



NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)
Start: 19.00

Møte nr: 7
Slutt: 21.30

Dato: 18.8.2015

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)
Gry Andersen Brusevold (GAB)
André Johannessen (AJ)
Morten Oppegaard (MO)
Andreas Norvik (AN)
Jan Marthinsen (JM)
Erik Pettersen (EP)
Kirsti Langvatn (KL)
Karl Hanseth (KH)

Adm: Bernt Nohr (BN)
Kari Nørbech (KN) på sak 4

Andre:

Forfall:

Referent: Kirsti Langvatn

Neste møte:	<p>SAKSLISTE: <u>Beslutningssaker:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkjenning av referat fra forrige møte2. Verdier og antidopingarbeid3. Inkasso – forslag til opplegg4. Status økonomi pr 300615<ol style="list-style-type: none">a. Gruppens status – med fokus på eventuelle store avvik?b. Har vi store beløp utestående?c. Er kontingenter à jour?d. Gjennomgang av hovedlagets regnskape. Hva har vi utestående i sykepenger og hva koster ekstraressurs på regnskap oss? (omtrentlig)5. Status sponsor6. Stillinger i administrasjonen<ol style="list-style-type: none">a. Oversikt over dagens situasjonb. Framtidige behovc. Profil for stillingen etter Kathrine7. Saker til neste møte <p><u>Orienteringssaker:</u></p> <ol style="list-style-type: none">8. Kort orientering fra styremedlemmene fra sine områder/grupper9. Orientering om søkermasse til stillingen etter Kathrine10. Barnehagekontrakt11. Sommerfest med gruppestyrer12. Grasrotadugnad	
-------------	---	--

	<u>Eventuelt</u>		
Sak nr 1/7	Godkjenning av referat fra møte mai og juni. Referatene fra 19.5. og 10.6. ble godkjent.		
Sak nr 2/7	Verdier og antidopingarbeid Anders Solheim fra antidoping vil komme og holde foredrag. Månedsskiftet oktober/november er et bra tidspunkt. Vi ønsker at foredraget skal være obligatorisk for trenere og utøvere på juniornivå (fra 15 år og oppover). Dersom utøver ikke møter må trenerne informere de om hva som ble sagt. Stikkord for tema kan være; type dop som benyttes, hvordan ser vi at en utøver misbruker noe, hva er utøvernes ansvar å holde seg orientert om. Vi annonserer i Amta slik at det blir et tilbud til alle.	Ansvar	Frist
Sak nr 3/7	Inkasso – forslag til opplegg Vi har mottatt et forslag til avtale med Argus kreditt. Vi betaler ikke noe for at de inndriver kravet, men de tar rentene. Spørsmålet er om det skal gjelde for alle fordringer som NIF har? BN lager et notat om hvilke fordringer vi kan benytte dette og hvordan prosedyren forut for inkasso skal være. Andre spørsmål er om vi skal innføre purregebyr og/eller fakturagebyr? Betaling av treningsavgift og kontingent bindes også opp til forsikringer/lisenser?	Ansvar	Frist
Sak nr 4/7	Status økonomi pr 300615 a. Gruppens status – med fokus på eventuelle store avvik? b. Har vi store beløp utestående? c. Er kontingenter à jour? d. Gjennomgang av hovedlagets regnskap e. Hva har vi utestående i sykepenger og hva koster ekstraressurs på regnskap oss? (omtrentlig) Hovedlager, ski og basket er ført og sendt ut pr 30.6.15. Det er utfordringer på balansen da IB er overført uten avdelingsnummer og legger seg på avdeling null. Har hatt hjelp av en person som registrerer bilag og som kan systemet. Det er en differanse i balansen som vi antar skyldes MVA. Knut har gjort en stor jobb med å sette sammen regnskapet. Turn og fotball sitt regnskap er nesten ferdig. Så står friidrett, APD og idrettskolen for tur. Alt er kontert pr 30.6.15.	Ansvar	Frist
		Ansvarlig Bernt	

