

REFERAT STYREMØTE 7 2023

Møtested:	Oppegård IL Klubbhus, Styrerommet
Dato:	25. oktober 2023
Tid:	18:00 – 21:15
Tilstede:	Nina Vøllestad (NV), Anne-Lise Sørli (ALS), Oskar Andreas Kleven (OK), Eivind Aasheim (EA), Anne Grete Kaasa (AGK), Rune Nilsen (RN)
Referent:	Lisbeth Brosvik Coste (LBC)
Neste styremøte	22. november

Saksnr		Ansvar
51/2023	<p><i>Vedtaks sak</i></p> <p>Godkjenne referat fra styremøte 21. august 2023</p> <p>Vedtak: Referat etter styremøte 21. august 2023 ble godkjent</p>	
52/2023	<p><i>Diskusjonssak</i></p> <p>Oppfølging styreseminar</p> <p>På styrets seminar i september ble det introdusert ny metodikk for at styret skulle følge opp handlinger og tiltak for å nå definerte mål på en mer strukturert måte.</p> <p>Det er ønsket å strukturere litt mer slik at alt ligger i ett dokument. Det lages et forslag til løsning i Excel som styret vurderer.</p> <p>Excel skjema skal basere seg på «A3» skjemaene fra styreseminaret. Målet med løsningen er at alle enkelt, og på ett sted skal ha oversikt over de oppgaver som skal løses, og hvem som har ansvar. Det må også være enkelt å se svar på oppgaven, eller hvor dette finnes. Lisbeth gis et ansvar i forhold til å hjelpe styret med å holde fremdrift, samt å identifiseres saker som trenger å løftes inn i styremøter.</p> <p>De etablerte planene ble gjennomgått og revidert med nye tiltak. Manglende skjema for Administrativ stilling utarbeides.</p>	LBC NV/LBC
53/2023	<p><i>Diskusjonssak</i></p> <p>Prosedyrer og oppgaver for kontrollutvalget</p> <p>Saken ble utsatt til neste møte.</p>	
54/2023	<p><i>Beslutningssak</i></p> <p>Klubbmøter</p> <p>Basert på forslag om tema fremmet av daglig ledere i klubbene, diskuterte styret behov for temamøter.</p> <p>Styret ønsker at møter mellom daglig leder i IR og klubbene opprettholdes som en jevnlig ordning. Det er ønsket at aktuelle diskusjonspunkter og informasjon også viderefremmes til de klubbene som ikke har daglig leder.</p>	

	<p>Møte som i anleggsstrategien er lovet i forkant av jobben med prioritering av anlegg og spillemiddelsøknader, lar seg ikke gjennomføre grunnet korte tidsfrister fra kommunen i saken. Dette meddeles klubbene.</p> <p>Styret ønsker å avholde klubbmøte med tema innen anlegg og anleggsplan, samt om tildelingskriterier for leie av anlegg.</p> <p>Vedtak Det avholdes møte med alle klubbene i NF 17. januar 2024.</p>	
<p>55/2023</p>	<p><i>Orientering / Beslutningssak</i> Aktivitetsguide – avtaler og økonomi</p> <p>Styret var fremlagt oppsummering av status for forprosjektet og plan for prosjektet som går inn i drift fra 2024. Fremdrift er iht. plan hvor NFIR skal ha minimum 4 guider klare til å starte arbeid fra 2024.</p> <p>Det ble behandlet og gitt innspill til endringer i dokumentene;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funksjonsbeskrivelse <ul style="list-style-type: none"> o Redaksjonell korrigerings av enkelt ord - Arbeidsavtale <ul style="list-style-type: none"> o Vurdere om det er behov for en definert varighet av avtalen o Ta bort punkt om maksimal lønn pr år o Finne ut om telefongodtgjørelse må beskattes o Vurdere plikt om andre forsikringer for ansatte i slik kontrakt o Spesifisere hva som legges i «nødvendige utgifter» for refusjon - Søknadsskjema fra Bufdir <ul style="list-style-type: none"> o Vurdere å legge inn mer lønnsmidler slik at det evt. kan ansettes en ressurs i 20% stilling i tillegg til jobben daglig leder må gjøre o Vurdere å legge inn kostnader for regnskap. Oppgavene som påløper i dette prosjektet, er for omfattende til at det kan løses på frivillig basis. Styret ønsker at det innhentes priser og løsningsforslag for å engasjere et regnskapskontor/person o Vurdere å også søke midler fra andre steder for å sikre inndekning av alle kostnader - Tushetserklæring <ul style="list-style-type: none"> o Ingen kommentar - godkjent - Timeliste og oppdragsbekreftelse <ul style="list-style-type: none"> o Ingen kommentar - godkjent <p>Vedtak Styret tar informasjonen til orientering, og godkjenner de økonomiske ordningene rundt lønn, godtgjørelse og søknad til BufDir som fremlagt og diskutert i møtet.</p>	<p>ALS</p>
<p>56/2023</p>	<p><i>Beslutningssak</i> Partnerskapsavtale</p> <p>Partnerskapsavtalen er revidert i samarbeid med virksomhetsleder for kultur, idrett og friluftsliv, Sissel Gransæther og kommunalsjef kultur og inkludering, Anne Melsom.</p> <p>Etter en sirkulering i idrettsrådet hvor noen flere innspill ble gitt, er styret nå fornøyd med resultatet.</p> <p>Vedtak Styret sluttet seg til utarbeidet partnerskapsavtale som fremlegges til politisk behandling.</p>	

