

Protokoll styremøte 2019/010 i Hammer Turn



Møtenummer: 2019/010

Dato: 28. august 2019

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 20.00

Sted: Lørenskog

Tilstede: Stian Stav, Berit Rimstad, Frode Jenssen, Christian Egedius, Linda Amdam

Innkaller: Stian Stav

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: Skriftlig rapportering fra daglig leder til styret
4. Økonomi
 - a. Info: Frode Jenssen har møte med daglig leder 29. august for å se på lønnsmatrisen.
 - b. Sak: Mulighet for outsourcing av regnskap?
5. Drift:
 - a. Sak: Årshjul
 - b. Sak: Klubbhåndbok
 - c. Sak: Informasjon på klubbens nettside
6. Personal
 - a. Sak: Kurs ansatte
 - b. Sak: Trenersituasjonen
 - c. Sak: Oppsummering av møte avholdt mellom styreleder og daglig leder 21.08.2019
7. Klubb utvikling/ klubbmiljø
8. Innmeldte saker
9. Eventuelt

Vedtaksaker

Statusrapport for saker behandlet i styret

Sak: Skriftlig rapportering fra daglig leder til styret

Vedtak: Daglig leder må rapportere skriftlig til styret i forkant av hvert styremøte. Det skal rapporteres på faste punkter i møteagendaen, i tillegg til andre saker styret har behov for rapportering på. Slike eventuelle tilleggspunkter skal styreleder sende til daglig leder sammen med styremøteinnkallingen. Eksempelvis dreier de faste punktene seg om bemanningssituasjonen, økonomi, og status på arbeid i forhold til klubbens årshjul.

Økonomi

Protokoll styremøte 2019/010 i Hammer Turn



Sak: Mulighet for outsourcing av regnskap?

Vedtak: Styret vedtar at daglig leder skal levere en oversikt over hvor stor prosent av et årsverk som brukes på regnskap i klubben i dag, samt hvor stor prosentdel av et årsverk som må brukes på regnskap dersom regnskapet outsources. Som styret tidligere har understreket, er dette ikke med tanke på å redusere den administrative staben, men snarere å se om det finnes muligheter for fordelaktig utnyttelse av eksisterende personalressurser.

Drift

Sak: Årshjul

Vedtak: Årshjulet er gjennomgått og endret av styret. Det er vedtatt at daglig leder skal gå gjennom og melde tilbake til styret innen fem virkedager, slik at styret kan vedta årshjulet snarest mulig. Så snart årshjulet er endelig vedtatt av styret, skal daglig leder sørge for at årshjulet publiseres på nettsiden.

Sak: Klubbhåndbok

Vedtak: Linda Amdam går gjennom notater fra de andre i styret, samler og oppdaterer utkastet til klubbhåndbok, og lager nytt oppsett. Det er vedtatt at klubbhåndboka skal være ferdig, vedtatt og publisert innen 1. oktober.

Sak: Informasjon på klubbens nettside

Vedtak: Styret har gjort vedtak om at daglig leder skal sørge for å legge ut nødvendig praktisk informasjon på klubbens hjemmeside. Nedenstående punkter er ikke nødvendigvis uttømmende, men et godt utgangspunkt. Noe av informasjonen finnes også fra før. Poenget er at det er enklere om medlemmer kan finne informasjonen på nettet, enn at klubben må bruke personalressurser på å besvare praktiske spørsmål på mail eller telefon.

- Hvilke partier har Hammer Turn og hva gjelder for det enkelte parti. (Alder, kompetanse, kjønn, krav)
- Hvilke treningslokasjoner har Hammer Turn.
- Oversikt over treningstider og treningshall (hvor foregår treningen) for alle aktuelle partier.
 - Denne skal være oversiktlig slik at det er lett og finne sitt treningsparti med tider og hall. (og gjerne pris)
 - Disse tidene skal være klare i god tid før semester slutt før neste sesong.
- Frister for påmelding. (Det har virket noe komplisert at alle skal huske å sende inn påmelding til neste år. Styret tror mye administrasjon går til dette enkle som sikkert ikke er daglig leders viktigste jobb.)
- Oppdaterte priser på alle partier, samt når innbetalingen skal finne sted. (Det kan også synliggjøres enkelt overgang til annet parti, og hva som skjer dersom en slutter midt i semester.)
- Navn og kontaktinformasjon til de ansvarlige på de aktuelle partier. (Skal trenere og oppmenn synliggjøres?) De som svarer ut bør stå der med epost, tlf. nr og tid for tilgjengelighet.
- Oppdaterte priser på utstyr og når det kan forventes levert. (Gjerne med henvisning til parti og evt. dele opp i gutter/jenter mm. For eksempel excel-ark med bilde, for å starte et sted.)
- Svar på vanlige spørsmål. Eksempelvis parkering, venting, henting, skikk og bruk, hvordan bruke turnhallen, etc.
- En oppdatert oversikt over konkurranser og turnparader, med priser på deltakelse og inngangspriser på egen arrangement.

Protokoll styremøte 2019/010 i Hammer Turn



- Hva forventes av dugnader med tider og priser for de aktuelle foreldre.
- En varslingsrutine dersom en ønsker å klage på noe i Hammer Turn, og derfra en påfølgende rutine hvordan den håndteres internt.
- Oppmenn: Innstruks / hva forventes og hvordan får de informasjon.
- Trenerne: Innstruks /hva forventes og hvordan får de informasjon (bør ligge på en underside)
- Styret med kontaktinformasjon. Protokoller, virksomhetsplan, arbeid, mm.
- En side med bilder og resultater. (bilder vurderes)
- Ta bort gammel informasjon (unntatt protokoller) eks. fjerne/oppdatere 2-4 ganger i året?)
- Retningslinjer.

Personal

Sak: Kurs ansatte

Vedtak: Styret vedtar at daglig leder sørger for å sende et nødvendig antall ansatte på kurs (sikringskurs og trener 1-kurs, eller andre relevante kurs). Daglig leder skal i første omgang sette opp en kursmatrise med oversikt over dagens kursnivå, samt hvem som skal få hvilke kurs i løpet av året.

Sak: Trenersituasjonen

Vedtak: Med bakgrunn i forrige rapport fra daglig leder om trenersituasjonen i klubben, vedtar styret at daglig leder må legge frem en handlingsplan for å opprettholde tilbudet til gymnastene. Styret ser spesielt med bekymring på situasjonen i klubbens satsningspartier, der mangelen på trenerressurser har medført medlemsflukt og misnøye over lengre tid. Styret ber om en tilbakemelding innen 10 virkedager.

Sak: Oppsummering av møte avholdt mellom styreleder og daglig leder 21.08.2019

Vedtak:

Lørenskog 28. august 2019


Stian Stav


Berit Rimstad


Christian Egedius


Linda Amdam


Frode Jensen

Referent: Christian Egedius