

Protokoll fra styremøte i Bøler basket

(endelig protokoll må alltid godkjennes ved at styremedlemmene undertegner på dokumentet elektronisk eller skriftlig.)

Møtenummer: 2/2023

Dato: 06.03.2023 kl 1900-2100

Sted: Bølerhallen

Til stede: Styreleder Trond Nygaard, Nestleder Erik A. Krognnes, Nadia Hamoud, Ana Cristina Delgado og daglig leder Ida Nygaard

Forfall: Bjørn Mundgjel

Referent: Trond Nygaard

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av protokoll fra 30.01.2023

Godkjent.

Sak 3 Drift

a. Status for drift

Ida orienterte. Søkt om midler fra Avis Oslo, 100 000 til Sommerferiebasket. Endret søknad om å bruke Bølerhallen i høstferier og vinterferier, førstemann til mølla. Jenter 07/08 bistått pga at laget ikke har lagleder.

b. Endring av vedtektene

Utkast til endrede vedtekter vedlagt innkallingen.

Styrevedtak:

Forslag til nye vedtekter legges fram på årsmøtet.

Sak 4 Behandling av saker til årsmøtet

a. Forslag til Årsberetning 2022.

Utkast til årsberetning gjennomgått og godkjent. Forslaget ligger på Dropbox.

b. Revisorgodkjent regnskap

Utkast til årsregnskap fra regnskapsfører gjennomgått. Forslaget ligger på Dropbox. Cristina og Ida sjekker omfanget av manglende inntekter fra kransekakesalget, og ber regnskapsfører om en ytterligere spesifisering av inntekter. Erik oppdaterer årsberetningen.

c. Forslag til budsjett

Erik undersøker om regnskapsfører kan utarbeide et forslag til budsjett.

d. Forslag til medlemskontingent og treningsavgift

Utkast til forslag gjennomgått, justert og godkjent. Forslaget ligger på Dropbox.

e. Forslag fra medlemmer og styret

Utkast til forslag gjennomgått, justert og godkjent. Forslaget ligger på Dropbox.

f. Forslag til organisasjonsplan

Utkast til organisasjonsplan gjennomgått og godkjent. Forslaget ligger på Dropbox.

g. Forslag til valgkomité

Styret skal innstille til årsmøtet. Trond holder i prosess.

Sak 5 Sportslig

a. Status for Sportslig utvalg

Nadia orienterte om at det ikke er avholdt møter i Sportslig utvalg siden forrige styremøte. Sportslig utvalg begynner arbeidet med å skaffe trenere til neste sesong etter årsmøtet.

b. Talentsamlinger

Forslag fra Nadia ettersendt innkallingen i forkant av styremøtet. Se vedlegg.

Styrevedtak:

Styret vedtok følgende endringer av retningslinjer for økonomisk støtte (tilføyelser understreket og slettinger overstrøket):

1. Støtte som klubben yter uten søknad:

- Påmeldingsgebyrer til:
 - Seriespill
 - NM
 - EB og EBC i regi av Region Øst
 - Lagavgifter for deltagelse på cuper i inn- og utland (maks 5000,-)
- ~~Deltagelse på SPU~~
- Trener og dommerkurs i regi av Region Øst eller NBBF
- Reisestøtte for trenere ihht. avtalefestet trenerkontrakt

2. Støtte som klubben yter med søknad:

- Landslagsdeltagelse og regionale samlinger (unntatt SPU), inkludert talentsamling: Begrunnet søknad basert på behov sendes til daglig leder, som sammen med klubbens kasserer gis fullmakt til å utbetale. Veiledende er at klubben kan støtte inntil kr ~~3000~~ 1500 per spiller per år gitt at klubbens andel ikke overstiger 50% av utgiftene. Familier med lav betalingssevne kan søke om pengestøtte for hele beløpet for samlingene. Utbetaling forutsetter forpliktelser i form av
 - deltagelse på ordinære dugnader og
 - å stille opp som instruktør e.l. for å gi tilbake til klubben.
- Lag kan få støtte til lagavgift og reise for deltagelse i prestisjeturnering som Scania, maks kr 3000 per år.
- Lag kan søke støtte til utstyr og andre utgifter som dommerhonorarer for vennskapskamper maks kr. 2000 per år.

c. Sommerbasket

Nadia orienterte om at Bjørnar har tatt kontakt om å påbegynne arbeidet med sommerferiebasket. Ida og Trond opplyste at klubben har flere søknader om tilskuddsmidler til behandling.

d. Skjema til utbetaling av økonomisk støtte til trenere og lag

Nadia orienterte om skjema. Daglig leder gjennomgår rutiner for å sikre at skjemaet brukes, slik at vi har en oversikt over hvilke lag som mottar tilskudd. Skjemaet ligger på Dropbox.

