Protokoll
Styremøte tirsdag 25.09.18 kl. 1830
På klubbhuset

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Ann-Karin Linnerud	X		
Nestleder:	Simen Sæterdal	X (fra kl 19)		
Sekretær	Kaisa Froyn	X		
Styremedlem	Oliver Dimovski	X		
Styremedlem	Ingrid Haukvik-Jensen	X		
Styremedlem	Leila Sarikhani		X	
Styremedlem	Marianne Haug		X	
Regnskapsansvarlig	Kristin Haarseth	X		

H 47/2018 **Protokoll fra forrige møte 28.8.18 v/Ann-Karin**

Ingen innspill til protokollen

- **Oppfølgingssaker**
  - Legge ut saker på fb, Fotballen er mest engasjert på facebook, alle grupper skal få tilgang, bare ta kontakt med Ola. Ola kan legge ut enkelte ting, HS bør være mer aktive på å legge ut noe. (Viktig å det i bakhodet) Det er hver enkelt enhet som skal legge ut informasjon om sine aktiviteter på facebooksiden til Årvoll IL. Man trenger ikke lange avhandlinger, men vise til egen side med kort info.
- **Godkjenne GDPR matrisen;** HS godkjenner matrisen. Infoen sendes ut til alle gruppeledere, slik at den iverksettes. Sendes som info til idrettskretsen.

H 48/2018 **Økonomi v/Kristin**

Grasrotandelen har kommet inn 273 000,- (80 000,- mer enn i fjor), LAM midler 371401,- Medlemskontingenter fått inn 440 887,-, mot budsjett på 480 000,-. Budsjettet ser greit ut for året.

H 49/2018 **Reparasjon av vant for isbanen på Tonsenhagen**

Viser til mail fra Årvoll og Tonsenhagen naturisbane, der 25 vanter ble ødelagt når traktoren ryddet opp etter isen i våres. Fotballen kan ha ødelagt noe, men ikke med vilje. HS ber Årvoll og Tonsenhagen naturisbane ta kontakt med BYM, slik at de kan få på plass en avtale. HS ønsker å møte søknaden til Årvoll og

Tonsenhagen naturisbane med 7500,-. Den resterende summen må skaffes på andre måter. Dette er en engangskostnad, det forventes at dette blir bedre ivaretatt fremover.

H 50/2018 Politiattester v/ Leila- (info fra mail)

Sendt ut en mail til alle gruppeledere med svarfrist 16/9, status på dette 25/9, er at alle ikke har svart. Dette må vi ha fokus på neste møte med gruppelederne**.**

H 51/2018 Samle inn data knyttet til Årvoll ILs historie. Status fra prosjektet v/Marianne

Info på mail fra Marianne, gruppa hadde møte 11/9, det jobbes mot utgivelse i 2019. Det skal ikke ansettes en prosjektleder, dette er et frivillig arbeid. HS ønsker å se noe innhold. Det ønskes fremvist på et HS møte.

H 52/2018 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt

ISU, LAM midler ble overført 371 000,-. Hasle/Løren har fått mer, fordi de har fått flere medlemmer. Dette må Årvoll IL jobbe med. Idrettsforbundet var tilstede, de har fokus på dette med idretten for alle. De er ønsket velkommen til et gruppestyremøte. Oliver er 3.styremedlem, og Reidar er leder for styret i 2 nye år.

H 53/2018 Tanker rundt mulig opprykk A-laget

Det kan skje om de vinner i dag 25/9, Det er diskutert med Morten. Dette kan bli mye penger for Årvoll IL, det vil bli noe sponsing fra forbundet, men det er en egenutgift på dette. Vi må sjekke den økonomiske kostanden før vi bestemmer oss for hvordan vi løser dette. Evt. hvordan vi skal skaffe disse midlene? Kan USBL sponse noe? Morten får ansvar, med en tidsfrist.

H 54/2018 Lønnsregulering

Det er 1 ansatt i HS i en 50% stilling. HS ønsker å legge seg på den offentlige lønnsutviklingen, og legge til 1% poeng, det vil si at for 2018- blir lønnsøkningen +3,8%, med etterbetaling fra 1.5.18

Dette blir generell praksis fra nå. Dette skal være gjeldene fra 1/5 hvert år.

H 55/2018 Eventuelt

Simen: Styrereferatene på nettsiden, er ikke oppdatert. Ann-Karin sender protokollene til Ola, for å få de oppdatert.