



GREIPSTAD FOTBALL

- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV

Til stede:

Jardar Lie	Malene Opheim
Jan Eikså	Knut Anders Eldhuset
Kristin Nygård Schau(ref.)	Ole Kristian Skomedal
Kjetil Skistad	Steffen Nilsen
Aina Berntsen	Heidi Lindalen

Referatført:

Hortemo - 16.02.17

Forfall:

Emne / sak: Styremøte Greipstad fotball

Dato: 16.02.2017

Nr.	Sak	Ansvar
00/17	Godkjenning av referat/protokoll	Ole Kr.
16.02.17: Ingen kommentarer på protokoll fra ekstraordinært årsmøte- godkjent.		
01/17	Konstituering av styret Greipstad fotball <ul style="list-style-type: none">○ Oppgavefordeling/roller, 17. mai komitéen, etc.○ Års-hjul	Ole Kr.
16.02.17: - Oppgavefordeling/roller: Styret er blitt satt sammen på følgende måte: Leder: Ole Kristian Skomedal Nestleder/overgangsansvarlig: Knut Anders Eldhuset Oppstartsansvarlig: Kjetil Skistad Markedsansvarlig: Jan Eikså Innkjøpsansvarlig: Jardar Lie Sportslig koordinator: Aina Bentsen Driftskoordinator: Malene Oppheim Prosjektansvarlig: Steffen Nilsen Sekretær: Kristin N. Schau Økonomi ansvarlig: Heidi Lindalen Leder sender ut en oversikt til styret over forslag til hvilke arbeidsoppgaver som skal tilhøre hvilke funksjoner. Saken tas opp igjen på neste styremøte slik at styret kan ta stilling til hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge under hvilke funksjoner. Stemmerett: Rollen til styremedlemmene i organisasjonen henger sammen med hvordan styret skal fungere og hva organisasjonen trenger. Mellom årsmøtene er det styret som leder organisasjonen, og det er de som er valgt til å ta avgjørelser i løpet av året på vegne av organisasjonen. Styret er demokratisk, og alle saker av betydning drøftes der. Når styret har bestemt seg i en sak, skal hele styret stå bak avgjørelsen, selv om det har vært diskusjon og uenighet før man har fattet beslutning. Det var følgelig noe dialog under konstitueringen om hvorvidt alle verv og styremedlemmer skulle ha stemmerett. Da nåværende modell av styrearbeid baserer seg på modellen for Flertallsbeslutninger , som betyr at flertallet i styret bestemmer hva man skal gjøre gjennom avstemming besluttet det at alle nåværende		

styremedlemmer har lik uttalelse- og stemme rett.

Et styremedlem i Greipstad IL Fotball er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

- a) når vedkommende selv er part i saken,
- b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje, eller i sidelinje så nær som søsken/barn.

Ved tvil om habilitet skal medlem orientere styre før sak behandles, det er styret som ev. videre avgjør habilitet til aktuelle styremedlem.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt at alle medlemmer av nyvalgte styre har uttalelse- og stemme rett.

17 mai komite:

Greipstad fotball sitter med to representanter i 17. mai komiteen. Pr dags dato representeres Greipstad fotball av Ole Kristian Skomedal og Aina Bentsen. For å avlaste leder for arbeidsoppgaver, har styret har besluttet å se på om det er andre representanter som skal møte i 17. mai komiteen.

Vedtak:

Styret i Greipstad fotball har besluttet at Kjetil Skistad og Knut Anders Eldhuset bytter på å møte i 17. mai komiteen i stedet for Ole Kristian Skomedal. Malene Oppheim erstatter Aina Bentsen i komiteen da mesteparten av arbeidsoppgavene som gjenstår, er å organisere dugnadsarbeid. Dette er arbeidsoppgaver som ligger innenfor drift koordinatorens rolle i styret.

Neste møte i 17. mai komiteen er 20.03 kl 20.00.

Årshjul:

Styret skal ha møte en gang i måneden, utenom i juli.

Vedtak:

Styret skal ha styremøte kl 20.00 på følgende datoer:

- 22.03.17
- 19.04.17
- 15.05.17
- 14.06.17
- 23.08.17
- 20.09.17
- 18.10.17

Årsmøte 2017 arrangeres andre uken i november.

02/17	Policy LKB cup(antall voksne pr. barn, foresatte tilstede på skole, etc.)	Ole Kr.
--------------	---	---------

16.02.17:

Styret har mottatt innspill fra trenere i forhold til LKB cup. Det ønskes en avklaring på klubbens policy ift antall voksne pr barn og hvorvidt det skal være mulig for foresatte som ikke er trenere/foreldrekontakter å sove sammen med laget på skoler. På LKB cup 2016, var det policy om at det var 4 barn på 1 voksen. Det vil si at man fylte opp en bil med barn og voksne. I tillegg har klubben hatt en policy om at det ikke er anledning for andre voksne enn trenere, foreldrekontakt og voksenperson som fungerer som sjåfør for laget ned til cupen, å sove sammen med laget på skolen. Begrunnelsen for dette er at turen skal være en sosial tur sammen med laget, i tillegg til det sportslige.

