



Hovedlaget IL Sverre

Referat fra styremøte 08.05.14 kl 1900-2130

Tilstede:

Leder	Atle Busch
Nestleder	Rigmor Asperheim
Sekretær	Ragnhild Flatås fra kl 1930
Kasserer	Mangler
Leder Fotball	Jan Inge Olsen
Leder Sykkel	Inge Johnsen
Leder Tennis	Anna Elisabeth Bersås for Lise Værvågen
Leder Turn	Wenche H. Johannesen fra kl 1915
Vara 1	Per Jarle Bolkan fra kl 1915

Fravær

Styremedlem	Rune Leirset
Leder Tennis	Lise Værvågen
Vara 2	Asgeir Persøy

Sted

Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste

1. Godkjenning av referatet fra forrige møte

Vedtak

Referat godkjent.

2. Styrets arbeidsform og forventningsavklaring ved leder

Kort presentasjon av alle frammøtte.

Hvordan leder vil fordele oppgavene i styret

Leder: Lage saksliste og lede styremøter.
 Ekstern kontakt.
 Årsmelding og årsmøte.
 Høstmøter.
 Ansvarlig for hjemmesiden og administrator hjemmesiden.
 Fullmakt SportsAdmin/KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene.
 Registrering Brønnøysundregistrene, SportsAdmin/KlubbAdmin

og Levanger kommune.

Fullmakt til å inngå avtaler på vegne av IL Sverre etter styrets behandling.

Fullmakt til å hente rekommandert post

Har nøkkel til klubbhuset på stadion

- Nestleder: Stedfortreder for leder.
Politiattester.
Oppfølging underutvalg/komiteer.
Fullmakt til å hente rekommandert post.
Fullmakt SportsAdmin/KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene.
- Kasserer: Medlemsregister.
Forsikringer av bygg og innbo for IL Sverre.
Underslagsforsikring iht ny Sverrelov § 12 (3)
Revisor og kassererkontakt.
Økonomisk kontroll til enhver tid.
Redegjøre for status.
Strømvlesing og rapportering.
Har nøkkel til postboks 180.
Nøkkel til klubbhuset på stadion.
Fullmakt til medlemsregistrering i SportsAdmin/KlubbAdmin.
- Sekretær: Informasjonsleder – administrator og utvikler av hjemmesiden.
Posthenting og fordeling avklar med BT
Referat fra styremøter og høstmøtet.
Administrator på hjemmesiden. Styremedlem bistår på hjemmeside arbeid etter avtale med ham.
Fullmakt til å hente rekommandert post.
Har nøkkel til postboks 180
- Styremedlem: Ved behov fra annet styremedlem
Tas i bruk ved ulike områder
Bistår i hjemmesidearbeidet etter avtale med sekretær.
Bistår kasserer med medlemsregisteret.
- Varamedlem 1 og 2 Møter på alle møter, men vil ikke tildeles spesielle oppgaver annet enn ved frafall av andre i styret eller spesielle behov.
Kan melde seg for å bistå i saker hvis ønskelig.
- Gruppeledere: Ekstern kontakt for sin gruppe
Ansvarlig for sin gruppe på hjemmesiden til IL Sverre
Bringe inn sine saker i styremøtene til hovedlaget
Sender stedfortreder når ikke kan møte selv på styremøter.

Generell forventning fra leder er at alle:

- Bidrar til å utvikle klubben ut fra formålet med strateginotatet
- Deltar på styremøtene. Fravær varsles snarest til leder.
- Uenighet bringes opp i styremøtene slik at vi kan stå samlet innad i IL Sverre og utad.
- Melder opp saker til styremøtene. Viktig at saker til styret er meldt inn på forhånd slik at alle har anledning til å stille spørsmål, og møte forberedt!
- Alle kan Sverreloven.
- Alle er aktive i bruk og utvikling av hjemmesiden.

- Si fra og/eller rett opp hvis det er publisert noe som ikke er bra!
- Dersom du av ulike årsaker ikke kan fylle dine oppgaver på en god måte så forventes det at du sier fra om dette slik at oppgaver kan omfordeles midlertidig.

Hvordan skal vi ivareta og utvikle samarbeidet med Tennis, Fotball, Sykkel og Turn

1. Leder og nestleder deltar på et styremøte i hver gruppe før sommerferien. Gruppeleder inviterer.
2. Kasserer følge opp at alle grupper kommer inn i et felles konsernregnskap, og at alle konti har med to i gruppestyret med disponeringsfullmakt.
3. Viktig at vi snakker om de andre gruppene på en positiv måte. Vi må jobbe i fellesskap.

Møteplan for styret hovedlaget

- Starttidspunkt: kl. 1900
- Aktuelle dag – torsdager. Og søndager ved behov!
- Ca. hver 6. uke
- Neste møte fastsettes i detalj på hvert styremøte

Vedtak

Oppgavefordelingen blir iht det som er beskrevet. Justering kan komme til å skje etter at ny kasserer er på plass.

