

Protokoll

Hovedstyremøte tirsdag 16.11.21 kl. 1830

Klubbhuset

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Til stede | Forfall | Ikke møtt |
| Leder: | Ann-Karin Linnerud (AK) | x |  |  |
| Nestleder: | Camilla Haugland (CH) |  | x |  |
| Sekretær: | Solveig Fossum-Raunehaug (SFR) |  | x |  |
| Styremedlem: | Geir Kallevåg (GK) | x |  |  |
| Styremedlem: | Øyvind Larsen (ØL) |  | x |  |
| Styremedlem: | Leila Sarikhani (LS) |  | x |  |
| Styremedlem: | Frank Utheim (FU) | x (delvis) |  |  |
| Regnskapsansvarlig: | Kristin Haarseth (KH) | x |  |  |
| Varamedlem: | Einar Haarseth (EH) | x |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type sak | Saks nr. | Sak | Ansvar | Frist |
|  | H55/2021 | Protokoll fra forrige møte 19.10.21  *Godkjent* | AK |  |
|  | H56/2021 | Økonomi  Utestående medl.kontingenter pr 16.11: 55 stk (ca 20000 kr)  Svært få benytter utmeldingsskjema  Midler brukt til inkludering gjennom året fremkommer av regnskapet. | Kristin |  |
|  | H57/2021 | Saker til behandling |  |  |
|  |  | Gjennomføring Teoretisk brannøvelse hall og klubbhus  Gjennomført, rapport oversendes Bymiljøetaten | AK |  |
|  |  | Rapport risikovurdering  Gjennomført, rapport oversendes Bymiljøetaten | AK |  |
|  |  | Utleie Klubbhuset  Leiekontrakt og kostnad (2500 kr) starter f.o.m. 1. jan 2022.  Ingen alkoholservering på lagsnivå. | Camilla |  |
|  |  | Strategiarbeidet v/Øyvind  Arbeidsutvalg godkjennes. Det er viktig at alle idrettsgrenene involveres i prosessen og at man tenker helhetlig på hele klubben. Det må utarbeides et tydelig mandat som godkjennes av hovedstyret. | AK og Øyvind |  |
|  |  | Poster Gruppemøter   * økonomi * medlemsantall/oppfølging, se vedlegg |  |  |
|  | H58/2021 | Status/Info fra diverse møter/fora/samarbeid |  |  |
|  |  | Samarbeid AKS/Årvoll IL v/Geir  Dialogen tas opp igjen. | Geir |  |
|  |  | Teams  AK kontakter NIF for å se om dette kan avsluttes igjen. Det er veldig lite hensiktsmessig løsning. | AK |  |
|  | H59/2021 | Politiattester |  |  |
|  |  | Status v/Camilla  Per 15.11 er det registrert 119 politiattester. Mangler 47 totalt. 28 av disse har jeg dialog med. De siste 19 har jeg ingen dialog med selv gjentatte purringer.  For trenere som ikke har levert politiattest innen 1.4.2022, avsluttes forholdet med Årvoll IL.  Ann-Karin signerer kun nye trenerkontrakter dersom det er levert politiattest.  Det må diskuteres hva man gjør med ungdom som er trenere på fotballskoler etc. | Camilla og AK |  |
|  | H60/2021 | Årshjul |  |  |
|  |  | Julebord 2021  7.12 på Linne hotell. AK inviterer gruppeledere, kasserere, anleggskomite og æresmedlemmer. | AK |  |
|  | H61/2021 | Eventuelt |  |  |
|  |  | Fra Kristin – vi har ny revisor. Burde vi hatt et nytt og oppdatert regnskapsprogram som er skybasert? Kristin undersøker nye systemer. Må være enkelt.  Angående boblehall – Frank tar kontakt med Bymiljøetaten.  Agenda julemøte ved AK:   * Diskutere mandat strategiarbeid * Medlemstall 2020 og 2021 og «rikets tilstand» * Treningsavgiftutvalget – hva gjør vi? | Kristin og Frank og AK |  |