



REFERAT ETTER STYREMØTE I HINNA FOTBALL

Tirsdag 29/08-17 Kl 18.00 – 20.00

Sted: Storbyhuset

Tilstede: Oddvar Skjæveland, Kristian Falnes, Torstein Ådnøy, Tor Anda, Tom Kåre Gjerde, Henning Varner, Hans Arne Haga, Egil Torgersen

Forfall: Christian Kongsgård

Sak 32/17 Godkjenning referat etter møte 21/06-17

Sak 33/17 Økonomi

- Vedlagt rapport pr juli 2017
 - Det er en utfordring for klubben at flere lag «bygger» lagkonto. I regnskapet inntektsføres disse midlene, og kostnadsføres når lagene bruker midlene.
 - Totalt et resultat ca som budsjettet .
 - Personalkostnader er som budsjettet.
 - Utstyrskonto er under kontroll
 - Det er utestående ca 60' i medlemskontingent.
 - Utestående tas med aktuelle oppmennene. Purringer er sendt med forfall 8/9, deretter følges dette opp via seksjonsleder.
- Forslag til opprettelse av «Ramus Fond» som skal benyttes til økonomisk støtte til medlemmer/familier med økonomiske utfordringer.
 - Hans Arna, Oddvar og Torstein sikrer riktig formulering i paragrafene.
 - Forslaget til at fondet opprettes ble vedtatt.

Sak 34/17 Status avdelingene/seksjonene.

- SU: Ingen rapport/saker innmeldt
 - En del diskusjon rundt hospitering på enkelte av lagene.
 - Trenerkabalen for 2018 må starte i løpet av september
- Administrasjon: Fullt fokus på å sikre barneturneringen og sponsorarbeidet.
- Senior: Ingen spesielle saker. Deltatt i utforming av Handlingsplanen i sommerperioden.
- Ungdom: Litt informasjon om Jarl/Hinna prosjektet. Skal følge utestående medlemskontingent



- Barn: Ingen rapport/saker innmeldt
 - Ny barneleder presentert og diskutert rundt organisasjonsoppbygging.

Sak 35/17

Kvalitetsklubb

- Status og fremdriftsplan for å kunne avslutte prosjektet. Oddvar orienterte om gjennomgang med prosjektleder. Får oppdatert status fra fotballkretsen, så setter vi inn de nødvendige tiltak i etterkant for å kunne komme i mål med prosjektet
- Forslag til varslingsrutiner ved mobbing/trakassering gjennomgått. Godt og grundig dokument. Oddvar ser på muligheten å forenkle litt på oppsettet.
- Forslag til ny Handlingsplan for perioden 2018-2023.
 - Det må inn noen flere punkter på barneseksjonen
 - Sendes til SU for uttalelse.
 - Invitere tillitsvalgte til åpen samling med Handlingsplanen

Sak 36/17

Årshjulet

- Gjennomgang av oppgaver fremover.
- Oppfølging av plan for jubileums markeringen. Kristian følger opp de andre i komitèen og sjekker hva fremdrift/planen er.
- Ved fremtidig styreinnkalling legges årshjulet (aktuell periode) med for lå lettere å ha fokus på oppgavene som skal løses.

Sak 37/17

Nytt klubbhus

Oppdater status om klubbhuset..

- Det innkalles til ekstra ordinært årsmøte for å orientere om planene når avtalen med kommunen er klar.

Sak 38/17

Nytt styremedlem/barneleder

- Viser til protokoll fra årsmøte hvor styret fikk fullmakt til å velge nytt styremedlem/barneleder.
- Henning Varner er innstilt og valgt som nytt styremedlem og trer inn som ny barneleder i Hinna Fotball.

Sak 39/17

Eventuelt

For styreleder
Egil Torgersen