



Hovedlaget IL Sverre

Referat fra styremøte 19.06.12 kl 1900-2145

Tilstede:

Leder	Atle Busch
Nestleder	Hege Myhre
Kasserer	Bjørn Tore Røstad
Styremedlem	Hege Myhre Heggglund
Leder Tennis	Olav Dehli
Leder Fotball	Jan Inge Olsen
Leder Sykkel	Inge Johnsen
Leder Turn	Wenche H Johannesen

Fravær

Sekretær	Kristin Bratli Samdal
Vara 1	Lisbeth Haga
Vara 2	Martin Imsland

Sted

Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste

1. Hjemmesiden – forslag til ny hjemmeside presenteres - PC-reparatørene har takket ja til komme på møtet

Alf-Magne Olsen og Geir Johan Lyngstad demonstrerte løsningen de har utarbeidet.

Vi ønsker administratorrett på hver gruppe, men også et ønske om at lagledere har mulighet til å legg ut informasjon til sine utøvere, så egne administratorer på undergrupper også.

Krav som er stilt; kunne legge inn innhold selv, men når det gjelder strukturen på siden er det ingen underadministratorer som har tilgang til å gjøre endringer

Lenken på den nye hjemmesiden er <http://pcrep.no/sil3>

Viktig nå at de ulike gruppene snarest kommer med tilbakemelding på hva de ønsker skal stå på siden som menyvalg.

Viktig at de ulike gruppene samkjører begrep

Hvis ønskelig er det mulig å legge inn "åpent forum".

Vedtak

Vi går videre med PC-reparatørene som leverandør av hjemmeside. Målet er å få hjemmesida på nett ca 15.juli. Avtalen innebærer at vi etter at hjemmesiden er klargjort kan gjøre to endringer utført av PC-reparatørene pr mnd uten ekstrakostnader.

- Alle gruppene må levere fra seg et ønske på hovedmenyen snarest slik at sida kan taes i bruk. **Frist er 30.juni.**
- Atle tar for Hovedlaget.
- Viktig at de ulike gruppene ser på den gamle siden og sier ifra om eventuell feilinformasjon slik at sidene blir "vasket". Bare send mail til geir@pcrep.no

2. Godkjenning av referatet fra styremøtet 03.05.12 v/ Atle

Vedtak

Ingen kommentarer, godkjent

3. Nytt medlemsregister v/ Bjørn Tore

Orientering om ulike løsninger/tilbydere i markedet, og forslag til organisering av arbeidet. Dagens medlemsregister er ikke tilfredsstillende. Per i dag håndteres medlemsavgiften gruppevis og medlemsdelen sorteres av kassereren til hovedlaget. Har ikke kontroll over medlemmer og familiemedlemskap. Hvem skal ha ansvar for registreringen og hvordan skal dette gjøres?

Bjørn Tore lanserer sine tanker/ideer ved framvisning av powerpoint
Mysoft har selvregistrering, dette er en leverandør som vi ikke vurderer videre.

Vedtak

Vi velger å gå videre med Medlemsnett fra Sparebank1

Kasserer Bjørn Tore er ansvarlig for arbeidet.

- Overgangen fra dagens til nytt medlemsregister starter 01.01.13.
- Sier opp avtale med nåværende leverandør; Mammut
- En eller to personer i tillegg til Bjørn Tore vil legge inn medlemmene våre. Utfordringene er at laglederne fører riktige lister.
- Muligheten for selvregistrering må sjekkes ut om er mulig også med Medlemsnett til Sparebank1.

4. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2012 - 2013 v/ Atle

Gjennomgikk utsendt oversikt og fordelte oppgavene. Diverse avklaringer:

- For å få utløst spillemidler til grunnarbeidet bør sykkelvelodrom, kunstgressbaner kjøres som et stort prosjekt, ulike grupper kan dermed ikke gjøre egne avtaler. Ønsker derfor å slette den avtalen IL Sverre allerede er gjort i forhold til betongarbeid. Inge følger opp.
- Turn; ombyggingen av Løa på Røstad betaler gruppen selv. Planen er at kommunen leier av Statsbygg/HiNT, Sverre leier igjen av kommunen. HiNT er veldig ivrig etter å leie ut, men det er et mellomlegg som kommunen må inn å subsidiere. Håper å få klarhet i løpet av uken
- Tennis; Venter litt i forhold til bygging av lagerhus, dette på grunn av at det muligens kan dekkes av lokaler IL Sverre skal ha i området for utstyrlagering, garderobes og klubblokale.
- Stadion i byen: Gruppeleder Sykkel og Fotball arbeider videre med tegningene. Bestiller oppmåling fra kommunen og skissere noen løsninger. September er satt som frist
- Nytt klubbhus på Moan?; Det er arbeid i gang med å oppgradere garderobeplassen på Moan. Skal vi være en del av dette? Jan Inge tar kontakt med Jan Mosling/Moan Fritidspark for å diskutere løsning. Vi er interessert i et nytt klubbhus, lagerlokale og garderobes.
- IL- Sverre dag; ikke aktuelt som eget arr., men vi vil bruke naturlige anledninger som f.eks åpning av nye anlegg til å ha markering for hele klubben. Målet er å bygge felles klubbfølelse.
- Hege M får orden med Brønnøysundregisteret. Atle bistår. Frist snarest.
- Politiattester:
 - Hege har sjekket; Det er kun idrettslagets hovedstyret som kan avkreve politiattester. Alle som har et ansvars- eller tillitsforhold med barn og unge skal ha levert politiattest. Viktig at listene blir oppdatert med dato i og med at testene kun er gyldige i 3 år. Dette er også et definisjonsspørsmål, hvem skal vi avkreve attest fra.
 - Det må være et system i hver gruppe som fanger opp dette, navn og dato
 - Hege M har ansvar i hovedstyret for politiattestene og at dette følges opp, sender en tydelig bestilling til gruppene
 - Mulig at det bør sendes inn oversikter inn til nestleder til en viss dato slik at det er enkelt for hovedstyret å følge opp.

