|  |  |
| --- | --- |
| **Til stede:**  Heidi Lindalen Øystein Smith  Kristin Nygård Schau  Steffen Aarhus Nilsen  Jan Eikså  **Forfall:** Malene Oppheim  Aina Berntsen  Christian Mortensen  Kjetil Skistad  Sandra Kristiansen | Referatført:  **Nodeland – 06.10.18** |

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

**Dato: 26.09.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Sak** | **Ansvar** |
|  | Godkjenning av referat | Kristin |
| Referat sendt ut til styremedlemmene for godkjenning. Ingen kommentarer fra styremedlemmene- derav godkjent referat. | | |
|  | Status/orientering etter forrige møte: | Kristin |
| **21.08.18:**  R**estanse saker:**  15/18: Revidering av sportsplan: Jan arbeider med et forslag til sportsplan i samarbeid med Christian og Øystein. Forslaget sendes ut til styremedlemmene og tas videre opp til gjennomgang og diskusjon på styre- og trenersamling 13.10.18. Etter å ha fått innspill fra trenerne på samlingen, gjennomgår styret endelig forslag til sportsplan og vedtar den på styremøte i oktober eller november.  21/18: Trener- og styresamling 2018- planlegging: Da det ble for få påmeldte til tur til Stavanger, arrangeres samlingen på klubbhuset på Hortemo lørdag 13.10.18.  Agenda for dagen: diverse informasjon fra styret, gjennomgang av- og innspill til sportsplanen og evaluering av 2018 sesongen + planlegging av 2019 sesongen.  Styret vurderer ulike muligheter for et sosialt opplegg etter det faglige programmet for dagen er ferdig. En mulighet er å kombinere sesongavslutning for herrelaget med noe sosialt for trenere og styret i klubben.  Saken avsluttes  29/18: Klubbsang: ingen utvikling i denne saken siden forrige styremøte. Dersom det utarbeides forslag til klubbsang, skal dette forslaget legges fram for godkjenning av styret før det settes i gang innspilling av sang. Saken avsluttes.  33/18: Fremdrift kiosk- dugnad: I forhold til fremdriftsplan utarbeidet av Steffen, ligger arbeidet med å ferdigstille kiosken ca 2 uker etter planen. Det er bestilt vinduer og kjøkken. Det arbeides jevnt med å få kiosken ferdig til åpning av det nye anlegget på Hortemo. Steffen har ikke fått noen dato for når den offisielle åpningen skal finne sted, Steffen sender en ny mail til kommunen for å forsøke å sette en dato i og med styret må ha litt tid på å planlegge klubbens bidrag til åpningen.  35/18: LKB cup: Styret ber trenere om å gi råd og anbefalinger på styre- og trenersamling og på årsmøtet i forhold til om klubben fortsatt skal dra til LKB cup neste år eller om styret skal undersøke andre mulig fellesturnering for klubben i inn- eller utland. Etter å ha fått råd og anbefalinger fra trenerne, tar styret en beslutning i denne saken. | | |
| **01/18** | Gjennomgang av årshjul | Kristin |
| **26.09.18:**   * Oktober: Gjennomføring av styre- og trenersamling 13.10.18 | | |
| **02/18** | Gjennomgang av status økonomi | Heidi |
| **26.09.18:**  Klubben ligger fortsatt an til å få et overskudd på ca 150 000 i 2018. Det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter i forhold til hvor mye utgifter klubben får på ferdigstillelse av kiosken. | | |
| **03/18** | Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige styremøte | Kristin |
|  | | |
| **36/18** | Hortemo aktivitetspark | Kjetil |
| **26.09.18:**  Jan, Steffen og Kristin fra styret i Greipstad fotball, samt Nils Magne Håkegård fra hovedstyret i Greipstad idrettslag presenterte 24.09.18 Greipstad fotballs tanker om videreføring av planene om Hortemo aktivitetspark på gruppemøtene til Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Slik styret i fotball vurderer det, er ferdigstillelse av ny kunstgressbane nivå 1 av planene om Hortemo aktivitetspark, og styret ønsker at kommunen går videre med nivå 2 og 3 også. Først og fremst vurderer styret at det er viktig å få på plass en hall slik at klubben kan tilby treningstider hele året og derav aktivisere barn og unge hele året og kunne ha flest mulig lag i Greipstad fotball.  Representantene fra styret i fotballen og fra hovedstyret fikk presentert sine tanker. Politikerne var positive til at man fortsatte arbeidet med å lage en beskrivelse av rammene rundt et slikt prosjekt og presentere dem for gruppemøtene til de ulike partiene i slutten av oktober. Steffen, Jan, Kristin og Nils Magne arbeider med å utarbeide en slik beskrivelse fram mot gruppemøtene i slutten av oktober. | | |
|  | Eventuelt |  |
| * 2 eventuelt saker som begge var unntatt offentligheten | | |
| **Oppfølgningssaker til neste møte:** | | |
| **15/18** | Revidering av sportsplan | Jan |
| **33/18** | Fremdrift- dugnad kiosk | Steffen |
| **35/18** | Veien videre- LKB cup | Kristin |
| **36/18** | Hortemo aktivitetspark- videre jobbin | Kristin |
|  |  |  |

***Referent;*** *Kristin Nygård Schau*

*\*se neste side for avsluttede*

Neste styremøte: 24.10.18 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 | 30.04.18 |
| 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 | Avtale med medlem i forhold til kontigent | Kristin | 05.04.18 |
| 20/18 | Info om «Prosjekt Hortemo» | Steffen/Kristin | 05.04.18 |
| 21/18 | Trener- og styresamling høsten 2018- planlegging | Kristin | 26.09.18 |
| 22/18 | Oppussing av klubbhus | Kristin | 21.08.18 |
| 23/18 | Info om kvalitetsklubb ved Ruben Kleiven | Kristin | 30.04.18 |
| 24/18 | Forespørsel om Web kamera på Hortemo | Kristin | 12.06.18 |
| 25/18 | 3er bane | Jan | 12.06.18 |
| 26/18 | Delegering av ansvar for sending av disp.søknader til Agder fotballkrets | Kristin | 30.04.18 |
| 27/18 | Unntatt offentlighet | Jan | 30.04.18 |
| 28/18 | Bruk av dugnadens 20% til sosiale formål for lag | Heidi | 30.04.18 |
| 29/18 | Klubbsang | Kristin | 26.09.18 |
| 30/18 | Promotering av sponsorer | Kristin/Christian | 21.08.18 |
| 31/18 | Informasjon om FFO og akademi-Søgne FK | Jan | 12.06.18 |
| 32/18 | Oppstart 2012 kullet | Kjetil | 21.08.18 |
| 33/18 | Fremdrift- dugnad kiosk | Steffen |  |
| 34/18 | Kontingent sats- spillere i høstsesongen | Kristin | 21.08.18 |
| 35/18 | Veien videre- LKB cup | Kristin |  |
| 36/18 | Hortemo aktivitetspark | Kristin |  |
| 37/18 |  |  |  |
| 38/18 |  |  |  |
| 39/18 |  |  |  |
| 40/18 |  |  |  |
| 41/18 |  |  |  |
| 42/18 |  |  |  |
| 43/18 |  |  |  |
| 44/18 |  |  |  |
| 45/18 |  |  |  |