

Møte nr.
9/2022

Dokumentet lagret
Sverre Kildahl / Styret/Nordstrand-if.no

Styremøte

Møtetidspunkt / Time:
31. januar 2022, kl 19.00

Møtested:
Niffen

Referent, Lars Erik Østgaard

Til stede: Anders Bakken, Lars Erik Østgaard, Bjørn Rudjord, Kristine Høgh, Camilla Ryste, Espen Erikstad, Brage Galtestad, Siri Lader Bruhn, Anne-Mette Platou, Mathias Markanovic

Fra Administrasjonen: Ingen

Fra Kontrollkomiteen: Øystein Siggerud

Ikke tilstede: Fritz Hansen

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
1.	<u>Godkjenning av innkalling, sakliste</u> Godkjent	Anders	
2.	<u>Orientering</u> Administrasjon Daglig leder sykemeldt. Styreleder har fulgt opp administrasjonen i januar. Kristian Gjerstadberget har takket ja til stilling som daglig leder. Han starter på full tid fra 1. mai og i deltid fra 1.2 i 20% som konsulent. Årsregnskap NIF Foreløpig årsresultat er presentert styret, dette viser en fortsatt trygg økonomi i klubben. Endelig regnskap foreligger medio februar. Status økonomi NHAS Foreløpig årsregnskap viser betydelig underskudd, og det er ikke betalt avdrag på lånet iht avtale med långiver. Behov for organisatoriske endringer <ul style="list-style-type: none"> • MVA-spørsmål er under utredning • NIF må fortsatt ta eierskap • NIF må forvente økt leiekostnad Foreløpige regnskapstall for Sport J2012 fotball – Stor del av årgangen har meldt overgang til BSK etter initiativ fra trenere på årgangen. Styret ser alvorlig på at tillitsvalgte i foreningen uten forvarsel melder overgang til annen klubb. Administrasjonen følger opp årgangen.	Anders Info	
3.	<u>Budsjett</u> Utkast til budsjett for 2023 ble fremlagt. Budsjettet viser et foreløpig underskudd. Styreleder og nestleder får i oppdrag å jobbe videre med budsjettet med målsetting om å fremlegge et revidert budsjett til neste styremøte og som styrer mot balanse. Flere tiltak må vurderes, herunder nedbemanne i administrasjonen.	Info Anders Anders	

4.	<p>Organisasjonsplan</p> <p>Foreningens organisasjonsplan skal legges frem hvert år for årsmøte. Styret diskuterte behovet for å justere organisasjonsplanen hvor beskrivelsen av sportslig leder tas ut av planen. Bakgrunnen er at et ønske fra styret om gi større fleksibilitet i organisasjonen til å finne optimale løsninger for å følge opp foreningens sportslige målsettinger. Det ble også trukket fram at ordningen med en sportslig leder for hele klubben vil være økonomisk krevende, i en situasjon der foreningen må forvente betydelig økte leieutgifter til hall.</p> <p>Forslaget ble diskutert og justert (markert med rødt) for rollebeskrivelsen til daglig leder:</p> <p>Daglig leder settes av styret, og har ansvar for å utvikle foreningen i henhold til klubbens strategi, overordnede målsettinger og beslutninger i styret. Daglig leder har personalansvar for de ansatte i Nordstrand IF og står for den daglige ledelse av klubbens virksomhet, herunder ordinær drift, ansettelse, økonomiforvaltning, medlemshåndtering, sportslig og administrativ oppfølging av særiddrettsgruppene og ressursgruppene samt oppfølging av foreningens bygg og anlegg</p> <p><u>Vedtak:</u> Justert forslag til ny organisasjonsplan er vedtatt og legges fram for årsmøte i mars.</p>	<p>Info</p> <p>Anders</p>	
6.	<p>Rullestolhåndball</p> <p>Paraportgruppen fremlegger forslag om å starte med rullestolhåndball, etter dialog med NHF. Dette vil utvide parasportens tilbud til å også inkludere bevegelseshemmede.</p> <p>Forslaget ble godt mottatt og med enhetlig positiv tilfredelse fra styret.</p> <p>Oppstarten forutsettes fullfinansiert via eksterne midler og at det således ikke genererer merutgifter for klubben.</p> <p>Parasporten utreder om fasiliteter i Nordstrand Arena er tilstrekkelig tilrettelagt for universell utforming, herunder særskilt garderobe/dusjer/toaletter, samt hvorvidt bruken (rullestoler) kan påføre skader på sportsgulvet i hallen.</p>	<p>Info</p> <p>Anders</p> <p>Adm.</p> <p>Adm.</p>	
7.	<p>Ungdomsundersøkelse</p> <p>Styret fikk fremlagt resultatene fra ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført i ungdomsavdelingen håndball i november. 112 ungdommer deltok fra alle ungdomsårgangene med unntak av en. Svarprosenten er på litt under 50%.</p> <p>Hovedtrenden i tilbakemeldingene er at miljøet, det sosiale og å ha det gøy er de viktige trivselsparametre.</p> <p>Trenere gis tilgang til resultatet og det planlegges tettere dialog mellom ungdomsutvalget og trenere/årganger. Ungdomsutvalget har mottatt tilskudd til sosiale aktiviteter og kommer med forslag om hvordan midlene skal brukes.</p> <p>Det lages ett medieoppslag om spørreundersøkelsen. Camilla lager utkast.</p>	<p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Camilla</p>	

9.	<p>Valgkomite Valgkomiteens leder har meldt til styret at hun ikke stiller til gjenvalg.</p> <p>Anders gis mandat til å kontakte øvrige styremedlemmer, evt varamedlem for å avklare om noen vil overta lederrollen. Dersom ingen av disse sier ja, gis Anders fullmakt til å utrede og engasjere annen egnet ressurs</p>	<p>Info</p> <p>Anders</p>	
10.	<p>Styret 2023 Samtlige sittende styremedlemmer stiller til gjenvalg.</p> <p>Det vurderes å styrke styret med ytterligere en ressurs, og som spesielt kan ha fokus på økonomi.</p>	<p>Info</p>	
11.	<p>Kontrollutvalg 2023 Øystein Siggerud stiller til gjenvalg.</p>	<p>Info</p>	
12.	<p>Eventuelt Til neste styremøte ønskes innspill til hedersbenevnelser innen neste styremøte.</p> <p>Forslag sendes til Anne Mette som koordinerer innspill. Anne Mette kontakter også representantskapet og administrasjonen for innspill.</p>	<p>Info</p> <p>Anne - Mette</p>	