- Sponsoravtaler; - vi må oppfordre våre medlemmer til å bruke sponsorkortet, oppfordre også trenere og lagledere til å sjekke avtaler på treningsklær. Trenere er iht avtalen forpliktet til å representere klubben ved å bruke klubbdrakt. Gruppene bør vurdere å subsidiere treneres kjøp av slikt antrekk.
- Dato for halvårsmøtet blir 6.september. Da skal regnskapene for gruppene være i orden samt revidert budsjett for 2012. På halvårsmøtet vil vi også presentere hovedsatsingsområdene for klubben.
- Økonomifunksjonen, regnskapsdelen bør den settes bort? Vil vurdere dette i og med at dette krever mye kunnskap og tid. Fotball betaler kasserer for å gjøre jobben. På lengre sikt vil vi vurdere dette for hele IL Sverre. Mulig sak på årsmøtet.
- Sverreløven må moderniseres. Starter arbeidet med det i høst dat dette må opp på årsmøtet 2013.

Vedtak

Atle oppdaterer oversikten.

- Styret skal forholde seg til denne og bidra til å holde den oppdatert til enhver tid.
- Oversikten legges ut på den nye hjemmesiden for å være tilgjengelig for alle medlemmer slik at vi får innspill til endringer og nye punkt.
- Oversikten tas opp som sak på halvårsmøtet 6. september.

5. Kort økonomisk gjennomgang v/ Bjørn Tore

- Hvilke bindinger som alt er vedtatt tidligere mht enkelte konti?
- Forslag til endringer konti
- Fordeling av midler vi får inn (Sponsoravtale, NIF, Grasrot med mer.)

Vedtak

Bjørn Tore tar over kontoene fra 01.07.12

Endringer av ulike kontoe (Bjørn Tore følger opp)r:

- Stadion-styret -> kjøres inn på hovedlaget, driftskonto
- Rehab-stadion -> inn på stor kontoen
- Kåre Larsen minnefond -> den må stå, skal kun tildeles fotballfolk. Jan Inge sørger for at statuttene for fondet legges ut på den nye hjemmesiden.
- Skøytegruppe -> Er nedlagt. Kontoens innestående kjøres inn på hovedlagets driftskonto

Vi kjører samme fordelingsnøkler i 2012 som i 2011.

Neste år kan vi endre slik at fordeling fanger opp i seg kriteriene for tildeling, for da har bedre oversikt over medlemmene. Bjørn Tore følger opp.

Sponsormidler; kr 39000,- eller 31515,-? (noe uklart mht beløpet – Bjørn Tore avklarer med G-sport om det kan være feil i overført beløp).

- Ut ifra tidligere avtale skal Fotball ha de første 35000,-. Bli det mer enn dette gis de andre gruppene og hovedlaget kr 1000,- hver i 2012.

6. Plan for mediakontakt v/ Atle

Vedtak

Vi jobber med et mediaoppslag der alle leder og gruppeledere står samlet og sier hva som satses på i IL Sverre. Dette bør skje ved skolestart høst 2012 - da er hjemmesida vår oppe og de ulike gruppene har forhåpentligvis mer å komme med i forhold til ulike prosjekter.

Atle forbereder dette.

7. Fordeling av post og e-post (gjennomgå gmail)

Ingen post å fordele.

Vedtak

Oppdatert oversikt vedlegges referatet.

Rutiner:

- Sekretær og kassere tømmer postboks 180 regelmessig, dvs minst en gang i uken.
- Leder og kasserer følger opp dette som kommer i klubbens gmail-postkasse, dvs minst en gang i uken.

8. Eventuelt

Neste møte: 23. aug 2012 kl. 1900-2100
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Foreløpig saksliste:

- Krisehåndtering, vi tar en gjennomgang. Bruker TdTs kriseplan som utgangspunkt (Atle skaffer denne)
- Forberede Halvårsmøtet, jfr Sverreloven

§12. Årsmøtets oppgaver

Det holdes "halvårsmøter" hvert år innen utgangen av juni måned.

Halvårsmøtet behandler:

- regnskapsoversikt for 1. halvår for samtlige grupper
- revidert budsjett for 2. halvår for samtlige grupper

Vedtak

Vi greier ikke å gjennomføre Halvårsmøtet før i torsdag 6. sep 2012.

- Gruppenes og klubbens regnskap må være klar til Halvårsmøtet.
- Ansvarlig for innkalling og tilrettelegging: Kristin
- Annonseres i LA + hjemmeside senest 14 dager før.

Det er ønskelig at styrets kommer med forslag til saker til behandling i styret for hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.

Levanger 20.06.12

Hege M. Heggland/Atle Busch
referenter