

Protokoll fra styremøte i Bøler basket

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

Møtenummer: 10/2023

Dato: 11.12.2023

Sted: Bølerhallen

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

Forfall: Maja Øverby, Kerstin Aarsand og Bjørn Mundgjel

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 Ansettelse av daglig leder

Det har vært en egen prosess unntatt offentlighet rundt ansettelse av daglig leder, der styret enstemmig fattet følgende vedtak:

«Bjørnar Holsæter tilbys stillingen som daglig leder i Bøler basket. Leder gis fullmakt til å forhandle om lønn.»

Sak 4 Utkast til klubbhåndbok for Bøler basket

Trond innledet. Se vedlegg.

Enighet om at Trond sender utkast til klubbhåndbok på bred foreleggelse i klubben, med frist for innspill i januar.

Sak 5 Demokrati i Bøler basket – Barn og ungdom

Siv Elise innledet. Se vedlegg.

Det var enighet i styret om at Siv Elise lager et utkast til en ramme for et barne- og ungdomsråd, som vi andre spiller inn på.

Sak 6 Juleturnering

Trond innledet.

Morten meldte seg som styrets representant i juleturneringskomiteen.

Sak 7 Avslutning av årsregnskapet – Status

Trond innledet. Ida orienterte om status for arbeidet, der avslutningen av årsregnskapet håndteres av henne. Ida påpekte samtidig at avtalen med «Send regning» må avsluttes.

Sak 8 Status for drift

Ida orienterte: Utbetaling av lønn er i prosess. Nybegynnerbasket 14-15 har nå fått tre lagledere og ønsker et nettmøte med noen i klubben, der Morten sier han kan stille fra styret. Medlemsregistrering prioriteres nå på avslutningen av året, inkl. medlemsbetaling.

Sak 9 Kort gjennomgang av årshjulet

Se vedlegg.

Trond aktiverer valgkomiteen. Ellers er alt ivaretatt.

Sak 10 Eventuelt

- a. Søknad om økonomisk støtte: Styret gir daglig leder fullmakt til å behandle disse.
- b. Trond orienterte om at han vil trekke seg som styreleder fra og med årsmøtet i 2024 og vil orientere valgkomiteen om dette.

Vedlegg sak 4 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.

Som vi avtalte på forrige styremøtet skal vi gjennomgå klubbhåndboken og blant annet diskutere: Hvilke deler av teksten 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 5 Demokrati i Bøler basket – Barn og ungdom

Se følgende epost fra Siv Elise.

Trond

Årsmøtet



nestleder@bolerbasket.no

Til <kontakt@bolerbasket.no>; Thor Moldestad; 'Morten Semmerud'; leder@bolerbasket.no;
kasserer.bolerbasket@klubbkontor.no; klubb utvikling@bolerbasket.no

↩ Svar

↩ Svar til alle

→ Videre send

⋮

tor. 07.12.2023 23:02

Hei,

jeg vet at det tidligere har vært spillerrepresentant i styret, men at dette ble avviklet på bakgrunn av at det visstnok fungerte dårlig. Jeg synes imidlertid det er viktig at styret også består av en representant for barna og ungdommene, eller at det etableres et spillerråd eller lignende, for å ivareta følgende:

Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17 gir alle barn en rett til å bli hørt i saker som vedrører dem.

Mulig dette er en sak for Årsmøtet, men jeg ønsker at styret diskuterer dette ved en anledning.

Mvh.

Siv Elise

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 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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