

Protokoll fra styremøte i Bøler basket

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

Møtenummer: 9/2023

Dato: 13.11.2023

Sted: Bølerhallen

Til stede: Styreleder Trond Nygaard, nestleder Siv Elise Olsen, Morten Semmerud, Maja Øverby, Thor Moldestad, Kerstin Aarsand, Bjørn Mundgjel og daglig leder Ida Nygaard

Forfall:

Referent: Trond Nygaard

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av referat fra styremøtet 17. oktober 2023

Godkjent.

Sak 3 Oppfølging av møte med trenere og lagledere

Trond innledet. Se også vedlagt epost fra Morten som oppsummerte møtet med trenere.

Styret var enige om følgende oppfølgingspunkter for styret:

- Evaluering av hallvakter på Nøkle vann på slutten av sesongen.
- Dato for juleturneringen fastsatt til 30. desember
- Lage rutiner for å tilby felles opplæring av hallvakter
- Jobbe aktivt for å forbedre treningsstidene for neste sesong
- Implementere treningsstatistikk for lag som ønsker det

Sak 4 Prosess for ansettelse av ny daglig leder

Trond innledet. Saksframlegg vedlagt.

Styrevedtak:

«Styret gir leder og nestleder fullmakt til å velge ut og gjennomføre intervjuer av relevante søkere og innstille til styret, og at nåværende daglig leder deltar på intervjuene.»

Sak 5 Utkast til klubbhåndbok for Bøler basket

Trond innledet. Saksframlegg vedlagt.

Det var enighet i styret om at utkast til klubbhåndbok settes opp som sak på neste styremøte.

Sak 6 Sportsplaner

Siv Elise innledet.

Det var enighet i styret at Morten holder i revideringen av Sportslig plan sammen med Sportslig utvalg, og at målet er at planen blir revidert i løpet av sesongen.

Sak 7 Sportslig arbeid

Morten orienterte om trenermøtet og status for G08/09.

Sak 8 Status for drift

Ida orienterte: Hallen på Nøklevann stenger hele desember for trening og hallvakter. Lørdag 25.11 er Bølerhallen ledig for basket. Det er behov for å arrangere et foreldremøte for det nystartede laget G14-16, der Maja stiller fra styret. Ida viste til epost om kurstilbud, og at det var viktig å stille på mangfoldskurset i januar.

Sak 9 Kort gjennomgang av årshjulet

Se vedlegg.

Sak 10 Eventuelt

Ingen saker.

Vedlegg sak 3 Oppfølging av møte med trenere og lagledere

For min del var det veldig riktig, og absolutt på tide, å møte en god del av trenerne i klubben samtidig. Vi fikk diskutere følgende temaer:

1. Trener-situasjonen generelt

1. Her kom det noen få innspill knyttet til for sene treninger for G08/09 på mandager, og for tidlige treninger for G11/13. Dette er problemstillinger som vi har vært klar over, men som er vanskelig å gjøre noe med i inneværende sesong. Målet må da være å unngå slike uheldige løsninger til neste år. Men, SU uttrykte også at hvis oppmøte på disse treningene, over lang tid, ble veldig lavt, så får vi se etter tiltak da.
2. Utfordringen med Even og hans 2 store grupper på Østensjø (mandager), og Bøler (fredager), ser nå ut til å være løst. Han har vært alene med disse 2 gruppene lenge, og det er vanskelig, både med tanke på gjennomføring av treninger, men ikke minst ved gjennomføring av Easybasket-helger, når han har meldt på mer enn et lag. Jones la frem at han har spillere på sitt lag som kan være med å assistere dette.

2. Erfaringsoverføring mellom trenere

1. Her var alle enige om at dette er noe vi kan bli bedre på. Bjørn kom med et forslag om å sette ned en liten gruppe av trenere, samt representanter fra SU, som skal se på hvordan vi kan angripe dette. Martin skal allerede nå til helgen ha en "session" med J17, sammen med Bjørn, for å luft tanker rundt sporten.

3. Innføring av statistikk

1. Dette ble godt mottatt av de fleste, og SU presiserte at dette er ikke noe vi presser på lagene, men at trenere og lagledere står fritt til å bruke dette som en hjelp til laget. Jones har allerede begynt å bruke en app som dekker dette behovet, og han, etter 3 kamper ser på dette som stor hjelp. Det handler om å ta de smarte valgene, og det kan vi lære ved å bruke statistikk riktig. Det er ikke et mål at dette skal brukes spiller mot spiller, men spiller mot seg selv og egen utvikling.