57/2023	<p><i>Orienteringssak</i> Økonomisk rapport 3. kvartal</p> <p>Rapporten ble fremlagt inkludert inntekter og kostnader for prosjektet Aktivitetsguide. Dette blir trukket ut fra endelig regnskap.</p> <p>Anne-Lise gjennomgikk rapporten som viser at NFIR ligger godt an økonomisk i forhold til budsjett. Det ble stilt spørsmål til kostnaden «bank og kortgebyr» som fremstår som høy. Dette forklares med at også gebyr for selve regnskapsløsningen er med i den summen.</p> <p>Styret ser behov for et litt mer detaljert budsjett for 2024. Arbeidet med budsjett forberedes for behandling i styremøtet i desember.</p>	NV / ALS
58/2023	<p><i>Diskusjonssak</i> Reservasjon utenom ordinær søknadsprosess for arrangement</p> <p>Kommunen kontakter idrettsrådet og ber om uttalelse vedr. utleie utenom søknadsprosess. Det er kommunen som forvalter lokaler og arenaer i forhold til utleie. Styret anser retningslinjene som hensiktsmessige og støtter at praksisen med at enkelte store (f.eks nasjonale) arrangementer kan få reservere anlegg i forkant av ordinære søknadsprosess.</p>	
59/2023	<p><i>Orienteringssak</i> Orienteringspunkter fra styreleder og styremedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nina refererer fra møtet mellom Follo FK og fotballklubbene i kommunen 16. oktober. Fra NFIR stilte Nina, Eivind og Lisbeth. Dialogen videre fortsetter mellom klubbene. 	
60/2023	<p><i>Orienteringssak</i> LAM tildeling 2023</p> <p>LAM er fordelt iht. vedtatte retningslinjer fra ekstraordinært årsmøte september 2023. I tillegg er det tatt hensyn til tidligere tilbakeføre LAM midler kr. 51.661 som også er fordelt.</p>	
	<p>Eventuelt</p> <p>Kommunens utvalg Oppvekst, Idrett og Kultur (OIK) har sitt første møte 22. november. Det er avklart at idrettsrådet kan benytte åpen halvtime før møtestart for å presentere idrettsrådet, status og planer.</p> <p>NFIR har berammet eget styremøte samme dato. Det forsøkes om de to møtene kan foregå samme kveld.</p> <p>Lisbeth orienterte kort om deltagelse på Bærum Idrettsråd sitt Høstseminar. Et positivt og opplysende møte som kan være til inspirasjon for NFIR.</p> <p>Nina refererte fra samtale med Kolbotn IL om utfordringer på ferdigstillingen av Sofiemyr kunstgress og undervarme.</p> <p>Styre ønsker kontakt med valgkomiteen. Hele komiteen inviteres til styremøtet i desember.</p>	