

Protokoll styremøte 2019/011 i Hammer Turn



Møtenummer:	2019/011
Dato:	13. september 2019
Tidspunkt:	Kl. 16:00 – 19:00
Sted:	Losby Gods
Innkalt:	Stian Stav, Berit Rimstad, Frode Jenssen, Christian Egedius, Linda Amdam, May Gunn Madsen. May Gunn Madsen (ikke tilstede)
Innkaller:	Stian Stav
Referent:	Linda Amdam

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Vurdering av inhabilitet i saker til behandling
Ingen ble vurdert som inhabile i forhold til møtets saker
3. Statusrapport for saker behandlet i styret
 - a. Sak: Lønnsmatrise
Frode og daglig leder har gjennomført møte. Frode har i etterkant satt opp ulike lønnsmatriser systematisk og disse samsvarer ikke med hverandre. Han har også satt opp alle ansatte på en strukturert og oversiktlig måte. For å lage en oversiktlig lønnsmatrise er det behov for ytterlige informasjon.
VEDTAK: Frode innhenter informasjon fra daglig leder og utarbeider et forslag til lønnsmatrise.
 - b. Sak: Skriftlig rapportering fra daglig leder til styret.
Daglig leder har rapportert i forkant av møtet.
 - c. Sak: Mulighet for outsourcing av regnskap?
Styret har vært i kontakt med BDO som estimerer tidsbruken til 1/3 av det den er i dag.
VEDTAK: Styret ber om at daglig leder redegjøre for tidsbruken.
 - d. Sak: Årshjul.
Daglig leder hadde et innspill på å legge inn lønn og regnskap i årshjulet. Styret vurderer at lønn og regnskap er løpende og faste oppgaver som ikke har en naturlig tilhørighet i et årshjul. Et årshjul skal være et arbeidsverktøy som har oppgaver som er periodiske og en hjelp til å planlegge året.
VEDTAK: Årshjulet er vedtatt og skal legges ut på hjemmesiden.
 - e. Sak: Klubbhåndbok
Styret er godt i gang med utformingen av klubbhåndboken.

Protokoll styremøte 2019/011 i Hammer Turn



VEDTAK: Styret arrangerer to workshop for å få ferdig klubbhåndboken. I den forbindelse trenger styret at daglig leder sender over eksisterende rutiner. Det vil si rutiner, prosedyrer og retningslinjer som allerede foreligger. Styret ønsker at dette oversendes snarest mulig så de blir med i klubbhåndboken.

I etterkant av workshopene vil styret utarbeide en oversikt over rutiner som må utarbeides. Denne oversikten vil oversendes daglig leder som vil få ansvaret for å utarbeide de resterende.

- f. Sak: Informasjon på klubbens nettside
Styret ser at det er gjort positive endringer på nettsiden og det er flott. Det gjenstår fortsatt flere endringer.
VEDTAK: Administrasjonen må gjøre de resterende endringene på nettsiden.
Bruk tidligere oversendte liste fra Frode som en arbeidsmal.
Frist: utgangen av uke 41.
- g. Sak: Kurs ansatte. Daglig leder bes følge opp NGTF og Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets og få en oversikt over kursdatoer eller mulighet for å få kursholder til klubben.
- h. Sak: Trenersituasjonen
Det er ansatt mange unge trenere som er flott.
Det er i hovedsakelig hos turn gutter det er trenermangel, både aspiranter og konkurransepartiet.
VEDTAK: Styret ønsker at daglig leder tar en vurdering og iverksetter tiltak på hvordan guttene kan få flere treningstimer. Det er mange trenere i klubben og det antas at noen av dem har kompetanse som guttene trenger. Det kan være i forhold til koordinasjon, styrke, bevegelse etc.
Styret ønsker også at kravene i forhold til språk revurderes for trenere fra utlandet. Dette fordi behovet er akutt og prekært og det haster med å få treningstimer på plass for guttene. Frist 280919.
Styret ønsker rapport fra Solbakkens, arbeid med timeforbruk, opp mot punktene i inngått arbeids avtale.
- i. Sak: Oppsummering av møte avholdt mellom styreleder og daglig leder 21. august 2019

4. Økonomi

5. Drift:

VEDTAK: Styret vedtar at nye trenere kan ansettes. Dette gjelder tre personer som ble oversendt i forkant av daglig leder.

6. Personal.

Protokoll styremøte 2019/011 i Hammer Turn



Styret ber om arbeidsplan med tider, oppgaver med tidsforbruk for de faste ansatte, herunder samme plan, oppgaver med tidsbruk angående Smevold.

7. Klubbutvikling/ klubbmiljø

8. Innmeldte saker

- a. Påmelding til partier: Hvordan fungerer dette? Er dette prosessbeskrevet? Er fremgangsmåten kommunisert til kunde og HT ansatte?

Det har kommet frem fra foreldre at det ikke er mulig å velge parti ved innmelding. Dette medfører en rekke e-poster og merarbeid for administrasjonen. Kan dette løses på en mer hensiktsmessig måte?

9. Eventuelt

Jf. daglig leder sin mail til Styreleder den 8. august 2019: «Irenes styreledermail er slettet. Den er personlig, kun adressen er noe man «arver».

VEDTAK: Styret ber om redegjørelser på følgende:

- Hvor står det beskrevet at disse styremailene er personlige? (eks. prosedyrer, retningslinjer)
- Hvor står det at mailen skal slettes ved ny person i styreverv?

VEDTAK: Styret ber daglig leder gi nåværende styreleder innlogging og tilgang til epostadressen til tidligere styreledere og styret: styreleder@hammerturn.no og styret@hammeturn.no, der det forutsettes at all kommunikasjon fremdeles finnes.

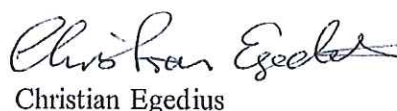
Lørenskog 23. august 2019


Stian Stav


Linda Amdam


Berit Rimstad


Frode Jenssen


Christian Egedius