Dette var i kort det vi drøftet. Sumasumarum; så tror jeg dette er noe vi kanskje bør gjøre minimum 2 ganger i året.

mvh

Morten

Vedlegg sak 4 Prosess for ansettelse av ny daglig leder

Jeg viser til styremøtet 12. september, der Ida orienterte om 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.

Stillingen som daglig leder ble utlyst 29. oktober på flere nettsteder, med [stillingsbeskrivelsen på klubbens nettsider](#), med søknadsfrist 20. november.

For å sikre en god og rask prosess er det viktig at styret er enig om videre prosess.

Forslag til vedtak:

«Styret gir leder og nestleder fullmakt til å velge ut og gjennomføre intervjuer av relevante søkere og innstille til styret.»

Trond

Vedlegg sak 5 Utkast til klubbhåndbok for Bøler basket

Norges idrettsforbund anbefaler at alle idrettslag har en klubbhåndbok som skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i idrettslaget. Nærmere informasjon og mal er tilgjengelig på [NIFs nettsider](#). Klubbhåndboken bør publiseres på klubbens nettsider.

Bøler basket har ingen klubbhåndbok, og jeg har påtatt meg å lage et utkast som ligger tilgjengelig i styrets Dropbox-mappe. Klubbhåndboken må vedtas og oppdateres av styret, slik at det er et levende dokument som til enhver tid gjenspeiler klubbens struktur, rutiner, aktiviteter mv.

Jeg foreslår at vi på dette styremøtet tar en kort drøfting av videre prosess for klubbhåndboken, og at styret og daglig leder frem til neste styremøte spiller inn eventuelle forslag til endringer, slik at styret behandler klubbhåndboken på styremøtet i desember. I den forbindelse bør styret også diskutere: Hvilke deler av teksten som må forankres eller avklares med andre enn styret og daglig leder?

Utkastet til klubbhåndboken ligger her:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/xit2vnxv1kamh3f49heru/Klubbh-ndbok-B-ler-basket.docx?rlkey=y3oyhlee3np1xlqh22qz8a9ev&dl=0>

Trond

Vedlegg sak 9 Gjennomgang av årshjulet

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	Fastsette 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/medi, aktive medi innen hver gr /Altin	Daglig leder
1. februar	1. februar	Søke bidrag fra Oslo Kommune (frist alle bilag 1. juni)	Daglig leder
1. januar	15. februar	Utarbeide årsberetning til årsmøtet	Leder
1. desember	15. mars	Styret forbereder årsmøtet	Leder
13. februar	13. februar	Leietakermøte med BYM i Bølerhallen	Hallansvarlig og daglig leder
15. februar	15. mars	Alle saker må være innmeldt og sakspapirene klare og endelig innkalling	Leder
31. mars	31. mars	Årsmøte	Styret
27. april	27. april	Digitalt klubbmøte	Styret
1. april	30. april	Innmelding av styreendring Brreg	Styreleder
1. april	30. april	Samordnet rapportering i Klubbadmin inkl søknad om mva-kompensasjon	Økonomiansvarlig og daglig leder
1. april	30. april	Søke aktivitetsmidler OIK i oppfølgingen av samordnet rapportering	Økonomiansvarlig og daglig leder
1. april	30. april	Påmelding Basketballting eller regionsting	Styret
1. mai	31. mai	Frist for innsending til seriespill. 2 ting : hvilke lag stiller, og teknisk utføre	Daglig leder
1. mai	1. juni	Regnskapsrapportering (Lotteritilsynet/Altinn)	Økonomiansvarlig
1. februar	1. juni	Søke bidrag fra Oslo Kommune (frist alle bilag 1. juni)	Daglig leder
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, Nøkle vann, 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
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
20. september	1. oktober	Seriestart - Omtrentlig tidspunkt	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	Innlevering av bestillingsvarer (oppv trøyer etc)	Daglig leder
1. oktober	1. november	Påmelding Skovde cup - Eventuell koordinering i klubben	Daglig leder og lagledere
1. november	1. november	Valgkomitee må aktiviseres ifm årsmøte	Leder
1. november	1. november	Juleturneringskomiteen 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 med 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