|  |  |
| --- | --- |
| **Til stede:**  Aina Berntsen  Heidi Lindalen Øystein Smith  Christian Mortensen  Kristin Nygård Schau  Steffen Aarhus Nilsen  **Forfall:** Malene Oppheim  Kjetil Skistad  Sandra Kristiansen  Jan Eikså | Referatført:  **Brennåsen – 21.04.18** |

**Emne / sak:** **Styremøte Greipstad fotball**

**Dato: 05.04.2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Sak** | | | **Ansvar** |
|  | Godkjenning av referat | | | Kristin |
| Ingen kommentarer til referatet da det ble sendt ut til godkjenning av styremedlemmene. | | | | |
|  | Status/orientering etter forrige møte: | | | Kristin |
| **05.04.18:**  R**estanse saker:**  - 11/18 : Kick Off : Kristin informerer om status for planlegging av Kick Off 5.mai. Planleggingen er i rute og det er allerede flere punkter på programmet som er i orden. Det vil blant annet bli underholdning fra scene og masse aktiviteter på Hortemo. Herrelaget kunne ikke forskyve en seriekamp slik at de spiller denne lørdag. Styret ble enige om å utfordre juniorlaget til å spille kamp mot et sammensatt trener lag der Kristin og Aina er lagledere. Kristin kontakter Jonas Finsådal og utfordrer juniorlaget til å stille på en slik kamp. I og med det er Rally Sørland samme dag som kick off, vil flere av våre sponsorer være opptatt den dagen. Styret besluttet derav at styret ikke lager arrangement for herrelaget og sponsorer i etterkant av kick off. Styret ønsker å lage et arrangement for seniorlag og sponsorer i forbindelse med en seniorkamper I sesongen.  15/18: Revidering av sportsplan: Punktet utgår i og med Jan Eikså hadde meldt forfall til styremøtet. | | | | |
| **01/18** | Gjennomgang av årshjul | | | Kristin |
| **05.04.18:**  Mars:   * Gjennomføre trenermøte: Styret har innkalt til trenermøte 12.04.18. Fokus på møtet er både treningstider og faglig innhold. * Søknad til kommunen om treningstider til vintersesongen er sendt til kommunen av Aina. | | | | |
| **02/18** | Gjennomgang av status økonomi | | | Heidi |
| **05.04.18:**  Frem til nå har det vært lite utgifter for klubben. Det har kommet inn mye inntekter, blant annet inntekter fra toalettpapirsalg og fra kontigenter. Heidi vil gjennomgå status økonomi i forhold til budsjett på styremøte I mai eller juni. | | | | |
| **03/18** | Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige styremøte | | | Kristin |
| **05.04.18:**.   * Hjertestarter : Skap er nå montert på utsiden av klubbhuset. Kristin har sendt forespørsel til hovedstyret om tilskudd til halvparten av utgiftene på 7-8000 kr. * Kvalitetsklubb : I og med det var en del forfall til dette styremøtet, ble informasjon om kvalitetsklubb ved Ruben Kleiven utsatt til et senere styremøte * Banekapasitet : Kristin møter Tom Otto Utsogn fra kommunen 20.04.18 for en befaring på Hortemo i forhold til å ha flere baner å spille på denne sesongen når hovedbanen er stengt. Kristin og Kjetil har gjennomført et møte med trenerne for Senior- og juniorlaget for å forberede dem på at det vil bli en utfordrende sesong i forhold til banekapasitet. Trenerne er positive til å finne løsninger slik at vi møter disse utfordringene på best mulig måte. * Sandra har kontaktet Songdalen Røde kors i forhold til førstehjelpskurs. De stiller gjerne for å gi trenere og andre førstehjelpskurs. Styret kommer tilbake med dato når dette er klarlagt. | | | | |
| **19/18** | Unntatt offentligheten | | | Kristin |
|  | | | | |
| **20/18** | Info om «Prosjekt Hortemo» | | | Kristin |
