

Oppsal Basket

# Protokoll - Styremøte 28. august 2023

---

Dato: 28.08.2023 18:00

Sted: Oppsal Arena

Deltagere:

- Darko Lukic
- Angelina Lundhagen
- David Coron-Andersen
- Desiree Hagman
- Sohail Ashraf - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

---

Sak 23/9/1

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 23/9/2

## Dugnad Norway Cup - Evaluering

Styret initierte dugnad for klubben under årets Norway Cup. BLNO gruppen skulle hovedsaklig gjennomføre dugnaden, for å bidra med midler inn til utgifter ved seriespill. Styret fikk tilbud om denne dugnaden kun et par uker før gjennomføring. Det viste seg vanskelig å mobilisere nok folk til å stille på vakter, slik at klubben skulle få mest midler inn.

Det var ca. 20 personer som bidro.

Denne dugnaden ga klubben kr. 35.250,- i ren dugnadsinntekt + kr. 6871,- i kioskinntekt.

Desiree har kontakt med arrangøransvarlig og meldt interesse for å ta fullt ansvar for en skole til neste års Norway cup i uke 31 i 2024.

Sak 23/9/3

## Økonomi - Status

Styret engasjerte før sommeren Nina Aggarwal fra OIK som regnskapsfører for klubben og har bedt om en orientering av den økonomiske situasjonen i klubben samt en likviditetsrapport.

Styreleder har hatt jevnlige møter og følger opp tett, etter ferien for å få all nødvendig dokumentasjon på plass snarest.

Styret har fått foreløpige tilbakemeldinger fra regnskapsfører om at det har vært en del feilføringer i tidligere regnskap og at det derfor har vært umulig å gi styret en god oversikt over økonomi i klubben.

Styreleder har et møte med regnskapsfører 29. august 2023 for å ferdigstille likviditetsrapport.

Sak 23/9/4

## Økonomi - Fullmaktsmatrise

Styreleder ønsker midlertidig endring i fullmaktsmatrisen for daglig leder grunnet langvarig sykemelding. Det er mest hensiktsmessig at nestleder overtar disse fullmaktene.

### Vedtak

Styret vedtar å endre fullmaktsmatrise slik at nestleder Desiree Hagman overtar disse fullmaktene til daglig leder er tilbake i full jobb.

Sak 23/9/5

## Sak unntatt offentlighet

Sak 23/9/6

## Kontrollutvalget - Status

Kontrollutvalget sendte et samlet styre i en e-post datert 11.08.23 med spørsmål om diverse dokumentasjon på den økonomiske situasjonen i klubben. De valgte å involvere både NBBF og OIK i denne mailen, ved å sette sentrale personer i kopifeltet. Styret stiller seg undrende til kontrollutvalgets involvering av OIK og NBBF i saken.

Styret opplever at kontrollutvalget har bedt om samme dokumentasjon, som de ba om rett før sommerferien i oppstartsmøte 5. juli 2023 hvor styret orienterte kontrollutvalget om at vi venter på orientering fra regnskapsfører, og at de vil få all dokumentasjon oversendt så snart det foreligger. Styret har gitt tilgang til egen mappe for kontrollutvalget i styreportalen Bård. Godkjente og fullstendige protokoller fra styremøtene ligger i denne.

På bakgrunn av denne e-posten, så har både styrets leder, nestleder og regnskapsfører orientert kontrollutvalgets medlemmer om foreløpig status. Regnskapsfører presiserte nok en gang at det er flere mangler og feil i tidligere regnskap. Det har ført til stort oppryddingsarbeid som har og er tidkrevende.

Styrets leder har også påpekt at det ikke er utarbeidet økonomihåndbok med alle rutiner og prosesser for klubben. Det har også vært nevnt at det ikke finnes noe rutiner for internkontroll.

Nåværende styre har ikke funnet noe referat og dokumentasjon fra tidligere kontrollutvalg i Oppsal Basket. Kontrollutvalget rapporterer kun til årsmøte i klubben.

