

Protokoll fra styremøte i Bøler basket

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

Møtenummer: 7/2023

Dato: 12.09.2023

Sted: Bølerhallen

Til stede: Styreleder Trond Nygaard, Nestleder Siv Elise Olsen, Morten Semmerud, Thor Moldestad, Kerstin Aarsand og daglig leder Ida Nygaard

Forfall: Maja Øverby og Bjørn Mundgjel

Referent: Trond Nygaard

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av referat fra styremøtet 21. juni 2023

Godkjent.

Sak 3 Orientering fra daglig leder

Ida opplyste at hun må slutte som daglig leder i Bøler basket, men at hun vil gi styret god tid til å ansette en ny daglig leder og sørge for opplæring.

Sak 4 Opplegg for besøk av NBBF 25. september

Trond og Ida innledet. NBBF er på en klubbtour der de skal besøke alle basketklubber i Norge. Bøler basket er sammen med de lokale basketklubbene invitert til et besøk 25. september. Ida avklarer tidspunkt og opplegg med NBBF. Videre dialog skjer per epost.

Sak 5 Sportslig utvalg

Morten redegjorde for status på arbeidet i Sportslig utvalg, inkl. en redegjørelse for trenerressursene for sesongen 2023/2024. Se vedlegg.

Sak 6 Drift

Ida orienterte:

- Klubbledermøte i morgen kl 20-21. Ida deltar, muligens Trond.
- Ida deltok på møte om kioskbetaling, men ikke relevant for oss.
- Ida og Siv Elise deltok på digitalt klubbmøte.
 - o Kan bestille besøk av Ståle Frey.
 - o Må søke forbundet om klubben skal reise utenlands.
 - o Utebaneprosjekt.
 - o Kerstin avtaler møte med Ana Cristina mht opplæring i idrettsoppgjør etter første kamphelg 23. september.
- Må forfølge hvorfor Siv Elise ikke får godkjenninger. Trond sjekker med banken.
- Thor: Har fortsatt problemer med tavla. Har purret BYM.

Sak 7 Avklare ev. uklarheter ved regelverket for økonomis støtte til lagene

Utsatt fra forrige styremøte. Se vedlegg.

Trond utarbeider forslag til endringer, som behandles på neste styremøte.

Sak 8 Kort gjennomgang av årshjulet

Kort gjennomgang. Se vedlegg.

Sak 9 Beslutninger på epost

Trond innledet.

Enighet om at styret i økende grad kan behandle saker som haster på epost, for deretter å protokollføre beslutningen på førstkommende styremøte. Det må fremgå tydelig av eposten – blant annet i tittelen – at dette er en beslutning. Det må videre fremgå hva som er forslaget til beslutning, og gis anledning for alle styremedlemmer å uttale seg.

Sak 10 Eventuelt**a. Møteplan**

Trond utarbeider en møteplan for høsten.

Vedlegg sak 5 Sportslig utvalg

Mortens presentasjon:

SU Oppdatering

12 September 2023

Trenersituasjon Bøler Basket 2023/2024

SU – Videre Arbeid

Trener-status pr i dag

- Vi er pr i dag ikke helt i mål, men mitigerende, kortsiktige tiltak er iverksatt. Blant annet fungerer Ahmed som ambulerende mentor innen G2013 og som trener-ressurs. Vi jobber med å få Bjørnar inn i lignende rolle for alle yngre lag.
- Bildet er i endring og forhåpentligvis setter dette seg snart
- Inn har kommet ett par nye trenere og ressurser
- Pr nå har vi rundt 20 trenere på blokka, men arbeidet er ikke helt ferdig.
- Alle lag har en 1 eller flere trenere, og vi ser at der vi har 1 og mener vi bør ha 2, så jobber vi med å få det på plass. Dette gjelder stort sett for de yngste lagene.

