

Oppsal Basket

Protokoll - Styremøte april 2023

Dato: 12.04.2023 18.00

Sted: Møterom Basketball - Oppsal Arena 4

Deltagere:

- Darko Lukic (Styreleder)
- Angelina Lundhagen (Styremedlem)
- Sohail Ashraf (Styremedlem)
- David Coron-Andersen (Styremedlem)
- Desiree Hagman (Nestleder)

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 23/2/1 (Vedtaks sak)

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt

Sak 23/2/2 (Vedtaks sak)

Styret - Konstituering

Vedtak

Forslaget til rollefordeling med tilhørende oppgaver og ansvarsområde ble vedtatt.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/3 (Vedtaks sak)

Styret - Fullmaktsmatrise

Vedtak

Forslag om videreføring av dagens fullmaktsmatrise ble vedtatt.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/4 (Orienteringssak)

Orientering fra daglig leder

Orientering fra daglig leder.

Kristin sine arbeidsoppgaver: Oppfølging av BLNO, delta i møter med NBBF, godkjenning av fakturaer, generell daglig drift (svare på e-poster og foreldre), kontakt søknad om økonomisk støtte, alt av kommunikasjon på digitale plattformer, kontakt med inkluderingsutvalget, terminlistearbeidet oppimot BLNO. Administrasjon av google mappe for bildebiblioteket. Kontaktperson mot NBBF i forhold til arrangement og hallfordeling, ledig tid halltid. Det er har vært innledende møter med OIK i forhold til fordeling av treningstider. Booking av møterom. Deltar på utenomsporslig møter med foreldre og spillere. Søker også bydelen om støtteordninger for de som har behov for dette. Kontakt med halldrifter. Oppfølging av InkuBasket prosjektet med skolene (Støtte fra Gjensidigestiftelsen og NBBF). Oppfølging av lagkontakter.

Sak 23/2/5 (Diskusjonssak)

Styret - Perspektiv og overføring fra avtroppende styreleder Kristian Helgesen

Vi kaller inn til et eget arbeidsmøte med dette som underlag for videre strategiarbeid i forhold til videreutvikling av klubben.

Sak 23/2/6 (Vedtaks sak)

Styret - Overføring oppgaver fra avtroppende nestleder/ økonomiansvarlig Monica Telle

Vedtak

Styret kartlegger dette før videre behandling.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/7 (Orienteringssak)

Styret - Styrearbeid (Styrets ansvar - retningslinjer styrearbeid)

Det er viktig at styret følger sitt ansvar. Styremedlem David Coron-Andersen oppfatning kommer ikke dette tydelig nok frem i klubbhåndboken til Oppsal basket. Det som mangler handler om konfidensialitet i viktige saker og styremedlemmens opptreden.

David mener at det bør utarbeides enten retningslinjer for styrearbeid/styrehåndbok/styreinstruks.

Det må også kartlegges hva som finnes i ansettelsesavtaler og trenerkontraktene i klubben.

Kort diskusjon. Diskusjonen fortsetter ved senere anledning etter kartlegging av dagens lov- og regelverk for idrettslag.

Sak 23/2/8 (Vedtaks sak)

Saken er unntatt offentlighet

Informasjon om saken er derfor ikke med i protokollen.

Sak 23/2/9 (Orienteringssak)

Saken er unntatt offentlighet

Informasjon om saken er derfor ikke med i protokollen.

Sak 23/2/10 (Orienteringssak)

Økonomi - Status

Det må være et fast punkt til styremøtene.

Styrets leder Darko og/eller økonomiansvarlig David orienterer om status for økonomien i idrettslaget når nødvendig oversikt er på plass.

Sak 23/2/11 (Vedtakssak)

Sportslig - Sportslig utvalg (SU)

Vedtak

Følgende medlemmer til Sportslig utvalg (SU) blir valgt:

- Morten Bryn - leder i Sportslig utvalg (SU)
- Robin Myrvold - medlem
- Kim Sletterød - medlem
- Ylva Axelsen - medlem
- Honja Khalid og Maja Røed - Ungdomsrepresentanter

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/12 (Vedtakssak)

Sportslig - Jenteløftet - Jentesatsing

Vedtak

Styret er positive til dette, men ønsker en mer detaljert plan. Darko og SU vil innkalle trenerne på J05/J08 til et møte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/13 (Vedtakssak)

Inkluderingsutvalget (Oppfølgings sak)

Vedtak

Darko sjekker med Kristin og Monica for å få en statusrapport og kaller inn medlemmene i Inkluderingsutvalget til et eget møte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/14 (Diskusjonssak)

Styret - Kommunikasjon - Informasjon

Styret må diskutere om hvordan vi kan bli bedre på kommunikasjon og informasjon til medlemmer og foreldre. Saken vil diskuteres mer ved en senere anledning.

