

Oppsal Basket

Protokoll - Styremøte 22. september 2023

Dato: 22.09.2023 18:00

Sted: Oppsal Arena. Det var også mulig å delta digitalt over video.

Deltagere:

- Darko Lukic
- Angelina Lundhagen
- David Coron-Andersen
- Sohail Ashraf
- Desiree Hagman
- Ylva Axelsen

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 23/12/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Økonomi - Status

Styrets nestleder gir en oppsummering av møter og informasjonsutveksling med regnskapsfører Nina Aggarwal i OIK, status på klubbens økonomi, og likviditesprognose. Det har blitt gjort et omfattende arbeid for å få full oversikt og ajourføre regnskapene. Styret gjorde en grundig gjennomgang av den informasjonen som mer nylig er kommet frem om tidligere regnskapsførsel, blant annet knyttet til lagkasser, moms kompensasjon, lønn til importspillere, og bruk av oppsparte midler, og enkelte andre spørsmål Aggarwal i OIK hjelper styret med å bringe klarhet i. Styret er kjent med at klubben forut for BLNO-satsing i 2022 hadde ca 600 000 i oppsparte midler. Det var en uttalt forutsetning for å bruke disse pengene på BLNO-satsing og administrasjon at man skulle sørge for å få inn inntekter blant annet gjennom å finne nye/større sponsorer. Når regnskaper nå er gjennomgått er det tydelig at det ikke er skaffet slike økte faste inntekter. De oppsparte pengene er brukt opp, uten at tilsvarende inntekter er skaffet til veie.

Styret gikk igjennom de tiltak som er gjort for å kutte kostnader etter årsmøtet, ikke pådra utgifter (f eks ved sommercamper o.l.), muligheter for å begrense BLNO-reisekostnader, og de tiltak som er gjort, og er planlagt å gjøres, for å skaffe klubben mer inntekter.

Styret gikk i detalj gjennom klubbens finansielle status og behov, tilgjengelig likviditet, handlingsmuligheter og alternativer, og sannsynlige konsekvenser av hver av disse. Styret mener det fremdeles er behov for å være svært forsiktige med å pådra klubben kostnader. Det ble også diskutert hvilke mulige sponsorer som er kontaktet, hvilke som kan kontaktes, og status på å lage en "sponsorpakke". Bilder av BLNO-spillerne er tatt denne uken, og ny profileringspakke er klar. SoMe ressurs er også koblet på i dette arbeidet. Klubbens verdier er konkretisert av styret og presentert og diskutert på trenermøtet tidligere denne uken. Styret mener dette er nødvendig for å tiltrekke seg gode og stabile sponsorer. Sohail og Isiah (evt. også andre BLNO-spillere) vil gjøre en markedsføringsrunde så snart sponsorpakken er ferdigstilt.

Vedtak

Styret besluttet (1) å be regnskapsfører om ytterligere opplysninger, og bistå styret med å snarest mulig utarbeide revidert budsjett, og (2) Sohail følger opp sponsorinitiativer og ber Ylva og Mia om assistanse. Vedtakene enstemmig.

Ekstraordinært årsmøte iht. NIFs lov §2-19(1)(a)

Styret har fortløpende under regnskapsgjennomgang av regnskapsfører ved OIK, Nina Aggarwal, vurdert og diskutert med OIK behovet for å eventuelt innkalle til et ekstraordinært årsmøte, blant annet for å få opplyst årsmøtet om klubbens økonomiske situasjon, herunder forhold rundt økning av lønn til administrasjon som ikke ble opplyst klart i ekstraordinært årsmøte, og få forankret sentrale økonomiske prioriteringer for videre drift. Styret mener at basert på den informasjonen styret nå har, er det riktig å innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Det er viktig at grunnlaget for saken blir forsvarlig redegjort for og forklart, slik at årsmøtet får riktige og fullstendige opplysninger om de forhold saken gjelder. Innkallingen skal skje med minst to ukers frist

