

Protokoll styremøte 2020/007 i Hammer Turn



Møtenummer: 2020/007
Dato: 24. april 2020
Tidspunkt: Kl 1600-2000
Sted: Lørenskog
Tilstede: Stian Stav
Linda Amdam
Berit Rimstad
Frode Jenssen
Christian Egedius

Ikke tilstede: Kamilla Natali Jorshery (vara)

Stian Stav

Innkaller

Saksliste

1. Økonomi

- a. Budsjett 2020 er under utarbeidelse. På grunn av covid-19 er det en del poster som er usikre. Budsjett 2020 og regnskap for 2019 ble gjennomgått og det ble stilt spørsmål til enkelte poster i budsjettet 2019. Noen endringer for 2020 vil være:
 - Usikkerhet rundt treningsavgift
 - Stans av salgsdugnad for toalettpapir, kort, ullklær
 - Parade våren 2020 er avlyst
 - Redusering i cafe da det har vært nødvendig å prioritere dugnadspersonell til å sitte tilsynsvakt
 - Kommunen fjerner inntekten Hammer turn har for å sitte tilsynsvakt andre halvdel 2020
 - Gjennomgang av dagaktiviteter og økonomien rundt dette

Styret ønsker å ha et realistisk budsjett samt bedre kontroll og oversikt over prosjekter slik at det er tydeligere hvor det er inntekter og utgifter.

- b. Frode gjennomgikk kontrollskjema fra revisor over ulike punkter og rutiner. Dette vil bli utarbeidet i eget dokument som godkjennes av styret og oversendes til revisor.
- c. Hammer turn har søkt tilskuddsmidler fra DAM. De stiller krav om egenkapital på 5 % av summen om vi får støtte. Dersom vi får støtte vil Hammer turn stille med 5 % egenkapital.
- d. **Styrehonorar**
 - i. De som har trukket seg får betalt per møte etter gjeldende sats for posisjonen.
 - ii. Betaling av honorar som nå skal foretas, gjøres etter regneark styret utarbeider
 - iii. Perioden det skal utbetales for, løper i normal årsmøteperiode, altså fra et årsmøte og til neste årsmøte eller ut mars året etter, slik situasjonen er pga Covid-19 nå.

Protokoll styremøte 2020/007 i Hammer Turn



- iv. Ny løsning ble vedtatt å være betaling per møte medlemmer i styret har deltatt på. Det vil bli betalt per møte per posisjon. Timeprisen er vedtatt styrehonorar delt på 8 - for de ulike posisjonene. Berit utarbeider en oversikt over hvem som har deltatt på hvilke styremøter. Frode følger dette opp med BDO.
- e. Årsmøte. Det ble besluttet å utsette årsmøtet til medio november. Hammer turn vil følge retningslinjene til NIF. [Årsmøte må være avholdt per 31. desember 2020](#). Da styret ble valgt på ekstra ordinært årsmøte i januar ser styret dette som en fornuftig løsning, både med tanke på den kommende rettssaken samt situasjonen med covid-19. Styret vil kalle inn til ekstra ordinært årsmøte for godkjenning av budsjett i henhold til NIF sine retningslinjer.

2. Drift:

Hallene er fortsatt stengt av kommunen. Styret er i tett dialog med kommunen. Det er ikke mulig å gjennomføre normal trening slik situasjonen er. På bakgrunn av dette er det behov for å utvide antall permitteringer, samt forlenge eksisterende permitteringer.

har blitt kontakt av kommunen vedrørende dagaktiviteter. Da hun for tiden er syk vil styret følge opp dette og planlegge dagtidsaktiviteter for høsten 2020.

Vi har blitt kontaktet av Wang vedrørende et mulig samarbeid. Styret følger opp dette og skal delta på møte med Wang UNG/Wang toppidrett.

