

## PROTOKOLL 03.11.20

<b>Deltakere:</b> Rune Haarberg Bjørn Ørjan Myhre Karl Luis Del Pozo Mai-Britt Kopperud	<b>Tid:</b> 03.11.2010
<b>Forfall:</b> Ida Foyn	<b>Sted:</b> Teams
<b>Innkaller:</b> Bjørn Ørjan Myhre	<b>Referent:</b> Rune Haarberg

### GODKJENNING

Saksnummer	Agenda	Vedtak	Ansvarlig
Ingen saksnummer	Godkjenne innkalling og agenda	Sendes ikke ut, blir liggende på OneNote. Epost sendes ut når klart, men skal uansett være klar seinest 1. uke før styremøte	Alle
Ingen saksnummer	Godkjenne protokoll forrige styremøte	Protokoller blir liggende i OneNote - sendes ikke ut. Epost fra referent blir sendt når denne er klar til gjennomgang. Alle MÅ lese igjennom og komme med evt kommentarer. Hvis OK - signer. Dette bør kunne være gjort innen max 1. uke. Betingelser at alle leser. Signere med navn.	Alle

### ORIENTERINGSSAKER

Saksnummer	Agenda	Vedtak	Ansvarlig
	<b>Taushetsklæring styremedlemmer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle må signere</li></ul>	Rune lager et utkast omgående.	Rune
	<b>Klubbutstyr</b> Hvem kan ta tak i dette ved innkjøp/salg til medlemmer? <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 til 6 ukers bestillingsfrist</li><li>• Ingela har tatt ansvaret og satt i gang prosessen, og det meste er klart.</li></ul>	Bjørn snakker med Christian Marthinsen som overtar ansvaret, se epost fra Ingela	Bjørn
	<b>Økonomi</b> Det bør også informere om hvor stor lagskassene er totalt	Se epost fra Ida	Ida
	<b>Klubbinformasjon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingela bistår mer enn gjerne.</li><li>• Informasjon på hjemmesider, Spond... -&gt; Samkjøring fra styremedlemmer på hva som skal/bør ut (Spond m/ link til hjemmesiden) Nyheter.</li></ul>	Det som skal sendes ut, fordeles mellom styrets medlemmer (ingen dedikert styremedlem med dette som oppgave pr i dag).	Bjørn
	<b>Gjennomgang oppstart av serie (diskusjon/beslutning)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Betalinger av kontingent</li><li>• Betalinger av lisens Problemer med at spillere ikke innbetaler lisens innen forfall. Veldig mye skjer dagen før en kamp, hvor klubben må bistå. Nye rutiner må på plass fra 2021/2022 sesongen, i tillegg til inn i årshjulet</li><li>• Korrekt info i Spond/NIF Gjenstår rundt 60 medlemmer tross veldig mange purringer på epost, sms og i Spond. Medlemmer er ikke flinke til å respondere. Trenere/lagkontakter oppfordres i større grad til å bistå.</li><li>• Utlevering av drakter Alle drakter er utlevert. Hvem har fått og nummer? Manglende konkret oversikt grunnet manglende hjelp og kapasitet. Jobbes med saken.</li></ul>	Bjørn sender ut lisenser ift oppdaterte lister i Spond (de som har betalt).	Bjørn  Rune  Karl

Saksnummer	Agenda	Vedtak	Ansvarlig
	<b>Manglende styreprotokoll</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Savnes fra styremøte 10.06.20</li></ul>	Mangler enda. Ida pures opp	Bjørn
	<b>Regnskapsrapport</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvor fort er det mulig å ha regnskapet ferdig fra foregående måned? Behandle dette på påfølgende styremøte i sin helhet hvis mulig.</li></ul>	Mottatt regnskapsrapport på epost fra Ida samme dag som styremøte. Ikke alle styremedlemmer har rukket å sette seg inn i denne. Gjennomgang og evt spørsmål på Teams. Pures opp vedr hvor fort regnskapet for foregående måned kan være ferdig.	Bjørn
	<b>Årsavgift hjemmesiden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nåværende tekst lyder: Medlemsavgiften i Drammen Rivers er 100 kr pr kalenderår. Medlemskap gir også stemmerett på klubbens årsmøte som alltid avholdes i februar/mars, men kun for medlemmer over 15 år. Vi anbefaler derfor alle foresatte til yngre barn å tegne støttemedlemskap for 100 kr for å kunne stemme for barnet på årsmøte.</li></ul>	Teksten må endres til lovteksten for å ikke bli misforstått. Foresatte kan ikke stemme for andre, slik nåværende tekst oppfattes. Bjørn sørger for at dette blir endret snarest.	Bjørn
04-2020	<b>Basketcup 2021 – tanker rundt dette</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ida og Mai-Britt skriver ned noen tanker om hva som kreves for</li></ul>	Uttaket til nytt styre er nå på plass etter kommende årsmøte	Mai-Britt og Ida

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ida og Mai-Britt skriver ned noen tanker om hva som kreves for å gjennomføre dagens cup og evt en større cup i fremtiden</li> </ul>	Utsettes til nytt styre er på plass etter kommende årsmøte	og Ida
07-2020	<b>Møteplan – avklare denne for den kommende sesongen</b>	Ida purres opp. Det må avklares med Ida når siste måneds regnskap kan være avstemt og klar for gjennomgang	Bjørn
14-2020	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avklaring 15 dm vedr lisens o/20 år</li> <li>• Settes opp revidert budsjett vs regnskap som sendes ut før neste styremøte (14.10.20)</li> </ul>	Lisens er OK Ida ikke tilstede - purres opp	Bjørn Bjørn
03-2020	<b>Sportslig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat fungerer veldig bra etter oppfølging av Karl og Mai-Britt.</li> <li>• Elektronisk dommerbetaling kommer snart. Dette vil forenkle prosessen.</li> </ul>	Mai-Britt sjekker opp vedr smitteeffekt og praktisk gjennomføring rundt rundgang på vester - eller om vaktene på ha egen som vaskes av den enkelte.	Mai-Britt
18-2020	<b>Lagkontakter</b>	EB lagene mangler	Mai-Britt
19-2020	<b>Gjennomgang av klubbens tiltak rundt covid-19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelverket er oppdatert, også for bruk av hallene. Informasjon gis medlemmene fortløpende.</li> </ul>	Alle henvendelser rundt Corona henvises til Bjørn.	Bjørn
20-2020	<b>Diverse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ida mottar post fra @post</li> </ul>	Ikke besvart henvendelser fra Rune. Ida gir tilbakemelding	Rune

#### DISKUSJON OG BESLUTNINGSAKER

Saksnummer	Agenda	Vedtak	Ansvarlig
21-2020	<a href="#">Årshjul</a> Nov: Budsjett 2021 og vedtektsendringer Des: Vedtak av budsjett og vedtektsendringer for 2021. Juleavslutning avlyses.	Ingen har kommet med tilbakemeldinger eller sett noe spesielt på dette.	Bjørn
22-2020	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskap pr 31 foregående måned</li> <li>• Regnskap vs budsjett</li> <li>• LAM midler 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Oversikt over beløpene? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Finnes bare ca 120.000,- på siden til DIR</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• LAM midler 2020 er søkt? Oversikt over søkte beløp?</li> <li>• Konkret oversikt over Cashback fra Spond? <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hva er utestående? Min 500,- utbetales</li> <li>◦ Klubbens kontonummer eller lagenes?</li> </ul> </li> </ul> <p>Markedsføring av Grasrotandelen på hjemmesiden etc?</p>	Regnskap pr. 31.10.20 ble sendt styremedlemmene samme dag, og har derfor ikke vært mulig å behandle grunnet manglende tid til å se igjennom. Dette fortsettes på Teams. Ubesvarte spørsmål purres opp til Ida	Styret
23-2020	<b>Sportslig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportslig bra.</li> <li>• Alle lag i serier, og enkelte serier har klubben 2 lag. Dette må ses som veldig bra!</li> <li>• Gutter 2005 er påmeldt NM.</li> <li>• Lange ventelister, spesielt på gutter 2008 kullet med 10 stk.</li> </ul>	DBK etterfølger ikke avtalen lenger ift treningstid Drammenshallen mandager 1800-1930 (G06). Bjørn har snakket med Rolf Søhus, som ikke kan ikke hjelpe på private avtaler mellom klubbene. Mai-Britt snakker med Rolf Søhus.	Mai-Britt
24-2020	<b>Spond</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status medlemsregister, fakturering o.a.</li> </ul>	Gjenstår rundt 60 medlemmer tross veldig mange purringer på epost, sms og i Spond. Medlemmer er ikke flinke til å respondere. Det har tatt ekstremt lang tid å oppdatere og verifisere profilene grunnet mye mangler informasjon og dårlige tilbakemeldinger. Det er dog lys i tunnelen nå. Utestående er ca 45.000,-. Hvor reelt er fremdeles litt vanskelig å si noe om. Svært mange har mottatt mellom 5 og 10 purringer. Trener og lagkontakter involveres mer rundt innbetalinger og kontaktsinfo på profilene i Spond. Rune sender Mai-Britt oversikt for gutter 2006	Rune
25-2020	<b>Epost</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal @kasserer fortsette å bruke, ref tidligere epost med spørsmål?</li> </ul>	Denne slettes bla med tanke på GDPR. Ida får beskjed om å lagre nødvendige vedlegg på Sharepoint innen 14 dager. Denne erstattes av epostadressen til Ida. Det settes opp autoreply og forward.	Rune
26-2020	<b>Forsikring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er det tegnet underslagsforsikring for styremedlemmer?</li> <li>• Pålagt av NIF</li> <li>• Styreansvar?</li> </ul>	Bjørn purrer Ida - skal være OK	Bjørn
27-2020	<b>Fritak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvem har fritak, og hvor mange barn skal få fritak til de som dette gjelder?</li> </ul>	Det nye styret etter kommende årsmøte får oppgaven med å finne en god modell, inkludert muligheter for familiemedlemskap for å få flere ikke idrettsaktive medlemmer	Bjørn
28-2020	<b>Åpen hall</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hva er rutiner mellom klubb, skole og kommune vedr utleie til bursdager o.l.?</li> <li>Hvordan kan dobbeltbooking unngås/hvem har ansvar?</li> </ul>	Klubben skal alltid få beskjed, men kommunen er veldig dårlig på informasjonsflyten. Derfor opplever klubben at Øren av og til er booket når det skulle ha vært trening. Detter er overhodet ikke bra! Tas opp med Idrettsrådet som tar dialogen videre.	Rune
29-2020	<b>Profilartikler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se epost fra Ingela</li> </ul>	Christian Marthinsen overtar etter oppfølging av Bjørn	Bjørn
30-2020	<b>Annet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møte ved valgkomiteen vedr utspill til ny org.plan <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hva mener styret rundt ny modell?</li> </ul> </li> <li>- Preliminær dato årsmøte (tatt betraktning ny modell)</li> <li>- All informasjon fra kommunen/skolene skal sendes post@, ikke direkte til den enkelt trener som bruker hallen eller andre. Klubben</li> </ul>	Rune gir tilbakemeldinger til valgkomiteen vedr diskusjonene i styret.  16 feb 1800 - avklares også med valgkomiteen. Post@ er den adressen som alltid skal brukes av kommunen for korrespondanse. Det er klubben v/ styret som skal informere ut ved stengte skoler eller annet, ikke trenere. Det	Rune  Rune Rune

	har 1 felles kontaktperson  - Vedtak om tildeling av signaturrett til styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.	samme gjelder for skolene hvor vi bruker hallen. Dette gjelder spesielt Brandenga skole. Rune gir beskjed til Brandenga skole. Bjørn utarbeider eget vedtak omgående	Bjørn
--	--	--	-------

### Neste møte

Dato: 07.12.20

Klokkeslett: 18.00 - 20.00

Sted: Nedre Eikervei 26