Sak 6 Økonomi

a. Status for økonomi og regnskap

Utgår. Drøftet under gjennomgangen av årsmøtet.

Sak 7 Eventuelt

Ingen saker.

Vedlegg sak 3 b – Endring av vedtektene

Til styret,

Det fremgår av § 22 i vedtektene til Bøler basket at «Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for Klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.»

Nedenfor finner dere forslag til endringer i klubbens vedtekter, med bakgrunn i endringer vedtatt av idrettstinget med virkning fra 1.1.2022 og gjeldende lovnorm for idrettslag. For nærmere opplysninger, se

<https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/informasjon-om-lovendringer-1.-januar-2022/>

<https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/for-idrettslag/>

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar følgende endringer i vedtektene for Bøler basket (tilføyelser understreket):

LOV FOR BØLER BASKET

Stiftet 1996

Sist endret av styret 6. mars 2023

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

- (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
- (2) Idrettslaget er medlem av Norges basketballforbund. For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder [NIFs lov § 10-1 \(4\)](#).
- (3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Oslo idrettskrets og idrettsrådet i Østsjø Bydel i Oslo kommune.
- (4) For regler om representasjonsrett, gjelder [NIFs lov § 10-3 \(1\)](#).
- (5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder [NIFs lov §§ 2-2](#) og [2-3](#).

§ 3 Medlemmer

1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder [NIFs lov §§ 10-4](#) og [10-6](#).
2. For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder [NIFs lov § 10-5](#) og [forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister](#) med [utfyllende regler](#).

§ 4 Kjønnfordeling

For regler om kjønnfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder [NIFs lov § 2-4](#).

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder [NIFs lov §§ 2-5, 2-6](#) og [2-7](#).

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder [NIFs lov § 2-8](#).

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder [NIFs lov § 2-9](#).

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder [NIFs lov § 2-10](#).

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder [NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13](#) og [2-14](#).

§ 10 Årsmøtet

1. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
2. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og [NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20](#).
3. Årsmøtets oppgaver:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
 1. idrettslagets regnskap
 2. styrets økonomiske beretning
 3. kontrollutvalgets beretning
 4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette
 1. medlemskontingent på minst kr 50
 2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
 1. Styre med leder, nestleder, minst ett styremedlem og minst ett varamedlem
 2. Kontrollutvalg med leder, minst ett medlem og ett varamedlem
 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 4. Valgkomité med leder, og minst ett medlem og minst ett varamedlem
 5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder [NIFs lov § 2-21](#).

4. For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder [NIFs lov § 2-19](#).

§ 11 Idrettslagets styre

- (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.
- (2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og [NIFs lov § 2-22](#).
- (3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:
 1. at idrettslagets formål ivaretas
 2. forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
 3. at beslutninger fattes i samsvar med overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
 4. registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 5. at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 6. at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett
- (4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretagelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
- (5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
- (6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12 Kontrollutvalg og valgkomité

- (1) For regler om kontrollutvalget, gjelder [NIFs lov § 2-12](#).
- (2) For regler om valgkomiteen, gjelder [NIFs lov § 2-18](#).

§ 13 Grupper

- (1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).
- (2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
 - a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
 - b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
 - c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 - d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.
- (3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder [NIFs lov § 2-2](#).

§ 15 Oppløsning, utmelding mv.

1. Idrettslaget kan vedta oppløsning:

1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

- (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
- (3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder [NIFs lov § 10-2](#).
- (4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

Vedlegg sak 5 b – Talentsamlinger

Re: Talentsamlinger

↩ ⏪ → ⋮

Nadia Hamoud <hamoud.nadia@gmail.com>

24/02/2023 - 13:33

To: kontakt@bolerbasket.no

Cc: Kasserer - Bøler Basket (**2 more**)

Hei,

Jeg forslå at vi har dette på agenda til neste styremøte.