Styret mener at basert på den informasjonen styret nå har, er det riktig å innkalle til et ekstraordinært årsmøte for fremlegge forslag til revidert budsjett. Det er viktig at grunnlaget for saken blir forsvarlig redegjort for og forklart, slik at årsmøtet får riktige og fullstendige opplysninger om de forhold saken gjelder. Innkallingen skal skje med minst to ukers frist

Vedtak

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte iht. NIFs lov §2-19(1)(a) så snart revidert budsjett og nødvendige dokumenter for tilrettelegging av saken, inkludert grunnlaget for styrets vurderinger, er klart. Innkallingen skal skje med minst to ukers frist. Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/12/4

Ekstraordinært årsmåte iht. NIFs lov §2-19(1)(c)

Styret har mottatt krav om ekstraordinært årsmøte iht. NIFs lov §2-19(1)(c) av en gruppe på noe over 50 medlemmer. Følgende saker er ønsket fremmet:

1. Kontrollutvalgets redegjørelse
2. Nytt valg av styre

Bakgrunnen er i hovedsak hvordan valg på ordinært årsmøte ble gjennomført, klubbens økonomiske forhold, samt varslingssaker. Det er krevd at det kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen 1. oktober, med to ukers varsel.

Styret selv har besluttet ekstraordinært årsmøte må gjennomføres. Ved flere krav om ekstraordinært årsmøte iht. NIFs lov §2-19 kan styret slå disse sammen.

Det er styrets ansvar etter NIFs lov å tilrettelegge for alle saker for årsmøtet, også ekstraordinære årsmøter. Styret mener at det er et klart behov for å gi årsmøtet styrets og regnskapsførers syn på sakene som er krevet behandlet, for at årsmøtet skal få et fullstendig bilde og forsvarlig beslutningsgrunnlag. Se også foregående sak.

Styret kan naturligvis ikke kommentere på varslingssaker, da disse behandles konfidensielt etter retningslinjer fra NIF. Styret ønsker derfor rådføre seg med OIK og NBBF om dette kravet, for å sikre at personvern blir sikret. Styret mener at varslingssaker er håndtert etter korrekte prosedyrer i samråd med OIK og NBBF. Styret ønsker derfor, så langt det er tillatt, å redegjøre for saksbehandlingen (ikke innholdet).

Innkallingsfristen i NIFs lov §2-19(2) er en minimumsfrist. Styret har ikke mottatt redegjørelse fra kontrollutvalget som er krevet behandlet som sak 1.

Styret vil innkalle til møte med lovlig frist så snart nødvendig saksgrunnlag er mottatt, og styrets og OIKs syn på sakene er avklart, slik at sakene kan bli forberedt forsvarlig for årsmøtet.

Vedtak

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte iht. NIFs lov §2-19(1)(c) så snart nødvendig informasjon og dokumenter er klart, herunder styrets og OIKs syn på sakene, og at sakliste og nødvendige dokumenter kan gjøres tilgjengelig på forsvarlig måte i henhold til NIFs lov §2-19(3). Innkallingen skal skje med minst to ukers frist. Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/12/5

Portalen - MittVarsel

Styret har i tidligere møte vedtatt å innføre portalen MittVarsel. Administratorer og saksbehandlere er valgt. Sportslig Utvalg har på trenermøte den 19. september opplyst om portalen og at den snart vil tas i bruk.

Vedtak

Portalen MittVarsel åpnes for bruk så snart alt er klart. Det legges ut informasjon om MittVarsel på klubbens hjemmeside, og til trenere og lagledere.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/12/6

Sak unntatt offentlighet

Sak 23/12/7

Sak unntatt offentlighet

Sak 23/12/8

Styret - Etablere ungdomsutvalg

Styret har tidligere i år hatt dialog med OIK om etablering av ungdomsutvalg. Styret mener at det vil være en fordel å ha et eget ungdomsutvalg, da det er mange engasjerte og dyktige unge ressurser i klubben. Ungdomsutvalget bør ha konkrete prosjekter og oppgaver å jobbe med, og få mulighet til å delta og påvirke positivt i dialog med styret, innenfor fornuftige rammer og budsjett.

Vedtak

Det skal etableres et ungdomsutvalg for Oppsal Basket i tråd med dialog med og anbefalinger fra OIK. David og Angelina gis ansvar for å følge opp og implementere dette sammen med Inkluderingsutvalget.

