

Protokoll fra styremøte i Bøler basket

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

Møtenummer: 01/2024

Dato: 15.01.2024

Tid: 1900-2100

Sted: Bølerhallen

Til stede: Styreleder Trond Nygaard, nestleder Siv Elise Olsen, Thor Moldestad, Maja Øverby, daglig leder Bjørnar Holsæter og tidl. daglig leder Ida Nygaard

Forfall: Morten Semmerud, Kerstin Aarsand og Bjørn Mundgjel

Referent: Trond Nygaard

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av referat fra styremøtet 11. desember 2023

Godkjent.

Sak 3 Forberede årsmøtet 2024

Trond innledet. Se vedlegg. Styret fastsatte tidspunkt for årsmøtet til 21. mars, der Trond legger ut informasjon på nettsidene og Bjørnar lenker på Facebook. Bjørnar etablerer dialog med regnskapsfører, bistår regnskapsfører i arbeidet og involverer styret, mens styret utarbeider en sak til årsmøtet om årsregnskapet. Trond etablerer dialog med kontrollutvalget og bistår dem i deres arbeid. Trond har allerede etablert dialog med valgkomiteen og bistår dem i deres arbeid. Styret setter opp forslag til kandidater i valgkomiteen som sak på neste styremøte. Trond koordinerer utarbeidelsen og distribusjonen av årsmøtets saksliste til medlemmene.

Sak 4 Vurdere innspill på Behovsplan for idrett 2025-2034

Trond innledet. Se vedlegg. Trond begynner på et innspill fra Bøler basket som de andre i styret spiller inn på.

Sak 5 Deltakelse og ev. innspill på saker på Baskettinget

Trond innledet. Se vedlegg.

Styret var enstemmig om at Siv Elise er Bøler basket sin representant på Baskettinget 2024. Bøler vurderer observatør senere.

Sak 6 Prosess – Vurdere innføring av Spond Club eller annet medlemssystem

Trond innledet.

Styret enstemmig om at Maja holder i dette, sammen med Bjørnar, og at andre kan inviteres inn i arbeidet.

Sak 7 Status for drift

Bjørnar orienterte: Har søkt om midler på en rekke ordninger. Bjørnar og Siv Elise utarbeider forespørsel til lagene vedr. dugnad under Tons of Rock.

Sak 8 Kort gjennomgang av årshjulet

Kort gjennomgang av aktuelle aktiviteter fremover. Se vedlegg.

Sak 9 Eventuelt

- a. Filming eller streaming av kamper

Siv Elise løftet problemstillingen knyttet til filming eller streaming av kamper.

Styret var enstemmig om at det ikke er anledning for noen i Bøler basket til å filme under kamper inntil det foreligger en retningslinje, og at Bjørnar videreformidler dette til lagene.

Vedlegg sak 3 Forberede årsmøtet 2024

Årsmøtet i Bøler basket er regulert av § 10 i [vedtektene](#).

I forberedelsen av årsmøtet må styret:

- Fastsette tidspunkt for årsmøtet og varsle dette til medlemmene, med frister for innspill til saklisten.
- Utarbeide årsberetning for 2023, jf. [arbeidsdokument i Dropbox](#).
- Etablere dialog med regnskapsfører rundt avslutningen av regnskapet for 2023 og bistå regnskapsfører i arbeidet, og utarbeide en sak til årsmøtet om årsregnskapet for 2023.
- Utarbeide forslag til budsjett, medlemskontingent og treningsavgift for 2024
- Utarbeide forslag til organisasjonsplan og ev. andre saker
- Etablere dialog med kontrollutvalget for å bistå dem i deres arbeid.
- Etablere dialog med valgkomiteen og bistå dem i deres arbeid.
- Foreslå kandidater til ny valgkomite.
- Utarbeide og distribuere sakliste til årsmøtet og gjennomføre årsmøtet.

Vi trenger å gjennomgå listen og fordele oppgaver.

Vi bruker følgende Dropbox-mappe:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/u833fwcmzjimpaodvnm3qu/h?rlkey=0moeb6ad6wtital64nki2cbqn&dl=0>

Trond

Vedlegg sak 4 Vurdere innspill på Behovsplan for idrett 2025-2034

Jeg viser til eposten nedenfor, der Bøler basket inviteres til å komme med innspill til Oslo kommunes nye behovsplan for idrett 2025-2034, med frist innen 11.2.2024. For nærmere opplysninger, se [Høring av behovsplan for idrett 2025-2034 - Oslo kommune](#).

Jeg foreslår at vi utarbeider et innspill der vi viser til knapphet på kapasitet anlegg i vårt nærområde. Dette kan kanskje ses i sammenheng med den nye boligplanen for Skullerud. I så fall er det fint om vi kan fordele oppgaver i styret.

