|  |  |
| --- | --- |
| **Til stede:**  Heidi Lindalen  Kristin Nygård Schau  Steffen Aarhus Nilsen  Jan Eikså  Aina Berntsen  Christian Mortensen  Kjetil Skistad  **Forfall:** Malene Oppheim  Øystein Smith  Steffen Aarhus | Referatført:  **Nodeland – 17.12.18** |

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

**Dato: 07.11.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| **07.11.18:**  R**estanse saker:**  15/18: Revidering av sportsplan: Jan arbeider videre med å ferdigstille forslag til ny sportsplan. Når forslag til ny sportsplan er ferdigstilt, legges den frem for styret for gjennomgang og der styret har mulight\eter med å komme med innspill til endringer. Saken avsluttes.  33/18: Fremdrift kiosk- dugnad: Steffen informerte styret om fremdrift på dugnad på kiosk. Målet er å ha kiosken ferdigstilt før sesongstart 2019. Det vil være behov for dugnadsinnsats frem mot ferdigstillelse. Steffen koordinerer dugnadsinnsatsen og ber andre styremedlemmer om hjelp til dette dersom han har behov for det. Saken avsluttes.  35/18: LKB cup: I og med frist for påmelding til LKB cup 2019 nærmer seg, og en slik sak ikke er en årsmøtesak, beslutter styret seg for å ta en avgjørelse på om hvorvidt klubben skal dra på LKB cup eller på en annen utenbys/utenlandstur i 2019.  Styret beslutter enstemmig at Greipstad fotball drar på LKB cup i 2019 også. Aina sender en mail til Dues der hun ber om at klubben blir samlet enda mer på skolen de skal overnatte på enn det som var tilfelle i 2018. Dette for at dette skal være en mest mulig samlende og sosial tur for klubben. Saken avsluttes.  36/18: Hallkomiteen fortsetter arbeidet med å få isolert hall inn i budsjett. Videre saksgang er nå som følgende: rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett, deretter har de politiske partiene drøftinger med sine innspill til budsjettet. Kristin fortsetter med å informere de politiske partiene om viktigheten av å få på plass en isolert hall i budsjett. Saken avsluttes.  40/18: Årsmøtet finner sted onsdag 21.11.18 kl 19.00 på klubbhuset på Hortemo. Innkalling til årsmøte er publisert på facebook siden og på nettsiden til klubben. I tillegg er den publisert i Søgne og Songdalen budstikke.  Styret beslutter at Kristin leder møtet og at Heidi skriver referat. Sakene som skal behandles er vanlige årsmøtesaker og status på saker som det på tidligere årsmøter er vedtatt at styret skal arbeide videre med. I tillegg sendes det ut sakspapirer på sak somstyret ønsker skal behandles på årsmøtet som omhandler rutiner for behandling av dugnadspenger. I tillegg legges årsberetning og regnskap for 2018 frem på årsmøtet.  Saken avsluttes. | | |
| **01/18** | Gjennomgang av årshjul | Kristin |
| **07.11.19:**  **November:** Avholde årsmøte | | |
| **02/18** | Gjennomgang av status økonomi | Heidi |
| **07.11.18:**  Heidi går gjennom status regnskap på årsmøtet 21.11.18. | | |
| **41//18** | Forberedelser til Kiwi cup 2019 | Sandra |
| **07.11.18:**  Odd Arvid og Sandra er i gang med planleggingen av Kiwi cup. Invitasjonen er lagd og sendes ut i god tid før påmeldingsfrist.  Vi bør ha en back up i forhold til speaker dersom Odd Arvid blir opptatt på jobb denne helgen. I tillegg bør det jobbes med å få nok dommere. Spillere fra seniorlaget og juniorlaget utfordres av styret til denne oppgaven. Jan videreformidler denne utfordringen til trenere for herrelaget og juniorlaget.  Sandra og /eller Odd Arvid gir ny statusoppdatering på styremøte 19.12.18. Saken avsluttes. | | |
| **42/18** | Planlegging av 17 mai gjennomføringen: | Kristin |
| **07.11.18:**  Greipstad fotball skal i 2019 ha ansvar for 17 arrangement på Nodeland i samarbeid med 6 klasse på Rosseland skole og Tunballen skole.  Styret beslutter at Heidi Lindalen og Kjetil B. Skistad vil være Greipstad fotball sine representanter i 17 mai komiteen. Første møte i komiteen er mandag 12.11.18. Sandra Kristiansen møter for Kjetil B Skistad på dette møtet. Kjetil og Heidi delegerer arbeidsoppgaver til de andre styremedlemmene ved behov. | | |
| **43/18** | Prosess trener senior for sesongen 2019. | Jan |
| **07.11.18:**  Bjørn Vidar har orientert styret at sesongen 2018 ikke har vært gjennomført optimalt. Dette skyldes etter hans vurdering manglende og dårlige treningsforhold før og under sesongen. I midlertidig fremstår det som om Bjørn Vidar er motivert til å jobbe videre med Greipstad Fotball sesongen 2019. Han meddeler videre at han har tro på at sesongen for herrelaget i 2019 kan bli bedre. Dette spesielt om herrelaget får noe høyere prioritet og anerkjennelse i klubben, noe som vil «smitte over» på flere lag og klubben. Det er videre et ønske fra Bjørn Vidar om at seniorkampene legges til onsdager, når kiosken er oppe, slik at det kan legges noen rammer og aktivitet rundt seniorkampene.  Styret går enstemmig inn for å gå i dialog med Bjørn Vidar Gundersen om ny avtale i forhold til hovedtrener for seniorlaget. Styret mener at Bjørn Vidar Gundersen med sine fotballfaglige kvaliteter, vil kunne tilføre kompetanse og erfaring både til seniorlaget og de øvrige lagene i klubben.  I midlertidig ønsker styret å motta gjenytelser i form av at hans kompetanse og erfaring også tilflyter øvrige lag i klubben. Styret har følgelig satt gjenytelser i form av kompetanseoverføring, påse at herrespillere utfører beskrevne oppgaver definert av styret (eksempelvis dugnad) og tilstedeværelse på stadfestede områder som kriterier for full utbetaling av godtgjørelse. Med dette menes at seniortrener og herrelaget generelt sett må utføre spesifikke oppgaver for godtgjørelse og egen post på budsjett. Dette er å ansees som ordinære vilkå*r* og betingelser hvor begge partene må innfri vilkår og betingelser før sluttoppgjøret utbetales.  Jan Eikså inviterer Bjørn Vidar til styremøte 19.12.18 for videre dialog rundt hans kandidatur hovedtrener for herrelaget.  **44/18: Oppdatering av foreløpig trenerkabal 2019:**  **07.11.18:**  Jan informerte om at styret innkalte til møte med foreldregruppen til 05 kullet. På møtet kom det frem en løsning på trenerkabalen på 05/06 laget. Ole Kristian Skomedal er hovedtrener for laget, mens Stian Gill trer inn som representant fra 05 kullet og bistår Ole Kristian.  Ellers er det ingen endringer i trenerkabalen. Det er pr dags dato ingen lag som står uten trenere. Saken avsluttes.  **Eventuelt:**   * Forslag fra Kristin om at styret gir et gavekort på 500 kr til trenere som har trent et lag 3 sesonger eller mer, når de avslutter sitt trenerforhold med klubben. Styret gikk enstemmig inn for dette. * Hege Nygård og Irma Fakic deltok på møtet i ca 20 minutter der styret presenterte hvordan styret arbeider og hva det vil si å ha et verv i styret i Greipstad fotball. Dette på bakgrunn av at disse to vurderer å stille som kandidater til verv på årsmøtet 21.11.19   **Oppfølgningssaker til neste møte:** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

