>Jeg har også fått flere tilbakemeldinger på at det er folk som ikke kommer til å fornye medlemskapet siden det begynner å bli litt mye.</i></p> <p><i>Forslag til vedtak: Vi går tilbake til systemet med én dugnad pr. år. Vi sender også ut en e-post etter ferien der vi reflekterer litt rundt dugnadarbeid og at vi mener at det vil være mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå dersom alle bidrar med én dag.</i></p> <p>Styret diskutere forslaget til Arne uten at det kommer noe konkret tiltak eller forslag til vedtak utover at styret ønsker å jobbe videre med problemstillingen på neste styremøte.</p> <p>6g; Nytt landeveisritt for IF Frøy (vedlegg) <i>Det har lenge vært et ønske om å dra i gang et eget landeveisritt for IF Frøy. Nå har vi muligheten til å overta Ceres-rittets andre-uke-i-mai-dato, og der vi bruker Nordisk Master-trassen som løype. Jørn Michalsen har også kommet med et godt forslag til at vi inviterer Fri Flyt og bladet Landevei som samarbeidspartner.</i></p> <p><i>Styret rakk ikke behandle dette punktet.</i></p> <p>6h; Resultater spørreundersøkelsen spinning <i>Styret rakk ikke behandle dette punktet.</i></p> <p>6i; Arrangørforsikring <i>NCF har i dag en arrangørforsikring på 10 millioner som dekker arrangementene som er på terminlisten, men i realiteten dekker den svært lite. Den dekker eksempelvis ikke frivillige, den dekker ikke kjøretøy, leid grunn eller bygninger og ikke minst må alt av pålegg fra myndigheter være på stell.</i></p> <p><i>Slik jeg forstår det kan i dag løype- eller stasjonærvakter ende med å stå personlig ansvarlige for ting som skjer som følge av oppgavene de har under ritt.</i></p> <p><i>Jeg foreslår at vi finner en i klubben som kan hjelpe oss med å vurdere denne risikoen, og ev. hvilke forsikring vi bør tegne.</i></p> <p><i>Styret rakk ikke behandle dette punktet.</i></p> <p>6j; Ansvar for barneidretten i IF Frøy <i>Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en tillitsvalgt eller ansatt som skal være ansvarlig for barneidretten. (jfr. lovnorm for idrettslag §18)</i></p> <p><i>Er dette på plass i IF Frøy?</i></p> <p><i>Styret rakk ikke behandle dette punktet.</i></p> <p>6k; Sportslig leder og forholdet til styret <i>Vi må avklare styrets forhold til sportslig leder.</i></p> <p><i>Vedtak: Styrets møter, innkalling til disse og styrereferat som ikke er godkjent, er interne og skal bare være for styremedlemmer. Styret ønsker at sportslig leder rapportere til styret men at dette gjøres i eget punkt på styremøte, og i egen møteinnkalling til sportslig leder.</i></p>	<p>Morten/Arne</p> <p>Arne</p> <p>Arne</p> <p>Arne</p> <p>Arne</p> <p>Arne</p>
--	--

	7. Neste styremøte Neste styremøte avholdes 8. August	
--	---	--