Nye inn

- Vi har fått Oleksander (Ukrainer) og Victor (Spanjol) inn som nye ressurser.
- Rapportene sier at Oleksander er en stor ressurs med høy kunnskap og meget bra tekniske ferdigheter. Spiller ikke selv nå, ukjent hvorfor, men tror det beror på skade. Inger Ruden skryter han opp i skyene.
- Victor bor på Mortensrud, rundt 40 år, og er ment å komme inn å trene 2K. Tidligere trener for OSI Kvinner.
- Oleksander blir brukt «all over the place» for øyeblikket, men vi må antageligvis få strukturert dette bedre. Men, som sagt, en meget verdifull ressurs.

Kompetanseutvikling trenere

- Pr nå er status lav på formell trenerkompetanse, og det vil ta tid å bygge opp kompetanse på alle nivå i klubben.
- Her må vi inn å stimulere folk til å ta kurs

Trenerlønninger

- Siste tallet på lønninger for trenere ligger på rundt 390K
- Det er ikke forhandlet frem avtale med Oleksander og Victor
- Avtalen med David er ikke signert, men den økonomiske delen er avklart*
 - Uavklart om klubben vil dekke reise- og oppholdskostnader ved kvalifikasjon til Norgesmesterskapet. Bør ta en avgjørelse på dette. Forhåpentligvis vil flere lag i fremtiden klare å kvalifisere til dette.
- SU ønsker å se nærmere på lønssystemet og eventuelt gjøre endringer der.

SU – arbeid videre

- Gå igjennom Sportsplan
 - Se etter muligheter for endringer/forbedringer
- Tilrettelegge for dommerkurs
- Utnytte ressursene bedre og la kompetanse spres utover, spesielt mot de yngre trenerne
- Arrangere trener-/lagledermøter
- Følge opp arrangementer i regi av Bøler Basket
- Følge opp muligheter for samarbeid med bydelen og opprustning av utebaner mm.

Vedlegg sak 7 Avklare eventuelle uklarheter rundt regelverket for økonomisk støtte til lagene

Nedenfor finner dere dagens retningslinjer for økonomisk støtte til lagene i Bøler basket.

Daglig leder har løftet følgende uklarheter rundt disse:

- Hva menes med et lag?
Utdyping: En treningsgruppe kan bestå av flere lag, sånn som G08/09, som er 40 spillere og melder på flere lag på cuper.
- Er det mer hensiktsmessig å ta utgangspunkt i per sesong fremfor per år?
Utdyping: Det er mellom sesongene, dvs. halvveis i året, at de store endringene i lagene skjer.

Retningslinjer for økonomisk støtte i Bøler basket

Sist endret av styret 6. mars 2023

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,-)
 - 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 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 forsamlingene. 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.

For søknad om økonomisk støtte, benytt [søknadsskjema](#).

Vedlegg sak 8 Kort gjennomgang av årshjulet

Årshjul per se:

