



Referat fra hovedstyremøte i Nærbø IL

Torsdag 22.08.2024 kl. 18:00 - 21:25 Kjøkkenet i SPVA

Deltakere;

Trond Lode (styreleder)
Linda Johansen Vigre (nestleder)
Gry Lea Knutsen (økonomileder)
Torgeir Erfjord (Barneidrettsansvarlig)
Viktor Andersson (leder Innebandy),
Lena Kvitvær (konst. leder fotball)
Trond Knutsen (leder håndball)
Einar Auestad (daglig leder)

I tillegg deltok Janne Stavnheim, Henrik Grønvik og Tonje Pedersen fra administrasjonen under sak 65.25.

Meldt forfall:

SAK	EMNE/TEMA
60.24	Godkjenning av innkalling Styreleder ønsket velkommen til møte og orienterte samtidig om at sportslig leder fotball har valgt å trekke seg fra sitt verv. Inntil videre innkalles vara Lena Kvitvær til hovedstyremøtene og er fungerende sportslig leder fotball. Vedtak: Innkalling godkjent
	Ansvarlig: _____ Tidsfrist: _____
61.24	Runden rundt bordet – nytt siden sist Trond Lode: Hatt møte med SU håndball ang. eliteutvalg,, planlegging av strategisamling, møte med generalsponsor, møte med Umbro, planlegging og dialog rundt fotballhall. Vore med arr.komite ifm avtale om Vassendgutane-fest. Gry Lea Knutsen: Deltaker i jobbintervju ansettelse. Lena Kvitvær: Lite å melde utover «daglige saker» i SU.





	<p>Torgeir Erfjord: Møte med idrettsforbundet vedr. strategisamling i oktober.</p> <p>Linda Vigre: Deltatt i diverse oppfølgingssaker med styreleder og daglig leder.</p> <p>Trond Knutsen: Håndballskole siste uke før skolestart, fordeling av treningstider, planlegging av trener-/oppmannsmøte.</p> <p>Det oppfordres til ny dialog med kommunen for å forsøke å få flere tilgjengelige timer på Bø eller Motland skule.</p> <p>Viktor Andersson: Dialog med «Lørdagstoddlere» om samarbeid/deltakelse.</p> <p>Einar Auestad: Arbeid med innfasing av nye ansatte, arrangert Kick-off.</p>		
62.24	<p>Økonomi</p> <p>Økonomirapporter pr. 31.07.2024 samlet og for alle grupper/avdelinger utsendt i god tid før møtet.</p> <p>Rapportene gir et totalbilde av hele organisasjonen pr. juli 2024, og viser at vi ligger godt i rute på regnskap pr. 31.07.2024.</p> <p>Pga. kort tid mellom ferie og hovedstyremøte var det denne gang ikke satt opp eget møte med økonomilederne. Dette skal det gjennomføres i forkant av styremøtet i september.</p> <p>Økonomileder og sportslig ledere i hver idrett var i forkant oppfordret til dialog i forkant av styremøte slik at administrasjonen kunne være informert før om noe er riv ruskende galt eller om det er spørsmål som trengs å avklares.</p> <p>Styret kommenterte at oppsett av utsendte rapporter og tilhørende kommentarer denne gang var gjennomført på en svært tilfredsstillende og oversiktlig måte.</p> <p>Vedr. budsjettprosess: Administrasjonen vil komme med en bestilling på neste styremøte til de ulike gruppene om å komme med et førsteutkast inn utgangen av oktober.</p> <p>Vedtak: Økonomirapport pr. juli 2024 ble tatt til etterretning.</p>		
	<table border="1"><tr><td>Ansvarlig: DL</td><td>Tidsfrist:</td></tr></table>	Ansvarlig: DL	Tidsfrist:
Ansvarlig: DL	Tidsfrist:		





63.24	<p>Rapportering sponsorarbeid/salgsansvarlig</p> <p>Orientering om status av daglig leder.</p> <p>Salgs-/markedsansvarlig har siste arbeidsdag i september. DL orienterte om rekrutteringsarbeid for å finne hennes erstatter.</p> <p>Sponsorsalg er i rute pr. juli.</p> <p>Vedtak: Saken tatt til orientering.</p>
	Ansvarlig: Tidsfrist:
64.24	<p>Medlemskontingent – status</p> <p>DL informerte om status for fakturert og betalt medlemskontingent og treningsavgift.</p> <p>Kommentar fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iflg rutiner vedtatt i 24.4 så skal fotballen gjennomgå pr. 15 august, at de som trener er innmeldt i systemet.• Det er viktig med tett dialog mellom administrasjon og gruppene om innkreving/purring. <p>Vedtak: Styret tok saken til orientering og bad DL sende ny oversikt over medlemmer til de sportslige lederne for oppfølging.</p>
	Ansvarlig: DL Tidsfrist:
65.24	<p>Medlemssystem</p> <p>Tonje Pedersen presenterte alternative medlemssystem til dagen system Spoortz.</p> <p>Det finnes tre aktuelle system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Spond (som fleste lagene i klubben bruker kamp- /treningsinnkalling.)- Hoopit- Rubic <p>Pedersen presenterte administrasjonen sine meninger om fordeler og ulemper med de ulike systemene mht. pris, funksjonalitet etc. basert på presentasjoner fra</p>





	<p>de ulike leverandører og dialog med andre klubber som er brukere av de ulike systemene.</p> <p>Administrasjonens innstilling er å gå over til Hoopit som medlemssystem.</p> <p>Styret hadde en rekke spørsmål knyttet til implementering, robusthet etc. Nytt system gir mest synergier dersom vi oppnår full tilslutning fra lagledere, foreldre og spillere. Dvs at Spond utgår og funksjonalitetene i Hoopit erstatter alle bruksområder til Spond.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret bad DL sørge for at Hoopit kommer og demonstrerer funksjonaliteter for en gruppe med nøkkelpersoner snarest (trenere/oppmenn). Sportslig ledere velger 2-4 personer fra hver gruppe. Dersom tilbakemelding fra nøkkelpersonene er positiv, gis administrasjon fullmakt til å inngå avtale med Hoopit.</p>		
	<table border="1"><tr><td>Ansvarlig: Daglig leder</td><td>Tidsfrist: 5. september.</td></tr></table>	Ansvarlig: Daglig leder	Tidsfrist: 5. september.
Ansvarlig: Daglig leder	Tidsfrist: 5. september.		
66.24	<p>Eliteutvalget</p> <p>Styreleder har gjennomført møte med SU håndball (etter avtale på sist styremøte), for å drøfte innretningen.</p> <p>SU håndball påpeker at det i sportsplanen er beskrevet en styringsgruppe Elite, som aldri er etablert og iverksatt.</p> <p>Styret diskuterte organisering av og krav til struktur av arbeidet i eliteutvalget. Det er viktig at arbeidet faktisk skaper mer struktur, åpenhet og samarbeid.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret bad sportslig leder håndball ta saken tilbake til SU håndball for diskusjon og forankring. Målet er implementering med følgende rammer:</p> <p>Ansvar legges inn under SU håndball.</p> <p>Styret foreslår følgende instruks:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Minimum 6 møter pr år.2. Det kalles inn med saksliste, og føres referat etter NIL mal og retningslinjer.3. Vedta årsplan for aktiviteter som påvirker anlegg, økonomi og dugnadsinnsats. Denne oppdateres og publiseres fortløpende i gjeldende NIL-kanaler.4. Aktiv økonomistyring, inklusiv budsjettplanlegging og oppfølging.		