Jeg kan lage to forslag til endring av retningslinjer basert på en samtale jeg hadde med Ida 😊

Nadia

fre. 24. feb. 2023 kl. 13:11 skrev <kontakt@bolerbasket.no>:

Hei Cristina!

Jeg har fått mail fra tre foreldre om å dekke utgifter til talentsamlinger. Det har tatt litt tid for meg å finne ut av dette, men i følge retningslinjene som vi har nå regnes talentsamlinger som SPU (Spillerutvikling) og skal dekkes av klubben uten søknad.

Vi bør vurdere å gjøre om på retningslinjene, for med 7 spillere fra G07 som deltar på talentsamlinger kan det fort bli veldig dyrt for klubben.

Siden fristen har gått ut på fakturaene bør de betales ganske raskt. Jeg legger ved fakturaer for Morten og Matthew. Når det gjelder Matei så har faren allerede lagt ut, så pengene kan reunderes til kontonummeret som jeg har markert med gult på vedlegget.

Det er disse spillerne jeg har fått henvendelser fra, men det er mulig dette gjelder flere:

Razvan Matei Argatu

oargatu@yahoo.com

Talentsamlinger 1000,-

Har lagt ut

Morten Midtlie Holsæter

bjornar1706@gmail.com

Talentsamlinger 5500,-

Vedlagt faktura

Matthew Bernarte Garcia

restikong@yahoo.com

Talentsamlinger 5500,-

Vedlagt faktura

Hilsen Ida

--
Mvh Nadia Hamoud

Forslag 1 Sportslige støtteordninger

1. Støtte som klubben yter uten søknad:
 - Påmeldingsgebyrer til:
 - Seriespill
 - NM
 - EB og EBC i regi av Region Øst
 - Lagavgifter for deltagelse på cuper i inn- og utland (maks 5000,-)
 - ~~Deltagelse på SPU~~
 - Trener og dommerkurs i regi av Region Øst eller NBBF
 - Reisestøtte for trenere ihht avtalefestet trenerkontrakt
2. Støtte som klubben yter med søknad:
 - Landslagsdeltagelse og regionale samlinger (~~unntatt SPU~~), inkludert SPU: **Begrunnet søknad basert på behov** sendes til daglig leder, som sammen med klubbens kasserer gis fullmakt til å utbetale. Veiledende er at klubben kan støtte inntil ~~kr 3000~~ **kr 1500** per spiller per år gitt at klubbens andel ikke overstiger 50% av utgiftene. **Familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte for hele beløpet for samlingene.** Utbetaling forutsetter forpliktelser i form av
 - deltagelse på ordinære dugnader og
 - å stille opp som instruktør e.l. for å gi tilbake til klubben.
 - Lag kan få støtte til lagavgift og reise for deltagelse i prestisjeturnering som Scania, maks kr 3000 per år.
 - Lag kan søke støtte til utstyr og andre utgifter som dommerhonorarer for vennskapskamper **eller sosiale aktiviteter** maks kr. 2000 per år.

Forslag 2 Sportslige støtteordninger

1. Støtte som klubben yter uten søknad:
 - Påmeldingsgebyrer til:
 - Seriespill
 - NM
 - EB og EBC i regi av Region Øst
 - Lagavgifter for deltagelse på cuper i inn- og utland (maks 5000,-)
 - ~~Deltagelse på SPU~~
 - ~~Trener og~~ dommerkurs i regi av Region Øst eller NBBF
 - Reisestøtte for trenere ihht avtalefestet trenerkontrakt
2. Støtte som klubben yter med søknad:
 - Landslagsdeltagelse, regionale og talentsamlinger (~~unntatt SPU~~): **Begrunnet søknad basert på behov** sendes til daglig leder, som sammen med klubbens kasserer gis fullmakt til å utbetale. Veiledende er at klubben kan støtte inntil kr 3000 per spiller per år gitt at klubbens andel ikke overstiger 50% av utgiftene. Utbetaling forutsetter forpliktelser i form av
 - deltagelse på ordinære dugnader og
 - å stille opp som instruktør e.l. for å gi tilbake til klubben.
 - Lag kan få støtte til lagavgift og reise for deltagelse i prestisjeturnering som Scania, maks kr 3000 per år
 - Lag kan søke støtte til utstyr og andre utgifter som dommerhonorarer for vennskapskamper, **eller sosiale aktiviteter** maks kr. 2000 per år

Vedlegg sak 5 d – Skjema til utbetaling av økonomisk støtte til trenere og lag