Medlemsregisteret – ansvaret vil ligge til kasserer da dette er uløselig knyttet til økonomifunksjonen. Kasserer vil få hjelp av styremedlem Rune og varamedlem Per Jarle.

3. Oppfølging etter årsmøtet 26. mars 2014 ved leder

a. Sak 6. Behandle forslag og saker

Innspill fra årsmøtet som styret i hovedlaget bes følge opp:

- Flott med sosiale tiltak som svømming og kino for å skape tilhørighet ti IL Sverre.
- Savner et sted hvor vi kan dyrke tilhørigheten.
- Effekter kan bidra til å skape tilhørighet. Dette bør utnyttes av IL Sverre.
- Ideen om en Sverredag relanseres.
- Positivt at Elbergbanen brukes for barn. Dette skaper bedre samarbeid og bygger fellesskap. Breddetilbudet for seniorfotball er også flott.
- Fotball må se muligheter for å skape økt tilhørighet ved å gi et bredere tilbud når det er aktivitet på Elberg, f.eks ved å tilrettelegge bedre for kiosksalg og bruk av klubblokalet.
- Viktig å få med flest mulig av hele familien. Gir også flere å fordele arbeidsoppgaver på. Lavterskeltilbud viktig, og skaper medlemsøkning.
- Viktig å være samlet i sponsorarbeidet.
- Det oppleves å gå veldig tregt med å få på plass anleggene. Kan IL Sverre øke presset for å få økt hastighet?
- I påvente av nytt klubbhus på Moan, kan det være mulig å tenke alternativt klubbhus et annet sted?

Vedtak

Dette blir egen sak i neste styremøte.

b. Sak 10. Valg:

Leder	Atle Busch	valgt for et år.
Nestleder	Rigmor Asperheim	valgt for to år.

Kasserer

Sekretær/informasjonsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Ingen kandidat –

årsmøtet gir styret fullmakt til å ta inn kasserer

Ragnhild Flatås valgt for ett år
Rune Leirset ikke på valg
gruppeleder Fotball valgt for ett år
gruppeleder Turn valgt for ett år
gruppeleder Sykkel valgt for ett år
gruppeleder Tennis valgt for ett år
Per Jarle Bolkan ikke på valg
Asgeir Persøy valgt for to år

Konklusjon

Avgjørende at vi får på plass en kasserer snarest.

Følger opp forslag fra Jan Inge og evt deretter Wenches. Tilbakemelding til leder snarest.

Hvis vi ikke greier få på plass en i kasserer vervet må vi ha et ekstraordinært årsmøte da styret ikke ser at fordeling av oppgavene i styret bør gjøres annerledes enn beskrevet i sak 2.

c. Årsmøtet godkjente gruppens årsmøtevedtak slik

Fotball:	Leder:	Jan Inge Olsen (valgt for 1 år)
	Sekretær:	Tor Strand (ikke på valg)
	Kasserer:	Ivar Næss (valgt for to år)
Turn:	Leder:	Wenche Hammer Johannessen (valgt for 1 år)
	Sekretær:	Ann-Kristin Aksnes (ikke på valg)
	Kasserer:	Kjersti Tausvik (valgt for to år)
Sykkel:	Leder:	Inge Johansen (valgt for 1 år)
	Sekretær:	Wigdis Einangshaug (valgt for to år)
	Kasserer:	Kjersti Størseth (valgt for to år)
Tennis:	Leder:	Lise Værvågen (valgt for 1 år)
	Sekretær:	Anna Bersås Eggen (ikke på valg)
	Kasserer:	Robert Dønning (velges for to år)

Revisor 1	Jørn Eriksen	valgt for et år
Revisor 2	Are Fridheim	valgt for et år
Vararevisor	Ingrid Øfsti	valgt for et år
Vararevisor	Bjørn Drægebø	valgt for et år

d. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i

Styret fikk fullmakt til å oppnevne representantene fram til neste årsmøte i 2015.

e. Valgkomité med leder og tre medlemmer for årsmøte 2015.

Styret fikk fullmakt til å oppnevne ny valgkomite. Det skal tilstrebes større spredning i geografisk tilhørighet.

Leder av valgkomiteen går på rundgang slik:

- 2014 Fotball
- 2015 Sykkel
- 2016 Tennis
- 2017 Turn.

Vedtak

Hver gruppe foreslår 1 valgkomite-medlem innen hovedlagets neste styremøte. Saken tas opp igjen da. Geografisk og kjønnsmessig fordeling er viktig.

- f. Erfaringer fra årets årsmøte for å forbedre høstmøtet og årsmøtet 2015**
Hva lærte vi av årets gjennomføring og hva bør vi ha fokus på for å endre til det bedre/mer nyttige?

Konklusjon

Denne saken fortsetter vi med i neste styremøte.

4. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde

a. Fotball

Status Fabritiusbanen

Styret fikk forelagt seg et forslag til finansieringsplan som var styrebehandlet av Fotball 6. mai. 14

Vedtak

Fotball får innvilget lån på kroner 1174000,- som mellomfinansiering, fra hovedlaget for å igangsette arbeidet med Fabritiusbanen, under forutsetning av at midlene skal betales tilbake til hovedlaget når IL Sverre må innfri sine forpliktelser til kommunen for anleggene på Moan, eller når hovedlaget ber om det. (Dette erstatter tidligere innvilget lån på 700 000.)