| **05.04.18:**  Øystein, Steffen, Kristin og Kjetil var i møte med kommunen og utbygger Kaspar Strømme den 22.03.18. Her presenterte Steffen Greipstad fotball sine planer om bygging av kiosk og at vi planlegger å lage noen overbygg langs banen som tilskuere kan stå under når de ser på kamper. Utbygger klargjør i forhold til fundamenter og i forhold til vann- og avløp slik at Greipstad fotball kan starte sitt dugnadsarbeid etterhvert.  Banen blir mest sannsynlig ikke klar til å brukes før etter sesongslutt høsten 2018. Det er pr dags dato ikke lagt inn midler til brøyting av bane på vinteren. Steffen arbeider med kommunen slik at dette kommer inn i budsjettet. Det vil uansett ikke brøytes på den nye kunstgressbanen vinteren 2018/2019, fordi kunstgressbanen må sette seg.  Steffen presenterte tegninger på kiosken som klubben skal bygge på dugnad. Det tegnes inn også et teknisk rom slik at kiosken utvides litt I forhold til opprinnelige tegninger.  Vedtak: Styret besluttet enstemmig å gå inn for at Steffen arbeider videre med få godkjent planene med bygging av kiosk fra kommunenes side, selv om kiosken blir litt større enn opprinnelig planlagt. | | | | |
| **21/18** | Trener- og styresamling høsten 2018- planlegging | | | Kristin |
| **05.04.18**  Da trener- og styresamlingen som ble gjennomført i oktober 2017 ble evaluert, besluttet daværende styre at det skulle gjennomføres en slik samling i Danmark i 2018 også. Som en del av denne evalueringen, ble det vurdert at styret skulle undersøke hvorvidt man skulle ha en eller to overnattinger på samlingen. I tillegg burde det vurderes om samlingen skulle foregå på samme sted som I 2017, eller om man skulle flytte den til Hjørring, Ålborg eller annen by i Danmark. Styret besluttet på styremøte at Jan Eikså utfordres på å undersøke ulike alternativer til samling i Danmark der disse momentene er med i vurderingen og at han legger forslagene frem på styremøte for resten av styret. | | | | |
| **22/18** | Oppussing av klubbhus | | | Kristin |
| **05.04.18:**  Som tidligere vedtatt på styremøte i 2017, planlegger klubben å pusse opp og oppgradere klubbhuset. Det er tidligere blitt innhentet pris for å få malt vegger og takk av et firma, men prisen på dette ble for høy til at styret gikk inn for denne løsningen. Kristin presenterer et forslag fra henne og Kjetil om å kun male vegger på det rommet som blir mest brukt til utleie og I tillegg kjøpe inn nye møbler til rommet ned ved inngangen og eventuelt oppe i det rommet som blir malt. Dette på bakgrunn av at vi skal da male på dugnad og at det er viktig at vi ikke setter i gang for store prosjekter nå som vi er midt opp i bygging av nytt anlegg på Hortemo og vi bruker en del tid i forhold til å planlegge og arrangere kick off.  Vedtak: Styret beslutter enstemmig å gå inn for forslaget til Kjetil og Kristin. Foreløpig dugnads dato settes I utgangspunktet til lørdag 09.06. Kristin sender inn søknad til hovedstyret om å få dekket en del av utgiftene til oppussing I og med det er hovedstyret som står som eier av bygget. | | | | |
|  | **Eventuelt:** | |  | |
| * Styremedlemmer får forespørsler direkte om forskjellige ting fra trenerne som de ønsker skal tas opp i styret. Styret ber trenere og andre som ønsker at saker skal tas opp i styret, sender en mail om saken som skal tas opp på mailadresse: [styret@greipstadfotball.no](mailto:styret@greipstadfotball.no) Øystein gir beskjed videre i forhold til saker han har fått forespørsel om å ta opp, om at det sende mail til styret om saken. * Øystein har fått muntlig tilbakemelding om at draktene skal leveres før kick off 5 mai. Det er mulig at shortsene blir litt forsinket. Øystein bestiller også store Greipstad flagg som klubben kan ha med på LKB cup. * Det er kommet tilbakemeldinger på at torsdag er en vanskelig dag i forhold til styremøter. Møtedeltakerne foreslår mandag som ny dag. I første omgang gjelder dette neste styremøte som nå blir flyttet fra 03.05.18 til 30.04.18 | | | | |
|  | |  | |  |
| **Oppfølgningssaker til neste møte:** | | | | |
| **11/18** | Planlegging Kick off 2018 | | | Kjetil |
| **15/18** | Revidering av sportsplan | | | Jan |
| **21/18** | Trener- og styresamling 2018- planlegging | | | Kristin |
| **22/18** | Oppussing av klubbhus | | | Kristin |
|  |  | | |  |