### Vedtak

Styret innkaller kontrollutvalget til møte for å redgjøre for tidligere årsberetninger fra kontrollutvalget. Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/9/7

## HMS - Negativ kommunikasjon på digitale plattformer

Styret tok også opp kommunikasjon i trenergruppen og lagkontakter som egen sak. Sportslig utvalg har rapportert om at fordeling av årets treningstider har vært krevende, blant annet grunnet svært sen tilbakemelding fra enkelte skoler. Informasjon om tildelte treningstider har ført til en del tilbakemeldinger fra trenergruppen. De fleste har vært saklige og konstruktive spørsmål og kommentarer, som SU setter pris på og prøver å imøtekomme. Dessverre har det også vært enkelte ufine og overdrevent negative kommentarer, særlig fra en enkelt trener. Både SU og flere av de andre trenerne, samt lagkontakter har reagert på språkbruken og mangelen på respekt.

Styret har sett kommentarene og tar saken alvorlig. Styret vil kalle inn vedkommende trener til en samtale. Oppsal Basket skal være en klubb hvor man har åpen og ærlig dialog, men alltid i en respektfull tone. Styret forventer god sportsånd fra klubbens trenere, både på og utenfor banen. Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Vår klubbhåndbok gir klare retningslinjer for hva som forventes av trenere også i forhold til holdninger og oppførsel, Fair Play og etterlevelse av idrettens verdier.

På bakgrunn av dette, så har styrets leder og nestleder varslet om at vedkommende muligens vil bli innkalt til møte.

### Vedtak

Styret støtter SU's beslutning om å sette verdier, holdninger og kommunikasjon som et eget tema på neste trenermøte.

Styrets leder kaller inn vedkommende til et møte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/9/8

## Sportslig utvalg - Evaluering av SU

Styret har fått flere tilbakemeldinger på oppsatte treningstider for denne sesongen. Styret forstår at dette var et krevende arbeid for SU blant annet grunnet svært sen tilbakemelding fra enkelte skoler og utfordringer med rehabilitering av OA 1, 2 og 3.

Det er viktig å påpeke at SU har gjort et formidabelt arbeid for å fremskaffe Oppsal Basket flere treningstimer på skolene enn det som er tildelt fra Oslo Idrettskrets. Det er fordelt flere treningstider per lag enn tidligere, samt skaffet flere treningstimer i helgene til de lagene som ønsker å trene mer.

Styrets leder har hatt et evalueringsmøte med SU for å se på forbedringspotensiale før neste sesong.

Sak 23/9/9

## Bærum Open

Oppsal Basket er medarrangør i denne turneringen. Kampene i Oppsal Arena arrangeres på lørdag 16. og søndag 17. september.

Det krever en enorm dugnadsinnsats for å få dette arrangementet i havn.

Desiree og Angelina har hovedansvaret for gjennomføringen av denne turneringen for Oppsal Basket.

Sak 23/9/10

## Sak unntatt offentlighet

Sak 23/9/11

## Etablering av "permanent" kiosk i OA4

Desiree har pratet med Oppsal Håndball og fått tillatelse til å etablere permanent kiosk i OA4. David tar ansvar for søke om midler til dette.

### Vedtak

Styret beslutter å etablere permanent kiosk i det lille rommet ved inngangen til OA4.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/9/12

## SoMe/Nettside

Desiree har fått utarbeidet en profilguide/profilhåndbok for Oppsal Basket. Målsetningen er å ha denne ferdigstilt til sesongstart. Det vil bli utnevnt tre personer som skal være ansvarlig for SoMe og nettsider.

Sak 23/9/13

## Jentesatsning - Status

Det har vært arrangert flere samlinger for jenter/kvinner. Robin fra SU har vært pådriver for dette. Morten Bryn og Sohail Ashraf har pratet med flere aktuelle trenere, men det er foreløpig uavklart.

Dette er prioritert og følges opp fortløpende.

Sak 23/9/14

## Klubbshop

Desiree ønsker å oppdatere klubbtøyet for Oppsal Basket. Det vil bli laget en overtrekksdress som blir tilført sortimentet. Shooting shirts som BLNO hadde i forrige sesong blir også lagt til sortimentet.

Prisene på eksisterende sortiment bør økes.

### Vedtak

Styret gir fullmakt til Desiree Hagman til å sette og endre prisene i klubbshopen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/9/15

## Økonomi - Møte ISU

Det avholdes møte i Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) Østensjø onsdag 20. september 2023 kl. 19.00. Møtet arrangeres i Skullerud Arenabygg.

Hovedsak på møtet er fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM).

### Vedtak

Styret stiller med en eller to representanter.

Vedtaket var enstemmig.