



Styreprotokoll – 12. januar 2020

Motenummer:	2020/001
Dato:	12. januar 2020
Tidspunkt:	Kl 16-21
Sted:	Lørenskog hos Linda
Tilstede:	Stian Stav, Frode Jenssen og Linda Amdam. Berit Rimstad og Christian Egedius per telefon
Innkaller:	Stian Stav
Referent:	Linda Amdam

Figur 1 Oppsummering styremøtet

1 Innkommende saker

1.1 2020-01 Kontantfritt

Det er ønske om å ha arrangementer kontantfrie. Fordeler med dette er

- Mindre svinn
- Enklere regnskap
- Avstemming i forhold til bilag
- Mindre sannsynlighet for underslag
- Enklere rutiner i forhold til antall personer som bør håndtere kontanter for å kontrollere oppgjør.

Dette fører til at det er nødvendig med informasjonskampanjer i forkant av arrangementer hvor Hammer turn oppfordrer til kortbruk og vipps. I dag er det få som bruker kontanter.

Forslag vedtatt.

1.2 2020-02 Ny lovnorm fra NIF

Ny lovnorm trer i kraft fra 1. januar 2020. Denne skal publiseres på Hammer turn sin nettsider og er gjeldende for Hammer turn og erstatter eksisterende lovnorm. Styrets vedtaksrett om ny lovnorm er gitt fra NIF gjennom kretsen.

Ny lovnorm vedtatt.

1.3 2020-03 Regnskap

Forslag: Outsourcing regnskap

I dag er det én person som fører regnskap i Hammer turn. Dette er svært sårbart i forhold til sykdom og annet fravær. Styret vurderer dette som en lite robust og lite brukervennlig løsning. Styret har heller ikke hatt tilstrekkelig innsyn i regnskapet og tilgang på den informasjonen som er nødvendig for å ivareta styrevervet.

Protokoll styremøte 2020/001 i Hammer Turn



Styret ønsker bedre oversikt, mindre personavhengighet, mer brukervennlige rapporter og en mer helhetlig oversikt som styret ikke har i dag.

Styret ser også at det er behov for internrevisjon. Dette er utfordrende i dag og styret har ofte vært nødt til å «mase» for å få innsyn.

Lønn utføres i dag manuelt. Ansatte bruker penn og papir. Det regnes ut for hånd og føres inn i lønssystemet manuelt. Deretter føres det igjen manuelt inn for utbetaling i bank. Det er også ikke overensstemmelse med timelister og føringen pga. hvordan føringen utføres (summen skal være lik). Dette er en tidkrevende prosess med større rom for menneskelige feil. Blant annet er det ikke i dag en god nok oversikt over sykemeldinger, ferier, fravær med og uten lønn, og lignende. Lønn må automatiseres og det må utarbeides rutiner for dette. Det må på plass digital timeregistrering. Dette må inneholde blant annet:

- Digital registrering av timer
- Forespørsler og godkjenning av fravær med og uten lønn som
 - Ferier
 - Sykemeldinger
 - Egenmeldinger
 - Lønnet permisjon etter arbeidsmiljølovens bestemmelser
 - Ulønnet permisjon/fri
 - Pålagt overtid
 - Registrering av konkurranser, parader med faste satser, etc.

Målet må være at samtlige ansatte skal inn på digital timeregistrering. Det vil bli mulighet for «timebank» for heltidsansatte. Om noen i perioder jobber ekstra vil de kunne ta ut dette i fritid. Det vil utarbeides egne rutiner for dette. Dette vil komme de heltidsansatte til gode.

Hammer turn har også en rekke konti. Dette antall må reduseres.

Det vil fortsatt være behov for å ha en person i Hammer turn som gjør regnskapsoppgaver. Noen av disse oppgavene vil være å følge opp registrering av lønn, regnskap og resultater i forhold til prosjekter som turnakademiet, café, trening med skoleklasser og barnehager, treninger med personer på tiltak fra kommunen, etc. Det er også behov for å følge opp fakturaer, ved purringer i forhold til Mysoft og medlemsmassen. Der er det per i dag mye utestående jobb. Bistand til utarbeidelse og oppfølging av budsjett vil det også være behov for

Vedtak: Regnskap settes bort. Leverandører kontaktes for avtale.

Vedtak: Overgang til digital timeregistrering.

1.4 Utleie hall

I henhold til avtale med Lørenskog kommune kan ikke Hammer turn fremleie hallen. Dersom noen ønsker å leie hallen må de kontakte kommunen. Det var et brudd på denne avtalen da



landslaget leide hallen og vi har derfor bedt kommunen fakturere landslaget. Styret er opptatt av at avtalen med kommunen følges.

1.5 2020-04 Lønnsøkning

Det vil bli en lønnsendring på hovedtrenerne og en trener. Dette vil gjelde fra 1. januar 2020.

De nye timesatsene blir:

Vedtak: Lønnsendringene vedtas

1.6 2020-05 Spond og cashback

Spond har et system som heter cashback og som gjør at Hammer turn får penger når foreldre registrerer seg og benytter seg av de leverandører Spond har en avtale med. Dette har ikke vært fulgt opp fra Hammer turn tidligere.

Det utbetales ikke penger før det er 500 kr på kontoen. Da må kontonummer og org.nr. legges inn.

I dag har noen grupper over 500 kr på Spond-kontoen. Styret ønsker at konkurransegruppene selv kan styre bruken av disse pengene, så fremt de kommer gymnastene til gode. Pengene kan også brukes til sosiale tiltak. Det kan være relevant at bruken tas i samråd med oppmennene. Bruken må redegjøres til styret da de må godkjenne utbetalingen i Spond.

I dag er Spond lagt opp slik at hvert parti har sin egen gruppe. Dette er negativt av to årsaker:

- Det tar tid å komme opp i 500 kr. Ved å lage hovedgrupper med undergrupper vil pengene gå til hovedgruppen.
- Det er svært tidkrevende å gjøre endringer i Spond i forhold til når medlemmer endrer partier samt når trenere endrer partier

Vedtak: Spond omstruktureres og mulighet for å få penger på cashback implementeres.

1.7 2020-06 Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det er planlagt ekstraordinært årsmøte 29. januar 2020. Innkallingen må sendes 14 dager før. Følgende må på plass:

- Valgkomiteen må levere innstilling – denne foreligger ikke per dags dato
- Innkallingen med korrekt agenda må skrives

Protokoll styremøte 2020/001 i Hammer Turn



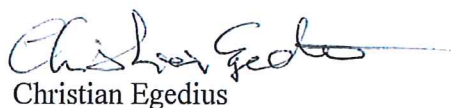
- Det må utarbeides liste over medlemmer som har stemmerett og/eller er valgbare etter ny lovnorm før utsendelse
- Det må være klargjort utskrevne lister over hvem som kan stemme til det ekstraordinære årsmøtet
- Det vil bli eget infomøte i forkant av det ekstraordinære årsmøtet, og det sendes ut egen innkalling til dette

Styret har også en rekke pågående saker som ikke ble diskutert under møtet.

Lørenskog 12. januar 2020

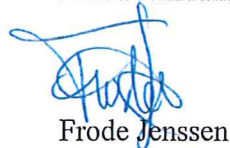

Stian Stav


Berit Rimstad


Christian Egedius



Linda Amdam


Frode Jenssen