	<p>KN gikk gjennom hovedpostene på hovedlagets regnskap. Vi har utestående fordringer som må purres. Dette må Kari følge opp nøye fremover da likviditeten til hovedlaget er veldig lav pr dato.</p> <p>Sykepenge er utestående med ca 60 000 kroner. Utgifter i forbindelse med innleid ekstrahjelp utgjør mindre enn sykepengerefusjonene.</p>				
Sak nr 5/7	<p>Status sponsor</p> <p>MO og AJ redegjorde for møte med marked 1.7. Claus skulle ta kontakt med Bernt for å påse at rette seil henger oppe. Potensialet for Nesoddbanen var diskutert og hvordan skaffe sponsorinntekter der. Det var diskutert om hovedstyret skal utforme et dokument/strategi for hvilke tjenester som følger med sponsorpengene. MO og AJ følger opp saken.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak nr 6/7	<p>Stillinger i administrasjonen</p> <p>a. Oversikt over dagens situasjon 100 % stilling for Bernt, Kathrine 80 %, Kari 100 % fra 1.10., Hanne-Beate 30% fast og 50 % midlertidig for å komme à jour med regnskapet, marked har to personer som er lønnet med provisjon.</p> <p>b. Framtidige behov</p> <p>c. Profil for stillingen etter Kathrine</p> <p>BN og ME deltar på intervju. Vi har fått 11 søkere og 5 innkalles til intervju.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak nr 7/7	<p>Saker til neste møte</p> <ul style="list-style-type: none"> - JM jobber med anlegg. - Inkassosaken 	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak nr 8/7	<p>Kort orientering fra styremedlemmene fra sine områder/grupper</p> <p>Vi bør skrive en notis i Amta om arbeidet kommunen har gjort med Nesoddbanen, KGB og Friidrettsbanen.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table> <p>Ansvar Bernt</p>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak nr 9/7	<p>Orientering om søkermasse til stillingen etter Kathrine</p> <p>Se sak 6</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak nr 10/7	<p>Barnehagekontrakt</p> <p>Noen småting gjenstår og ME håndterer dette.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak nr 11/7	<p>Sommerfest med gruppestyrer</p> <p>BN sender ut purring til gruppene om påmelding. Generell tilbakemelding om at dette er et fint tiltak, men tidspunktet passer ikke.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			

Sak nr 12/7	Grasrotadugnad To personer har meldt seg for stand kommende lørdag. Utstyr hentes på kontoret.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1267 188 1358 244">Ansvar</td> <td data-bbox="1358 188 1449 244">Frist</td> <td data-bbox="1449 188 1538 244">Vedtak</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1267 244 1538 414"> </td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						
Sak nr 13/7	Rollefordeling Det ble gjort en endring i oppgavefordelingen. GAB har ansvar for fekting og orientering og JM får ansvar for skøyter. Klatregruppen er ikke aktiv og adm. har kontakten. KH får ansvar for taekwondo og bordtennis. Se eget dokument om rollefordeling og oppgaver. Vedlegg til referatet. Bruktmarked blir et fellesprosjekt.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1267 414 1358 470">Ansvar</td> <td data-bbox="1358 414 1449 470">Frist</td> <td data-bbox="1449 414 1538 470">Vedtak</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1267 470 1538 869"> </td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1267 869 1358 925">Ansvar</td> <td data-bbox="1358 869 1449 925">Frist</td> <td data-bbox="1449 869 1538 925">Vedtak</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1267 925 1538 967"> </td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						

Dato/sted: Nesodden __26.8.__ 2015

 Marianne Ellingstad (ME)

 Gry Andersen Brusevold (GAB)

 André Johannessen (AJ)

 Morten Oppegaard (MO)

 Andreas Norvik (AN)

 Jan Marthinsen (JM)

 Kirsti Langvatn (KL)

 Erik Pettersen (EP)

 sett:

 Karl Hanseth (KH)

Roller:

Generelt:

Hele styret har et samlet juridisk og økonomisk ansvar for foreningen (inkl. for gruppene). Det at en person er ansvarlig for et område, betyr ikke at denne skal gjøre alt alene. Ansvarlig skal påse at det er fremdrift ved å organisere og initiere gjøremålene, samt ha oversikt over området og resultatene. Administrasjonen bistår med gjennomføring av oppgavene.