***Referent;*** *Kristin N. Schau*

*\*se neste side for avsluttede*

Neste styremøte: 30.04.18 kl 19.30-22.00

Avsluttede/ferdig behandlede saker:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak | Ansvar | Avsluttet |
| 00/18 | Godkjenning av referat |  |  |
| 01/18 | Gjennomgang av årshjul | Kristin |  |
| 02/18 | Gjennomgang av status økonomi | Heidi |  |
| 03/18 | Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige styremøte | Kristin |  |
| 04/18 | Signering av taushetspliktskjema for styremedlemmer | Kristin | 03.01.18 |
| 05/18 | Fremtidige styremøter (dato, klokkeslett og intervall) | Kristin | 03.01.18 |
| 06/18 | Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver under hvert verv | Kristin | 08.02.18 |
| 07/18 | Status drakter | Øystein/  Christian | 08.02.18 |
| 08/18 | Oppdatering Kiwi cup | Sandra | 03.01.18 |
| 09/18 | Planlegging av trenersamling i januar/februar | Kristin | 03.01.18 |
| 10/18 | Forslag til budsjett | Heidi | 08.03.18 |
| 11/18 | Planlegging Kick off 2018 | Kristin |  |
| 12/18 | Organisering av dommere | Aina | 08.03.18 |
| 13/18 | Evaluering og revidering av sportsplan- videre prosess | Jan | 08.02.18 |
| 14/18 | Behandling av søknad om stipend- Jonas Finsådal | Kristin | 08.02.18 |
| 15/18 | Revidering av sportsplan | Jan |  |
| 16/18 | Oppdatering ift LKB-cup | Aina | 08.03.18 |
| 17/18 | Status drakter | Øystein | 08.03.18 |
| 18/18 | Unntatt offentligheten | Kristin | 05.04.18 |
| 19/18 | Unntatt offentligheten | Kristin | 05.04.18 |
| 20/18 | Info om «Prosjekt Hortemo» | Steffen/Kristin | 05.04.18 |
| 21/18 | Trener- og styresamling høsten 2018- planlegging | Kristin |  |
| 22/18 | Oppussing av klubbhus | Kristin |  |
| 23/18 |  |  |  |
| 24/18 |  |  |  |
| 25/18 |  |  |  |
| 26/18 |  |  |  |
| 27/18 |  |  |  |
| 28/18 |  |  |  |
| 29/18 |  |  |  |
| 30/18 |  |  |  |
| 31/18 |  |  |  |
| 32/18 |  |  |  |
| 33/18 |  |  |  |
| 34/18 |  |  |  |
| 35/18 |  |  |  |
| 36/18 |  |  |  |
| 37/18 |  |  |  |
| 38/18 |  |  |  |
| 39/18 |  |  |  |
| 40/18 |  |  |  |
| 41/18 |  |  |  |
| 42/18 |  |  |  |
| 43/18 |  |  |  |
| 44/18 |  |  |  |
| 45/18 |  |  |  |
| 46/18 |  |  |  |
| 47/18 |  |  |  |
| 48/18 |  |  |  |
| 49/18 |  |  |  |
| 50/18 |  |  |  |
| 51/18 |  |  |  |
| 52/18 |  |  |  |
| 53/18 |  |  |  |
| 54/18 |  |  |  |
| 55/18 |  |  |  |
| 56/18 |  |  |  |
| 57/18 |  |  |  |
| 58/18 |  |  |  |
| 59/18 |  |  |  |
| 60/18 |  |  |  |