	<p>5. Gjennomføring av kontraktsforhandlinger innenfor de vedtatte økonomiske rammene.</p> <p>6. Ta initiativ til godt samarbeid.</p> <p>Følgende «verktøy» skal utarbeides:</p> <ul style="list-style-type: none">• Årsplan, som deles opp etter behov, men samkjøres i utvalget.• Strategiplan herrer• Strategiplan damer• Sportsplan• Rutiner for spilleroppfølging – det skal gjennomføres systematisk medarbeider og utviklingssamtaler.• Plan for rekruttering og spilleroppfølging.<ul style="list-style-type: none">○ Sikre intern rekruttering○ Rutiner for systematisk dialog med egne spillere. Både de som spiller hjemme og de som spiller i andre klubber. <p>Sammensetning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leder (Velges av hovedstyret, etter dialog og forankring)- Daglig leder (referent)- Økonomileder hovedstyret- Leder SU håndball- SU-ansvarlig for rekrutt.- Herre A (hoved og assistent-trener)- Dame A (hoved og assistent-trener)- Rekrutt-trenere. <p>Valg Leder: Tom-Eirik Skarpsno.</p>		
	<table border="1"><tr><td>Ansvarlig: Styreleder</td><td>Tidsfrist: 27. august</td></tr></table>	Ansvarlig: Styreleder	Tidsfrist: 27. august
Ansvarlig: Styreleder	Tidsfrist: 27. august		
67.24	<p>NIL lover og organisasjonsstruktur</p> <p>Kontrollkomiteens konklusjon ang NILs lover er at disse ikke er i tråd med NIFs lover, og må endres. Styret diskuterte å vedta endring ved å enten; (i) innkalle til ekstra-ordinært årsmøte, eller (ii) vente til ordinært årsmøte.</p> <p>Når vi endrer lovene, vil det være naturlig å definere organisasjonen som skal velges i årsmøtet. Styret ønsker å utrede om vi kan gjøre forbedringer ift hvordan organisasjonen er bygget opp i dag.</p> <p>Vedtak: Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 13. november for å vedta lovendring.</p>		





	<p>Det settes i tillegg ned et organisasjonsutvalg bestående av styreleder, Katrine Nese og Arild Gudmestad (fra valgkomiteen) som vurderer organisasjonsstrukturen (og fremmer forslag til styret).</p> <p>Målet er å fremme endringsforslag for ekstraordinært årsmøte, slik at valgkomiteen kan skaffe folk ihht denne for ordinært årsmøte som avholdes i mars 2025.</p>	
	Ansvarlig: Trond L.	Tidsfrist: 28. oktober
68.24	Informasjonsarbeid/kommunikasjonsarbeid	
	Saken utsatt	
	Ansvarlig:	Tidsfrist:
69.24	Vervekampanje	
	Saken utsatt	
	Ansvarlig:	Tidsfrist:
70.24	Strategisamling 18.10-19.10.2024	
	<p>Styreleder, daglig leder og barneidrettsansvarlig har gjennomført møte med NIF. Strategisamlingen er under planlegging og hovedstyret vil bli fortløpende orientert og gis mulighet til å komme med innspill etter hvert som skisse til tidsplan og gjennomføring foreligger.</p> <p>Informasjon med påmelding skal ut ASAP.</p> <p>Vedtak: Styret tok saken til orientering</p>	
	Ansvarlig: Styreleder	Tidsfrist: Fortløpende
71.24	Elitelisens	
	<p>Utsendt på forhånd til orientering. Daglig leder orienterte kort fra prosessen og mulighetsstudier.</p> <p>Vedtak: Styret har stiller seg bak den forelagte rapporten</p>	
	Ansvarlig: Daglig leder	Tidsfrist:





72.24	Eventuelt 1. Søknadsfrist tippemidler 01.09 - Styreleder, sammen med Oddvar B Høyland, sjekker status på følgende: <ul style="list-style-type: none">○ Er det mulig å registrere prosjekt for utvidelse av tribune, før søknadsfristen? Må sjekkes med Olav (Nye Loen) og kommunen. Prosjektet er ikke aktuelt for tippemidler, men må registreres i køen for kommunale investeringsmidler, og kommunen har samme søknadsfrist.○ Status og muligheter for ferdigstilling av området rundt fotballhall? 2. «Hjertebank», en støtteordning fra Sparebanken Vest - Administrasjonen sender ut info til sportslige ledere.

Referent: Torgeir Erfjord og Trond Lode

FORSLAG TIL FREMTIDIGE STYREMØTER:

- Onsdag 25. september kl. 18.00-21.00
- Mandag 28.oktober kl. 18:00-21:00
- Onsdag 27.november kl. 18:00-21:00
- Mandag 16.desember kl. 18:00-21:00
- Onsdag 22.januar 2025 kl. 18:00-21:00
- Onsdag 19.februar 2025 kl. 18:00-21:00
- ÅRSMØTE torsdag 20.mars kl. 18:00