Sak 23/2/15 (Vedtakssak)

Styret - Møte- og kurskalender 2023

Vedtak

Saken behandles i nytt styremøte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/16 (Vedtakssak)

Sportslig - Bærum Open - Medarrangør (Oppfølgings sak)

Vedtak

Styret er positive til dette, men avventer med behandling av saken til tildelingsmøte om halltid er avklart.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/17 (Vedtakssak)

Styret - Årshjul - Oppsal basket

Vedtak

Darko og Kristin følger opp.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/18 (Vedtakssak)

HMS - Førstehjelpsutstyr (Oppfølgings sak)

Vedtak

Desiree følger opp dette.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/19 (Vedtakssak)

HMS - Politiattester (Oppfølgings sak)

Vedtak

Ny politiattestansvarlig David Coron-Andersen følger opp.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/20 (Vedtakssak)

HMS - Varsling - Rutiner varsling (Oppfølgings sak)

Vedtak

Saken utsettes.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/21 (Orienterings sak)

Sportslig - Regionsmesterskapet (RM) i F21

Desiree orienterer om status i forhold til RM i F21. Oppsal Basket er arrangør.

Sohail og Desiree har vært på befaring i dag, onsdag 12. april.

- Det er dårlig internett nettverk der. Sohail sjekker med IKT-ansvarlig i morgen. Evt. Vålerenga Basket eller NBBF om løsninger.
- Desiree har hatt kontakt med Endre i NBBF om å få tilgang til alle kampene i TA.
- Det er kontroll på kiosken. Det er inngått avtale med Stor-Cash. Vi har også en rabattert avtale med Eureka. Kristin ber de om gi tilgang til Desiree.
- Det er nok frivillige til mesterskapet.
- Kristin legger ut informasjon om Oppsal sine kamper i Regionsmesterskapet.

Sak 23/2/22 (Vedtakssak)

Sportslig - BLNO 2023/2024

Vedtak

Darko innkaller Jarl, Sohail og SU til et eget møte for videre arbeid.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/23 (Vedtaks sak)

Økonomi - Leie av leilighet (BLNO)

Vedtak

Styret er positive til dette, men saken behandles i neste styremøte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/24 (Orienteringssak)

Økonomi - Kommunale bidrag - Søknad tilskudd

Desiree orienterer. Hun har deltatt på Teams møte i går vedrørende Samordnet Rapportering. Frist for innrapportering er 30. april og bør ikke ta for lang tid å utføre.

Det som mangler er kun kontrollkomitens beretningsrapport for 2022. Denne ligger ikke ved årsrapporten/ årsberetningen for 2022/2023 eller i styrets digitale dokumentarkiv i Sharepoint. Desiree har bedt kontrollutvalget fremskaffe denne med signaturer slik at denne kan lagres og brukes til samordnet rapportering.

Daglig leder orienterer om at denne ble utlevert ved årsmøte (del 1).

Tatt til orientering og sakspunktet følges opp fortløpende.

Sak 23/2/25 (Vedtaks sak)

Økonomi - Søknad Sparebankstiftelsen - Ungdomsprosjekt

Vedtak

Søknaden er formelt behandlet og godkjent i dette styremøte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/26 (Vedtaks sak)

Økonomi - Søknad Idrettssommer 2023 - Åpen hall

Vedtak

Vedtak fra overgangsmøte 30. mars 2023 om å søke tilskudd til basketballskolen "Vi er alle et lag " og åpen hall i sommerferien blir formalisert i dette styremøte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/27 (Diskusjonssak)

Marked - Sponsoravtaler

Styret må få oversikt og diskutere om det skal utarbeides en ny strategi for å skaffe flere sponsoravtaler. Saken diskuteres nærmere ved en senere anledning.

Sak 23/2/28 (Vedtaks sak)

HMS - Risikovurdering mobbing og trakassering

Vedtak

Darko utarbeider et utkast for videre arbeid. Styret behandler saken ved senere anledning.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/29 (Vedtakssak)

Styret - Styreportal

Vedtak

Styret prøver abonnementet Basic fra styreportalen Bård.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/2/30 (Orienteringssak)

Økonomi - Regnskap

Darko og David arbeider med å kartlegge økonomien i idrettslaget og skaffe seg en oversikt over de viktigste inntektene og utgiftene i regnskapet. Det innhentes også tilbud på ekstern regnskapsføring. Saken vil bli tatt opp på et annet styremøte.

Tatt til orientering.