



Protokoll fra styremøte i Bøler Basket

Møtenummer: 02/2024

Dato: 12.02.2024

Tid: 1900-2100

Sted: Bølerhallen

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

Forfall: Kerstin Aarsand og Bjørn Mundgjel

Referent: Trond Nygaard

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av referat fra styremøtet 15. januar 2024

Godkjent.

Sak 3 Status – Forberedelse av årsmøtet 2024

Trond innledet. Se vedlegg. Bjørnar har etablert dialog med regnskapsfører og bistår regnskapsfører i arbeidet og involverer styret i oppfølging av spørsmål. Trond har etablert dialog med valgkomiteen og kontrollkomiteen og bistår dem i deres arbeid. Trond Trond koordinerer utarbeidelsen av årsrapporten og styrets forslag til kandidater i valgkomiteen per epost.

Sak 4 Klubbhåndbok for Bøler Basket

Trond innledet. Se vedlegg.

Styret fattet følgende vedtak enstemmig:

«Styret vedtar Klubbhåndbok for Bøler Basket.»

Sak 5 Vurdere innføring av Spond Club eller annet medlemssystem

Maja innledet.

Styret var enige om å bruke tiden til neste styremøte til å forberede innføring av Spond Club.

Sak 6 Etablering av Ungdomsråd

Siv Elise innledet.

Styret var enige om å avvente en beslutning om å etablere et ungdomsråd i påvente av videre dialog i klubben.

Sak 7 Trenerne for neste år

Bjørnar innledet.

Det var enighet om at klubben begynner arbeidet med å rekruttere trenere.

Sak 8 Basketcamp vinterferien

Bjørnar orienterte om gratis baskettilbudet i vinterferien mandag-onsdag.

Sak 9 Status for drift

Bjørnar orienterte. Leietakermøte i morgen om Bølerhallen i forbindelse med revidering av leiekontrakt for neste toårsperiode, der Bjørnar og trolig Thor deltar. Prøver å gjennomføre en Easybasket-turnering til våren. Bjørnar og Trond følger opp trenerkontrakt med Aleksander.

Sak 10 Status for sport/sportslig utvalg

Morten orienterte. Utfordringer på trenersiden, særlig på de yngre lagene. Bjørn og Arve trekker seg fra sportslig utvalg.

Sak 11 Kort gjennomgang av årshjulet

Se vedlegg.

Sak 12 Eventuelt

a. Tons of Rock

Det var enighet i styret om at inntektene dette året skal gå til lagene i sin helhet.

Bjørnar lager påmelding til vakter.

Vedlegg sak 3 Status – Forberedelse av 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 sakslisten.
- 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 saksliste til årsmøtet og gjennomføre årsmøtet.

På styremøtet 15.1.2024 ble følgende notert:

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.

Vi bruker følgende Dropbox-mappe:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/u833fwcmzjmpaodvnm3qu/h?rlkey=0moeb6ad6wtital64nki2cbqn&dl=0>

Trond

Vedlegg sak 4 Beslutte Klubbhåndbok for Bøler Basket

På styremøtet 11. desember 2023 var det enighet om at Trond sender utkast til klubbhåndbok på bred foreleggelse i klubben, med frist for innspill i januar.

Utkastet til Klubbhåndbok ble 17. desember 2023 sendt på høring i klubben gjennom innlegg på Facebook-gruppen *Lagledere og andre ressurspersoner*, med frist for innspill 15. januar 2024. I tillegg ble den formidlet særskilt til Sportslig utvalg.

Høringsinnspill

I høringen kom det inn følgende innspill:

Per Inge Hansen

1. Endre Hovedmål, punkt 1 fra «Basketilbud for alle aldre og begge kjønn» til «Basket for alle aldre og alle kjønn» Da får vi med alle LGBTQ+-variantene folk kan ha.

Styreleders vurdering: Foreslås tas til følge, men med følgende endring: «Basket for alle aldre og kjønn».

2. Under avsnittet for Årsmøtet synes jeg det bør formuleres eller legges til at man oppfordrer alle til å delta på årsmøtet, selv om man ikke skal "være med på å bestemme hva klubben skal gjøre...". Dette er et bra forum for å bli kjent med klubben, spørre spørsmål eller komme med kommentarer.

Styreleders vurdering: Foreslås tas til følge med følgende endring i fjerde avsnitt (endringer understreket eller overstreket) under Årsmøtet: «Alle som ønsker å være med medlemmer oppfordres til å delta på årsmøtet, og til å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.»

3. -Siden klubben er veldig dugnadsstyrt, og da jeg mener at all dugnadsarbeid er avhengig av et sosialt aspekt for å involvere folk i ulike roller, synes jeg det en eller annen plass burde vært skrevet noe om f.eks:

- At foreldre frivillig sosialiseres ved å komme oftere å se på kampene i hallen, da møtes gjerne foreldre og danne sosiale bånd, og kanskje man fanger opp at enkelte har egenskaper som kunne vært kjekt å ha i klubben, man har (spesielt for lagledere) lettere for å kunne skape en god kommunikasjon
- At flere foreldre bidrar i kiosk eller andre arrangement og tilstelninger, slik at de kanskje får et større eierskap til klubben.

Styreleders vurdering: Foreslås delvis tas til følge med følgende tilføyelser under Foreldre/foresatt:

«Alle foreldre oppfordres til å delta som tilskuere på barnas kamper. Dette er blant annet en god arena til å bli kjent med andre foreldre og danne sosiale bånd, og slik også bidra til gode miljøer rundt barna. I tillegg er dette en god arena for å bli bedre kjent med klubben, og til å bidra i arbeidet med å videreutvikle klubben videre.

Klubben forventer at foreldre bidrar i klubbens dugnader, arrangementer og tilstelninger.»

Ron H. Nordhagen:

4. Hovedmålene til Bøler basket er: 1. Baskettilbud for alle aldre og begge kjønn. Evnt; 1. Baskettilbud til alle, uansett alder (stryke begge kjønn)

Styreleders vurdering: Foreslås ikke tas til følge, jf. forslag i punkt 1 ovenfor.

Sportslig utvalg:

5. «Bøler basket» endres til «Bøler Basket», da dette er navnet på klubben.

Styreleders vurdering: Foreslås tas til følge.

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar Klubbhåndbok for Bøler basket.»

Vedlegg sak 11 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 medl liste til styret	Lagledere
1. mars	31. mars	Melde inn ønsker om bruk av hallen i sommerferien, til BYM	Daglig leder