*\*se neste side for avsluttede*

Neste styremøte: 19.12.18 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 | 07.11.18 |
| 02/18 | Gjennomgang av status økonomi | Heidi | 07.11.18 |
| 03/18 | Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige styremøte | Kristin | 07.11.18 |
| 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 | 07.11.18 |
| 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 | 07.11.18 |
| 34/18 | Kontingent sats- spillere i høstsesongen | Kristin | 21.08.18 |
| 35/18 | Veien videre- LKB cup | Kristin | 07.11.18 |
| 36/18 | Hortemo aktivitetspark | Kristin | 07.11.18 |
| 37/18 | Evaluering av styre- og trenersamling | Kristin | 24.10.18 |
| 38/18 | Informasjon om kvalitetsklubb ved Thomas Scheie | Kristin | 24.10.18 |
| 39/18 | Hvordan beholde spillere og rekruttere nye spillere? | Kristin | 24.10.18 |
| 40/18 | Forberedelser til årsmøte | Kristin | 07.11.18 |
| 41/18 | Planlegging av Kiwi cup 2019 | Jan | 07.11.18 |
| 42/18 | Planlegging av 17 mail gjennomføringen 2019 | Kristin | 07.11.18 |
| 43/18 | Unntatt offentligheten | Jan | 07.11.18 |
| 44/18 | Oppdatering av foreløpig trenerkabal 2019 | Jan | 07.11.18 |