Sak 23/12/9

HøstCamp BLNO 2023

Darko informerte om antall påmeldte og planlagt faglig opplegg. SU har i samråd med styret valgt å ta en høyere deltakeravgift for å skaffe nødvendige inntekter til klubben. BLNO-spillerne har i sin avtale at de skal stille opp på høstferie-camp, og øvrige trenere vil bare bli tilbudt å jobbe som assistenter hvis antall deltakere krever det. Det er derfor rimelig å regne med at campen vil gå i pluss økonomisk.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/12/10

Jentesatsing

Klubben har blitt tildelt midler fra Lotteristiftelsen øremerket jentesatsing, med angitte kriterier. Styret og SU har siden tildelingen jobbet med å finne en kvalifisert kvinnelig coach. Det har vært flere samtaler med 3-4 kandidater, som er nåværende eller tidligere BLNO-spillere, og godt kvalifiserte og anerkjente. Samtlige har vært veldig positive til initiativet, men dessverre har ingen av dem takket ja til oppdraget, alle på grunn av manglende kapasitet (jobb/skole/familie/egen trening).

Styret og SU fortsetter å kartlegge andre egnede kandidater. Samtidig har styreleder søkt Lotteristiftelsen om godkjenning til å bruke en mannlig trener, dersom ingen kvinnelige kandidater takker ja. Vi venter på svar. Klubben har i mellomtiden arrangert jentekvelder, med blant annet foredrag /workshop med Hege Frey, og har fått veldig gode tilbakemeldinger på dette fra deltakerne.

Leder for SU og Sohail har laget en plan for rammene for prosjektet, blant annet rundt utvikling, ferdigheter, trening og spill. Det er besluttet at man skal satse "fra bunnen av" og bygge videre på det i et noe mer langsiktig perspektiv, for å skape en bærekraftig utvikling på jentesiden. Så snart coach er avklart skal det lages mer konkrete mål og tidsplan for prosjektet, så det kan gjennomføres på best mulig måte uten utsettelse. Det vil også bli søkt om midler fra andre tilgjengelige fond, stiftelser og legater for å videreføre jentesatsing i Oppsal Basket.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/12/11

InkluBasket og skoleturneringer

David har vært i kontakt med Østensjø og Trasop skole, som ønsker å videreføre samarbeid på InkluBasket. Oppsal skole har fremdeles ikke svart. David følger opp. Grunnet klubbens økonomi mener styret at det må vises tilbakeholdenhet i forhold til hva som tilbys i trenerhonorarer. Importspiller BLNO har sagt seg villig til å bidra, men det trengs også en norskspråklig trener til disse treningene. Enkelte trenere er forespurt men ønsker mer betalt enn styret mener er forsvarlig i nåværende situasjon. David tilbyr seg å selv være trener på InkluBasket ut sesongen.

Vedtak

David får ansvar for å sette igang InkluBasket og være trener sammen med BLNO importspiller. Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/12/12

Sportslig - BLNO 2023/2024

Styret har tidligere kartlagt budsjett for BLNO-laget for sesongen 2023/2024.

Det er en egen dimensjon i regnskapet for dette, men det er fremdeles usikkert om alt er ført riktig for fjoråret og om budsjettgrunnlaget derved var riktig. Regnskapsfører i OIK er stilt oppfølgingsspørsmål. Hovedtrener Jarl Jespersen er orientert om at klubbens økonomiske situasjon og korrekt håndtering av minstelønn for importspiller kan få betydning for BLNO-budsjettet.

BLNO har første sesongkamp førstkommande helg i Tromsø. Styret og SU jobber fremdeles med å få alt på plass til første hjemmekamp, og håndtere kommunikasjon med forbundet. TV2 og MyGame lykkes ikke i å gjennomføre testing av systemene under treningskamp mot Ammerud. Styret jobber derfor med alternativ løsning/bruk av gammelt system. Ressurspersoner til sekretæriat, speakere og kommentatorer er kontaktet og en del er på plass. Styret diskuterte alternative navn/personer og ba Angelina følge opp.