Vedtak

Fotballs sponsoravtale med DNB må styrebehandles. Dette blir sak på neste møte. Jan Inge skanner og sender forslaget til avtale på epost til styret.

b. Turn

Gymnastikkfestivalen

Over 1000 deltakere. Stor suksess. Stor dugnadsinnsats.

Turn oppfordrer gruppene i IL Sverre til å leie Løa, og treningstid der.

Foreslår et samarbeid mellom gruppene for å lage ei sommerskole. Turn prøver dette allerede til sommeren.

c. Sykkel

Sykkelsesongen i gang. TdT-organiseringa er godt i gang.

Velodrom trolig ferdig neste år, vil bli presentert to ulike modeller neste uke.

d. Tennis

Godt i gang. Kontinuitet i treningene gjennom året. Tennis

Ønsker at innspill og deltakelse på deres 10-årsjubileum. Jfr pkt 3

Konklusjon

Dette gjøres til en Sverre-dag. Mest sannsynlig sep 2014. Sted: Moan.

Tennis presenterer nærmere forslag til dato og gjennomføring i neste møte.

Styret oppnevner arrangementskomite med medlem fra hver gruppe på neste møte.

e. Hjemmesideløsningen etter omleggingen til v/ Ragnhild

Erfaringer med leverandøren og bruk av Wordpress

Nettstatistikk.

Konklusjon

Ragnhild har invitert til møte med de fra styret og gruppene som ønsker det for å avklare feil og mangler samt opplæringsbehov. Mest sannsynlig 20. mai kl 18. hjemme hos henne.

Kommer tilbake til denne saken i neste møte.

5. Status økonomi v/ Bjørn Tore per e-post

Status er

- Klubbadmin er i gang. Har kjørt ut faktura medlemskontingent til alle medlemmer. Fungerer bra. Fotball skal bruke Klubbadmin til å fakturere treningsavgift.
- Jeg kan inntil videre ta på meg jobben å være administrator på KlubbAdmin.
- Jeg har fått laget medlemsbevis i IL Sverre, i pdf format som kan hentes ut i Min Idrett. Det kan brukes som bevis hos G-sport, og Sverre arrangement. Vedlegger mitt bevis. Bilde kan lastes inn fra Min Idrett, slik at alle kan ha medlemskort med bilde.
- Snakket med It drift idrettsforbundet Oslo i dag. De var veldig fornøyd med å ha IL Sverre som pilotklubb. Jeg hadde kommet med veldig bra råd og innspill. De mente at samarbeidet var uunnværlig for dem. Syns at det er artig at IL Sverre er så kjent og populær i it avdelingen hos idrettsforbundet i Oslo.
- Har allerede fått inn i underkant av 40000,- i kontingent.
- Hittil i år ligger hovedlaget ca. 20000 i overskudd.
- Trenger styret råd i fra meg, så skal jeg prøve å svare på dem.

Konklusjon

Styret er meget takknemlig for at Bjørn Tore viser så stor velvilje til å bidra i denne perioden fram til vi har ny kasserer på plass.

6. Gjennomgang av innkommet post ved leder

Gjennomgått og fordelt

Konklusjon

Vi oppfordrer medlemmer til å gå i under Sverres fane borgertoget kl 1600 17.mai.

- I år er det Fotball som er ansvarlig for fanen i år.
- Ragnhild lager en sak på det på nettsida vår i etterkant av møtet.
- Rune sørger for utdeling av is til alle som stiller i Sverre-antrekk bak IL Sverres fane.
- Gjerne gamle effekter som kan lede tankene tilbake til 1814.
- Æresmedlemmer oppfordres spesielt til å stille.
- Alle med verv som ikke går andre plasser oppfordres spesielt.

7. Eventuelt

Neste møte: Torsdag 12. juni 2014 kl. 1900-2130
 Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Forslag til saker i neste møte:

- Følge opp henvendelse fra NIF:
Nord-Trøndelag Idrettskrets «Norges sprekeste fylke» ønsker å hjelpe og støtte idrettslag gjennom å samarbeide om en utviklingsavtale med oss. Hensikten er å øke antall fysiske aktive i ditt idrettslaget ved å etablere tilbud til voksne , eller for ungdom i alderen 13-19 år som ønsker å drive idrett i idrettslaget.

- Forslag om å lage en portefølje over promoartikler. Fotball tar kontakt med Levafro. Roll up. Supporterutstyr med mer.
- IL Sverre-dag/10årsjubileum.
- Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre
- Oppfølging etter årsmøtet 26. mars 2014
 - Oppnevning av valgkomite etter forslag fra gruppene
 - Erfaringer fra årets årsmøte for å forbedre høstmøtet og årsmøtet 2015
- Status økonomi v/ kasserer
- Gjennomgang av post v/ leder

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

Levanger 09.05.14

Ragnhild Flatås og Atle Busch
referenter