Foreslått person er satt i parentes etter rollen. Der det er to personer, er det den først nevnte som har et hovedansvar.

Leder (Marianne)

Sørge for gjennomføring av styremøter, gruppemøte ved behov samt årsmøte.

Gjennomføring av arbeidsgiveransvar.

Sørge for fremdrift i saker jf. årshjul og handlingsplan.

Sørge for å fordele oppgaver og ansvar i styret, samt overordnet informasjonsflyt.

Besvare innkommende korrespondanse og ha generell informasjon med gruppene og andre aktører.

Nestleder (Erik)

Vikar for leder, avlaste og være sparringpartner med leder.

Marked/ Sponsoransvarlig (André og Morten)

Ha overordnet ansvar for styring av marked. Herunder tett oppfølging av markedsavdelingen.

Sørge for at premissene/strategi for marked blir lagt.

Holde oversikt over at salg er i tråd med budsjett.

Se til at markedsavdelingen har tett kommunikasjon med administrasjonen og gruppene.

Herunder at fakturering følges opp og at våre forpliktelser overfor kundene (de som sponser eller kjøper reklame) overholdes.

Avvik eller faresignaler rapporteres til hovedstyret.

Økonomi er delt mellom regnskap og budsjett/økonomioppfølging:

Budsjett og økonomioppfølging (Andreas og Erik)

Sørge for at periodiserte budsjett blir utarbeidet innen frister (inkludert gruppens budsjetter) og at de blir innarbeidet i konsernbudsjettet.

Se til at budsjettene blir innkorporert i regnskapssystemet.

Følge opp hovedlagets økonomi, herunder ha oversikt over utestående fordringer og kontingenter.

Avvik eller faresignaler rapporteres til hovedstyret.

Ansvarlig for oppfølging av regnskap (Kirsti)

Følge tett opp regnskapsføring.

Se til at regnskapsfører har god informasjonsflyt med HS og gruppene.

Sørge for innføring av system der gruppene selv skal håndtere konteringen.

Ha oversikt over hvor à jour regnskapet er og eventuelle problemer med regnskapsføringen.

Ansvar for utvikling av regnskapshåndteringen ved behov (eks rutiner).

Avvik eller faresignaler rapporteres til hovedstyret.

Arrangementsansvarlig (mangler/ hele hovedstyret)

Overordnet ansvar for gjennomføring av arrangementer jf handlingsplanen og at vi minst når inntektsbudsjettet relatert til arrangementer.

Herunder ansvar for gjennomføring Idrettens dag, Bruktmarked, Grasrota, dugnader, toalettpapirsalg osv.

Sørge for å involvere gruppene ved behov.

Avvik eller faresignaler rapporteres til hovedstyret.

Anleggsansvarlig (Jan+ ev. en person til hvis noen melder seg?)

Sørge for fremdrift i planer for baner og anlegg i tråd med handlingsplanen. Ha tett samarbeid med gruppene, kommunen, NIR og administrasjonen.

Håndtere avklaringer i forbindelse med halltid i samarbeid med administrasjonen.

Avvik eller faresignaler rapporteres til hovedstyret.

Tilskuddsansvarlig (Karl)

Sørge for at inntekter fra tilskudd (for eksempel søkt via tilskuddsportalen) økes vesentlig. Involvering og samarbeid med gruppene er nødvendig.

Strategiansvarlig (Karl, men Gry kan ta delen som omfatter verdiene våre, herunder Antidoping og alkohol)

Sørge for at det blir utarbeidet en strategisk plan for foreningen med god prosess med gruppene.

Inkluderer verdiarbeidet i klubben.

Andre oppgaver til (det kommer nok opp flere i løpet av året):

Referatskriving- Gry

Medlemsregistreringen, se på fortolkning: Morten

Organiseringen av bruktmarkedet: styret i fellesskap med administrasjonen.

Gruppefordeling :

Basket- Erik

Bordtennis- Karl

Friidrett - Jan

Fotball - Marianne

Fekting/Orientering - Gry

Ski- Kirsti

Turn- Andreas

Taekwondo –Karl

Klatring/ Skøyter – Adm. holder kontakten