ÅRSHJUL 2023 BØLER BASKET				
Oppstart	Frist	Aktivitet	Ansvarlig	
5. januar	5. januar	Lisenser for spillere som fyller 13 år 1. kvartal må registreres og sendes ut	Daglig leder	
15. desember	10. januar	Varsle Kontrollutvalget om årsmøtet	Leder	
1. januar	15. januar	Fastsatte årsmøtedato og publisere innkalling, sted og frist for innkomne saker	Leder	
1. januar	21. januar	Årsavslutning og revisjonskontroll av regnskapet	Økonomiansvarlig	
30. januar	30. januar	Rapportering idrettsregistrering/medl, aktive medl innen hver gr /Altin	Daglig leder	Sjekkes
1. februar	1. februar	Søke bidrag fra Oslo Kommune (frist alle bilag 1. juni)	Daglig leder	Sjekkes
1. januar	15. februar	Utarbeide årsberetning til årsmøtet	Leder	
1. desember	15. mars	Styret forbereder årsmøtet	Leder	
15. februar	15. mars	Alle saker må være innmeldt og sakspapirene klare og endelig innkalling	Leder	
31. mars	31. mars	Årsmøte	Styret	
1. mars	15. april	Påmelding Skovde cup - Eventuell koordinering i klubben	Daglig leder og lagledere	
27. april	27. april	Digitalt klubbmøte	Styret	
1. april	30. april	Innmelding av styreendring Ørreg	Styreleder	
1. april	30. april	Samordnet rapportering i Klubbadmin inkl søknad om mva-kompensasjon	Økonomiansvarlig og daglig leder	
1. april	30. april	Søke aktivitetstilskudd ØIK i oppfølgingen av samordnet rapportering	Økonomiansvarlig og daglig leder	
1. april	30. april	Påmelding Basketballing eller regionsting	Styret	
1. mai	31. mai	Frist for innsending til seriespill, 2 ting : hvilke lag stiller, og teknisk utføre	Daglig leder	Sjekkes
1. mai	1. juni	Regnskapsrapportering (Lotteritilsynet/Altinn)	Økonomiansvarlig	
1. februar	1. juni	Søke bidrag fra Oslo Kommune (frist alle bilag 1. juni)	Daglig leder	Sjekkes
1. mars	20. juni	Skaffe trenere for neste sesong	Sportslig ansvarlig/Sportslig utvalg	
1. mars	30. juni	Dialog med NBBF Region Øst om treningstider	Leder og Sportslig ansvarlig/Sportslig utvalg	
1. juni	30. juni	Søknad til skoler for Ulsrud, Nøklevann, Skullerud	Daglig leder	
1. juni	30. juni	Innmelding av neste sesongs lagledere	Daglig leder	
20. juni	15. august	Inngå avtaler med trenere	Daglig leder	
1. august	15. august	Fordeling av halltider i klubben	Sportslig ansvarlig/Sportslig utvalg	
1. august	15. august	Søkn om vare- og tj moms kompensasjon - Sportsadmin	Daglig leder	
15. august	20. august	Informasjonsskriv til foreldre	Styret	
20. august	20. august	Sesongstart	Styret	
1. september	1. september	Frist for innsending av oppdaterte lag/medlemslister - alle lag	Daglig leder	
1. juni	1. september	Påmelding Den store trenerhelgen/klubbhelgen i begynnelsen av september	Styret/daglig leder/trenere	
15. september	15. september	Siste frist innmelding/korrigerer lag i seriespill	Daglig leder	Sjekkes
15. september	15. september	Alle lisenser må registreres og sendes ut	Daglig leder	
1. september	15. september	Salg av Bøler effekter	Daglig leder	
1. juni	25. september	Planlegge NBBFs besøk 25. september	Styret	
1. september	30. september	Informasjonsskriv til foreldre	Styret	
1. september	30. september	Innhente samtykke fra foreldre til foto og publisering på klubbens nettsider	Daglig leder og lagledere	
1. september	30. september	Arrangere foreldremøte - Først felles, deretter lagvis	Styret	
1. september	1. oktober	Trener- og lagledermøte	Styret	
1. oktober	1. oktober	Alle nye lisenser og kontingenter må være sendt ut og betalt av spillerne	Daglig leder	
1. oktober	1. oktober	Kioskvakter frem til jul utsendes	Daglig leder	
1. september	1. oktober	Sekretariatsopplæring	Sportslig ansvarlig/Sportslig utvalg	
1. september	1. oktober	Innløsing av bestillingsvarer (oppv trøyer etc)	Daglig leder	
15. oktober	15. oktober	Seriestart	Styret	
1. november	1. november	Valgkomitee må aktiviseres ifm årsmøte	Leder	
1. november	1. november	Juleturneringskomitee må iverksettes	Daglig leder	
1. oktober	31. november	Kransekakesalget	Dugnadskomiteen	
1. desember	15. desember	Utsendelse av vårens kioskvakter	Daglig leder	
1. desember	15. desember	Fakturering av hall	Økonomiansvarlig	
23. desember	23. desember	Innmelding av oppdatert medl liste til styret	Lagledere	
1/ mars	31/ mars	Melde inn ønsker om bruk av hallen i sommerferien, til BYM	Daglig leder	

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende