

Protokoll - Styremøte 23. juni 2023

Dato: 23.06.2023 18:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

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

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 23/8/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 23/8/2

Sak unntatt offentlighet

Sak 23/8/3

Sportslig - Trenerkontrakt BLNO

Styret har oversendt dagens BLNO-trener Jarl Jespersen nytt kontraktforslag fra klubben. Jarl Jespersen har bekreftet at han ønsker å være med videre for som trener for BLNO herrer for seongen 2023/2024.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Darko får fullmakt til å signere ny kontrakt med Jarl Jespersen som trener for BLNO-herrer på vegne av Oppsal Basket.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/8/4

HMS - Varsling

Det foreligger noen rutiner i klubbhåndboken til Oppsal Basket. Men det er ikke tydelig prosedyrer for dette i klubbhåndboken.

På bakgrunn av dette har Desiree og David gjennomgått kurset MittVarsel fra NIF. De orienterer fra dette kurset og kommer med innspill på veien videre.

Kurset innebærer at klubben vil få tilgang til portalen MittVarsel og at denne kan gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside. Det er en digital løsning som alle organsasjoner tilknyttet NIF blir oppfordret til å bruke. Portalen MittVarsel er en sikker løsning og et kryptert system. Dette gjør at dokumenter og relevant informasjon blir lagret på en trygg måte og kan lagres i tråd med personvernlovgivningen.

Portalen er et veldig godt verktøy og oversiktlig slik at prosessen med saksbehandling følger rutinene i varslingssakene på en god måte.

NIF har også gode ressursider og rådgivere for håndtering av varsler.

NIF anbefaler at det er 1-2 administratorer og at det i tillegg utnevnes saksbehandlere. Det er administratorer som mottar varselet og tildeler saken i portalen til saksbehandlere. I varslingssaker skal det alltid være to saksbehandlere. Det anbefales at en eller begge saksbehandlerne er medlemmer av styret, og at det er en kvinne og mann med i behandlingen. Det kan oppnevnes av styret per sak eller oppnevnes for en periode. Saksbehandlerne lager en innstilling til konklusjon til styret som fatter vedtak.

Styret bør oppnevne to administratorer og fire saksbehandlere for denne årsmøteperioden.

David sitt forslag til administratorer er Darko og David og foreslår Angelina, Desiree, Kim Sletterød (SU) og Ylva Axelsen (SU) som faste saksbehandlere frem til neste årsmøte. De aktuelle personene bør ta kurset i MittVarsel.

Vedtak

Styret vil rulle ut portalen MittVarsel og publisere relevant informasjon om varsling på Oppsal Basket sin hjemmeside. Styret vil i tillegg utarbeide og oppdatere rutinene i klubbhåndboken med eget punkt for HMS og sikkerhetsarbeid. Styret kartlegger om hvem som kan stille som faste saksbehandlere i årsmøteperioden.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/8/5

Kontrollutvalget - Dokumentasjon

Kontrollutvalget har fått oversendt 4 godkjente styremøteprotokoller (B-protokoller). Medlemmene i kontrollutvalget De ønsker å få oversendt A-protokoller (Fullstendige versjoner) fra styremøtene som inneholder konfindensielle opplysninger om personer.

David har bedt om råd fra Oslo Idrettskrets ved Astrid og fått tilbakemelding på hvordan dette kan løses.

På grunn av flere hendelser og kapasitet, så har ikke det vært avholdt et oppstartsmøte med kontrollutvalget for å diskutere samarbeidsformene. Oppstartsmøte er avtalt til 5. juli 2023. Darko, Desiree og David stiller i oppstartsmøte.

Styret bør gi kontrollutvalget tilgang til A-protokoller fra styremøtene. Men disse protokollene sendes ikke på e-post, men legges inn i styreportalen Bård.

Styret må diskutere og behandle forespørselen om innsyn i A-protokoller fra styremøtene med kontrollutvalget i oppstartsmøte før det beslattes.

Vedtak

Styret vedtar at kontrollutvalget får lesetilgang til A-protokoller fra styremøter med personsensitive opplysninger (konfindesielle) i styreportalen Bård, dersom kontrollutvalget begrunner at det er nødvendig for kontrollutvalgets arbeid.

Vedtaket var enstemmig.

Økonomi - Regnskap

Styret har oversendt og hatt kontakt med regnskapsførere i Proff Regnskap AS/Contabilita AS for å be de fremskaffe dokumentasjon som kontrollutvalget har bedt om å få oversendt. Det ble bekreftet mottatt av regnskapsførere som lovet å besvare henvendelsen. Styret har purret i flere omganger ved David og Darko på både sms, telefon og e-post, men ikke fått respons. Dette førte til at Darko stengte alle tilganger til konto og Visma. I ettertid har regnskapsfører tatt kontakt.

David har avtalt møtetid med økonomisjef Nina Aggrawal i Oslo Idrettskrets som har startet opp et prosjekt for å bistå idrettslag med regnskapsføring.

Vedtak

Styret gir fullmakt til Darko, David og Desiree til å inngå avtale om regnskapstjenester fra Oslo idrettskrets. Vedtaket var enstemmig.

Dette dokumentet er signert av:

Angelina Mosquea Lundhagen

27.04.1986

Signert: 22.08.2023 22.40

Signert med BankID

Darko Lukic

17.04.1978

Signert: 21.08.2023 14.16

Signert med BankID

Desiree Hagman

25.06.1976

Signert: 21.08.2023 20.12

Signert med BankID

Sohail Ashraf

24.12.1973

Signert: 21.08.2023 21.55

Signert med BankID

David Roar Coron-Andersen

12.11.1980

Signert: 22.08.2023 15.47

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