Vedtak:

Antall voksne pr barn på LKB cup: Styret beslutter at det fortsatt skal være klubbens policy at det er 1 voksen pr 4 barn på LKB cup 2017. Hovedregelen er at man skal ha fulle biler, men det er allikevel en målsetting at man ikke setter barn fra et lag over i en bil med barn fra et annet lag, dersom ikke regnestykket går opp.

Foresatte tilstede på skole:

Styret beslutter at det fortsatt skal være klubbens policy at det kun er anledning for trenere og evt foreldrekontakt å sove sammen med laget på skolen under LKB cup. Klubben har et sterkt fokus på at turen er en sosial arena for laget, hvor bygging av lag kultur skal være fremtredende.

03/17	Status lag påmelding seriespill 2017	Aina/Knut
--------------	--------------------------------------	-----------

16.02.17:

28.02.17 er fristen for påmeldingsfrist for seriespill for de yngste lagene. Det er siste påmeldingsfrist. Knut informerer om at det pr 16.02.17 er 19 lag som er påmeldt til seriespill og deriblant et Old boys lag for første gang.

04/17	Fremtidige styremøter(dato, klokkeslett og intervall)	Ole Kr.
--------------	---	---------

Sak 04/17 ble slutført under sak 01/17.

05/17	Taushetsplikt styremedlemmer	Ole Kr.
--------------	------------------------------	---------

16.02.17:

Ole Kristian informerer om at styret besluttet i 2016 at alle styremedlemmer skriver under en taushetserklæring. Dette på grunnlag av at styret i noen saker får innsikt i sensibel informasjon. I tillegg føres det to referater fra styremøtene, ett som er offentlig og et som er unntatt offentligheten(dersom det er saker som er «unntatt fra offentligheten»).

Alle styremedlemmene skriver under taushetserklæring for 2017.

06/17	Søknad til Søgne og Greipstad Sparebank ift midler:	Kristin/Kjetil
--------------	---	----------------

16.02.17:

Leder har vært i kontakt med teknisk avdeling i Songdalen kommune for å få en siste oppdatering på hvordan langt man er kommet i prosessen ift prosjekt Hortemo Aktivitetspark. På nåværende tidspunkt er det ingen ny informasjon. Derav er det ingen ny informasjon som styret kan komme med i en søknad til Søgne og Greipstad sparebank om midler til dette prosjektet.

Styret beslutter at det utarbeides en søknad om midler til prosjekt Hortemo Aktivitetspark. I søknaden presiseres det at styret ettersender mer konkret informasjon når styret har mottatt slik informasjon fra Songdalen kommune.

Kristin, Steffen og Kjetil tar ansvar for å sende inn en søknad til Søgne og Greipstad kommune.

07/17	Arbeidsoppgaver for styrets medlemmer frem til neste styremøte:	Alle
--------------	---	------

16.02.17:

Innspill fra Jan Eikså om at styremedlemmene bør bli enige om hvilke arbeidsoppgaver som skal være løst innen neste styremøte. Styret er enige om at det skal arbeides med følgende arbeidsoppgaver frem mot styremøte 22.03:

Heidi: få gjennomført et møte for kompetanseutveksling med tidligere økonomiansvarlig Tor Arne Jerstad.
 Aina: gjennomføre trenermøte og utarbeide forslag til nye treningstider.
 Malene: Opplæring i min idrett. Samle adresser og lignende
 Steffen: Tilegne seg kunnskap om prosjekt nye Hortemo. Gå i dialog med kommunen ift prosjekt Hortemo.
 Ole Kristian og Jan: Slutføre kontakt med hovedtrener
 Kjetil: skaffe dato for trenerkurs fra kretsen til alle trenerne i Greipstad Fotball.
 Jardarr: Sjekke ut supporterutstyr fra Scantrade og sette opp 5 skilt
 Kjetil/Kristin/Steffen: Utarbeide søknad om prosjektmidler til "Nye Hortemo."

Oppfølgingssaker til neste møte:

01/17	Oppgavefordeling/roller	
03/17	Status påmelding lag seriespill 2017	
06/17	Søknad til Søgne og Greipstad sparebank ift midler	
07/17	Arbeidsoppgaver for styrets medlemmer frem til neste styremøte	

Referent; Kristin N. Schau

Neste styremøte; 22.03.17 kl 20.00

**se neste side for avsluttede saker*

Avsluttede/ferdig behandlede saker:

Sak nr.	Sak	Ansvar	Avsluttet
01/16	Konstituering av nytt styre	Styret	16.02.17
02/17	Policy LKB cup	Ole Kr	16.02.17
04/17	Fremtidige styremøter	Ole Kr	16.02.17
05/17	Taushetsplikt styremedlemmer	Ole Kr.	16.02.17