Det ble under møtet sendt inn 2 søknader:

- Kommunalt driftstilskudd fra Lørenskog kommune. Frist 2. mai 2020
- Samordnet rapportering til NIF
 - Her er det behov for å ettersende tall samt levere antall utøvere per aldersgruppe. Frist 30. april 2020.
 - Vi valgt "hent tall" og tallene som kom da opp var svært ulikt våre tall så dette ble gjort manuelt.

3. Personal:

- a. Sykefravær
Stian har gjennomført digital møte med NAV og . . . ønsker en beskrivelse av arbeidsoppgavene hun er tiltenkt.
Stian har gjennomført digital møte med NAV vedrørende . . .
- b. Rekruttering
Ingen endringer siden forrige styremøte
- c. Permitteringer

Styret har gjennomført drøftelsesmøte med ansattrepresentanter. Der ble det enighet om å utvide eksisterende permitterte på ubestemt til. Det er utarbeidet eget møtereferat for dette møtet.

Det er fremdeles store restriksjoner fra Stat, kommune og NIF som gjør at Hammer Turn ikke kan gjennomføre normal trening. Klubben har fremdeles ikke tilgang til lokaler/ hall.

Protokoll styremøte 2020/007 i Hammer Turn



Dette gjør at klubben må fortsette med alternativt treningsopplegg via sosiale medier. Partene har sett på andre alternative treningsopplegg, og vil fortløpende vurdere dette.

Styret har iverksatt prosjekter for å sysselsette ansatte, men det er ikke nok arbeid til alle.

Det ble enighet om å utvide permitteringen med tre ansatte, og . Samtlige er 100 % sykemeldt slik at permitteringen trer i kraft når de er friskemeldt.

4. Klubb utvikling/klubbmiljø

a. Status

All trening og konkurranser er stanset på ubestemt tid. Situasjonen endrer seg daglig.

5. Eventuelt

Styret gikk igjennom avgjørelse fra retten i forbindelse med søksmålet. Tingrettens kjennelse av 17.4.20 i sak: Avskjed i arbeidsforhold og begjæring om gjeninntreden i stilling. Hammer Turn gis medhold, og saksøker gis ikke medhold i sin begjæring om gjeninntreden. Saksøker dekker Hammer Turns omkostninger. Saksøker har imidlertid en måneds ankefrist, og kjennelsen er således ikke rettskraftig ennå.

Vedtaksaker

Vedtaksaker:

2018-V15	Økonomi
2018-V16	Drift
2018-V17	Personal
2018-V18	Klubb utvikling/klubbmiljø
	Ø
2018-V19	Eventuelt

2018-V15 Økonomi

Vedtak: Nytt kontooppsett når vi endrer fra MySoft til IMS. I dag er alle inntekter ført på samme konto. Dette må differensieres. Kontoplan må utarbeides tilpasset Hammer turn. Dette skal være satt i drift før inngangen til andre treningstermin.

Vedtak: BDO skal følge opp purringer og videre til inkasso der det er behov. Alle ubetalte beløp i mamut og MySoft følges opp. Linda vil utarbeide en oversikt over hva og hvem som oversendes BDO.

2018-V16 Drift

Vedtak: Avlyse all drift på ubestemt tid

Vedtak: Årsmøtet utsettes til medio november. Styret planlegger imidlertid å kalle inn til et ekstraordinært digitalt årsmøte i henhold til NIF sine retningslinjer, hvor godkjenning av

Protokoll styremøte 2020/007 i Hammer Turn



regnskap og årsberetning for 2019, samt budsjett for 2020 er de eneste punktene på agendaen. Dette er punkter som det er praktisk mulig å håndtere i et skriftlig/digitalt møte.

2018-V17 Personal

Vedtak: Permitteringer forlenges på ubestemt tid.

2018-V18 Klubbutvikling/klubbmiljø

Ingen vedtak

2018-V19 Eventuelt

Ingen vedtak.

Lørenskog 24. april 2020


Stian Stav


Linda Amdam


Berit Rimstad


Frode Jenssen


Christian Egedius

Referent: Linda Amdam