

NESODDEN IDRETTSFORENING



PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)
Start: kl. 18:00

Møte nr: 02/2018
Slutt kl. 21:00

Dato: 13.02.2018

Til stede:	Erik Pettersen (EP) Camilla Bredrup (CB) Trude Gjeldvik (TG) Jan Martinsen (JM) Marius Ruud (MR) Marianne Kringlebotn (MK)
Administrasjonen:	Sara Nicolaisen (SA) Arild Andreassen, daglig leder (AA)
Forfall:	Thomas Elton (TE), Monica June Myklebust Øyen (MØ), John Willy Løkkevik (JWL), André Johannessen (AJ) Kari Nørbech (KN)
Referent:	Sara Nicolaisen (SA)

	SAKSLISTE: 1. Godkjenning av referat fra forrige møte, jf. vedlegg 1, inkl. oppfølgingspunkter/kommentarer fra forrige møte 2. Personelhåndbok for ansatte i NIF v/MK 3. Årsmøte 2018 – årsmøteforberedelser – styrets årsberetning v/EP 4. Valgkomité 2017/2018 (ref sak 4 møte 14/2017) v/ EP 5. Utkast varslingsrutiner, (trakassering) /AA 6. Revurdering av årsplan v/CB 7. Foreløpig regnskap 2017 / AA 8. Omdisponering bygningsmasse 9. NIF nettsider, modernisering og bedre tilpasset mobil og nettbrett /AA 10. NIF Fotball, fullmakt for signering av kontrakter til spillere 11. Eventuelt							
Sak 1	Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble godkjent. Referatet fra møtenummer 01/2018 den 09.januar ble godkjent.	<table border="1"><tr><td>Ansvar</td><td>Frist</td><td>Vedtak</td></tr><tr><td></td><td></td><td>JA</td></tr></table>	Ansvar	Frist	Vedtak			JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
		JA						

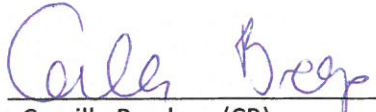
Sak 2	<p>Personalhåndbok for ansatte i NIF MK hadde gjennomgang av personalhåndbok Andre idrettsklubber har etterspurt kopier. AA sender personalhåndbok til aktuelle klubber.</p> <p>VEDTAK Godkjent Gjeldende fra 13.februar 2018</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak JA
Ansvar	Frist	Vedtak JA			
Sak 3	<p>Årsmøte 2018 – årsmøteforberedelser – styrets årsberetning Årsmøte flyttet til 10. april Nytt utkast av EP</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar EP</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar EP	Frist	Vedtak
Ansvar EP	Frist	Vedtak			
Sak 4	<p>Valgkomité 2017/2018 (ref. sak 4 møte 14/2017) En valgkomité opprettet. 1 kandidat fra turn og 2 kandidater fra ski 5 nye er til valg i hovedstyret.</p> <p>VEDTAK Godkjent</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td></td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar		Vedtak JA
Ansvar		Vedtak JA			
Sak 5	<p>Utkast varslingsrutiner, (trakassering) /AA AA hadde gjennomgang av dokument for varslingsrutiner. Forslag til rutiner ble diskutert.</p> <p>VEDTAK MK og TG bearbeider utkast og lager et forslag til neste styremøte.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar MK, TG</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar MK, TG	Frist	Vedtak JA
Ansvar MK, TG	Frist	Vedtak JA			
Sak 6	<p>Revurdering av årsplan (ref. sak 7 møte 01/2018) CB hadde gjennomgang av tanker om handlingsplan. Der er en oppstramming av tidligere dokument. Det er laget konkret årsplan og handlingsplan for hovedstyret. Kan ses som et arbeidsdokument for det nye styret. Dette fremlegges på årsmøtet.</p> <p>VEDTAK CB skriver en bruksanvisning til nye styret om hvordan dokumentet skal brukes</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar CB</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar CB	Frist	Vedtak JA
Ansvar CB	Frist	Vedtak JA			
Sak 7	<p>Foreløpig regnskap NIF 2017 AA gjennomgang av foreløpig regnskap</p> <p>VEDTAK HS tar foreløpig regnskap 2017 til etterretning</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			

Sak 8	<p>Omdisponering bygningsmasse AA fått inn tilbud for ombygging av kiosken til kontor for administrasjonen. Styret etterlyser en totalplan over alle bygg, inklusive kioskdirft, kontor og NIF huset. De ønsker å få opprettet plan for kioskdirft. Styret ønsker kioskdirft i orden innen nytt kontor blir bygget og en konkret skisse over total drift og plan for NIF huset.</p> <p>Vedtak Plan om at kiosken bygges om til kontor ligger kvar AA igangsetter en utredning om plan for NIF huset og kioskdirft, eventuelt kafeteria og finner tilbud for det.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	AA		JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
AA		JA						
Sak 9	<p>NIF nettsider, modernisering og bedre tilpasset til mobil og nettbrett. AA hadde gjennomgang av nåværende nettsider og forslag til nye nettsider. Forslag om at gruppenes nettsider bør være like. Tilbud pris på ny nettside foreligger på maks kr. 15 000,-</p> <p>VEDTAK Godkjent Administrasjonen jobber videre med nye nettsider.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
		JA						
Sak 10	<p>NIF Fotball, fullmakt for signering av kontrakter til spillere. NIF fotball etterspør fullmakt til daglig leder for signering av kontrakter</p> <p>Forslag om at alle grupper bør gå gjennom daglig leder istedenfor styreleder. Alt som vedrører driften bør ligge ankret i administrasjonen.</p> <p>VEDTAK HS stiller seg bak forslaget fra NIF Fotball, og overlater oppfølging av kontrakter til daglig leder, etter tydelige fastsatte rammer og innenfor fotballgruppens budsjett. AA lager en fullmakt til styret for underskrifter av kontrakter</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	AA		JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
AA		JA						

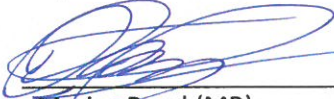
Dato/sted: Nesodden 6/3-18


Erik Pettersen (EP)


Jan Martinsen (JM)

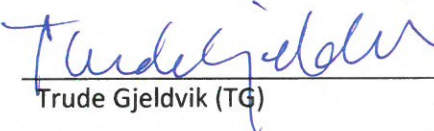

Camilla Bredrup (CB)

André Johannessen (AJ)


Marius Ruud (MR)

Monica J. Myklebust Øyen (MØ)


Marianne Kringlebotn (MK)


Trude Gjeldvik (TG)

John Willy Løkkevik (JWL)

Thomas Elton (TE)