Trond

Fwd: Høring av behovsplan for idrett 2025-2034



kontakt@bolerbasket.no

Til Styreleder Bøler basket; nestleder@bolerbasket.no; kasserer@bolerbasket.no; 'Klubbutvikling Bøler Basket'; Morten Semmerud; Thor Moldestad; Bjørn Mundgjel



tir. 19.12.2023 12:15

Til styret!

----- Videre sendt melding -----

Fra: Linn Klokhammer <linn.klokhammer@bym.oslo.kommune.no>

Dato: 19. desember 2023 kl. 09.03.31 +01.00

Emne: Høring av behovsplan for idrett 2025-2034

Til: kontakt@bolerbasket.no

Hei,

Forslag til Oslo kommunes nye behovsplan for idrett 2025-2034 er lagt ut på høring, med frist for innspill søndag 11. februar 2024.

Behovsplanen er en strategisk plan, og et politisk styringsverktøy, som synliggjør behovet for nye anlegg tilrettelagt for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet gjennom planperioden. Behovsplanen synliggjør i tillegg behovet for rehabilitering av eksisterende anlegg.

Behovsplanen har frem til nå vært en del av behovsplan for idrett og friluftsliv, og vil fremover deles i to planer, hvor det blir en egen behovsplan for idrett – "Behovsplan for idrett 2025-2034". Tidligere har behovsplanen også inneholdt en behovsdel og et handlingsprogram i ett og samme dokument. Nå er planen delt i tre: en behovsplan, ett kunnskapsgrunnlag og en investeringsplan.

Klikk deg gjerne inn på Oslo kommune sine nettsider for å lese mer om behovsplanen og øvrige dokumenter, samt for å finne ut av hvordan du kan gi innspill til høringsforslaget.

[Høring av behovsplan for idrett 2025-2034 - Oslo kommune](#).

Med vennlig hilsen
Behovsplanidrett

Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80



Vedlegg sak 5 Deltakelse og ev. innspill til saker på Baskettinget

Basketballtinget gjennomføres annethvert år, og gjennomføres i år på Thon Hotels Oslo Airport er 4.-5. mai 2024. Bøler basket kan stille med en representant med stemmerett, besluttet av styret, og påmeldingsfristen vil være i løpet av vinteren. I tillegg kan det hende vi får anledning til å ta med en observatør.

Jeg foreslår at styret allerede nå tar en diskusjon og beslutning på hvem som skal stille for Bøler basket.

Til tinget vil det også være mulig for klubber å melde inn saker som tinget skal ta stilling til. Dette vil først og fremst omfatte forslag til endring av lover/regler. Selv om det ikke er satt noen frist for dette ennå, vil det være lurt å starte en diskusjon om hvilke forslag vi ønsker å melde inn. Her kan det være lurt å be Sportslig utvalg om innspill.

For nærmere informasjon, se <https://basket.no/om-nbbf/basketballtinget/>. Det foreligger ennå ingen frister eller dokumenter, kun for tidligere år, men disse vil komme snart og vil trolig ikke avvike stort fra tidligere basketting.

Trond

Vedlegg sak 6 Prosess – Vurdere innføring av Spond Club eller annet medlemssystem

Bøler basket benytter i dag NIFs eget medlemssystem KlubbAdmin til håndtering av medlemmer. Dette er et webbasert system som utelukkende omhandler administrasjon av medlemsregistreringer og eventuelle roller i NIFs systemer. Det er daglig leder som oppdaterer medlemsregisteret.

NIF har imidlertid [godkjent en rekke eksterne leverandører for integrasjon med NIFs system](#), som også tilbyr en rekke andre funksjoner. Fordelen med disse kan blant annet være at medlemmene selv gis anledning til å oppdatere medlemsopplysninger, og at medlemsregisteret danner en brukerbase for organisering av klubbens aktiviteter og dugnader, kommunikasjon, fakturering ol.

Flere av leverandørene er riktignok knyttet til særiddretter, mens de som kan være aktuelle for Bøler basket er følgende:

- [Consio](#)
- [Hoopit](#)
- [IdrettenOnline](#)
- [Medlemsnett](#)
- [Rubic](#)
- [Spond Club](#)
- [Spoortz](#)
- [Styreweb](#)

Jeg foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som får som oppgave å vurdere en eller flere av disse systemene ut fra blant annet funksjonalitet og pris, og at arbeidsgruppen kommer med et forslag som behandles i styret. Dersom det besluttes å endre medlemssystem bør det være et mål om stegvis eller fullstendig innføring senest fra begynnelsen av sesongen 2024/2025.

Trond

Vedlegg sak 8 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/korrigeringslag 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 medl liste til styret	Lagledere
1. mars	31. mars	Melde inn ønsker om bruk av hallen i sommerferien, til BYM	Daglig leder