

Protokoll konstituerende styremøte 23.02.21


PROTOKOLL KONSTITUERENDE STYREMØTE 23.02.21

Deltakere: Rune Haarberg Jane Grøtting Mai-Britt Kopperud Henrik Kvalem Hanna Agnethe Lien (Teams) Marius Prøsch-Oddevald	Tid: 1930 - 2130
Forfall:	Sted: Knutepunkt Strømsø
Innkaller: Rune Haarberg	Referent: Rune Haarberg

GODKJENNING

Saksnummer	Agenda	Vedtak	Ansvarlig
	Godkjenning innkalling	Godkjent	Rune
	Godkjenne agenda	Godkjent	Rune


ORIENTERINGSSAKER






Saksnummer	Agenda	Vedtak	Ansvarlig
	<p>Gjenåpning av idretten https://www.basket.no/nyheter/2021/apner-for-konkurranse-for-barn-og-unge-innenfor-samme-kommune/</p> <p>Iverksette dagnadsgrupper Har vi oversikt over lagkontaktene Hvordan løse praktiske? (gjennomføring hjemmekamper) Hva trenger vi av utstyr? Kiosk? Andre ting?</p> <p> Re_ Oppsum...</p>	Kjetil Kleveland er på ballen og i dialog med Rune rundt det praktiske	Rune
	<p>Klubbledermøte i regi av DIR 18.02.21</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harmoniseringen i nye kommunen er ikke ferdig (leiesatser, tilskudd mm) - Korona og mulig frafall (nåværende situasjon hos klubbene) - Presentasjon drift av lagseide anlegg - Dårlig stilt mtp investeringer innen idretten neste 4 årene 		Rune
	<p>Signaturendringer bank/tilganger</p> <p>Info er gitt Ida som ordner med bank. Men må også ha protokoll. Kasserer og styreleder signerer</p>		Rune


OPPFØLGINGSSAKER

Saksnummer	Agenda	Vedtak	Ansvarlig

DISKUSJON OG BESLUTNINGSSAKER

Saksnummer	Agenda	Vedtak	Ansvarlig
01-21	<p>Konstituering Drammen Rivers styre 2021-2022:</p> <p>Styreleder: 1. år Rune Haarberg (smittevernansvarlig)</p> <p>Nestleder: 2. år Jane Grøtting (politiattestansvarlig)</p> <p>Styremedlem: 1 år Mai-Britt Kopperud (dagnadskoordinator, inkluderingsansvarlig)</p>	<p>Ved siden av disse rollene, må styret se på en egen rolle rundt hallansvarlig. Styret tenker igjennom hvordan denne rollen kan besittes på best mulig måte. Se også :</p> <p> Re_ Oppsum...</p>	Styret

	<p>Styremedlem: 2. år Marius Prøsch-Oddevald (barneidrettsansvarlig) Styremedlem: 2. år Hanna Agnete Lien (Medlemsansvarlig Spond) Styremedlem: 1. år Henrik Kvalem (Kommunikasjonsansvarlig Spond)</p>	<p>Styret må også se på egen lisensansvarlig - flytte rollen til medlemsansvarlig. Styret må finne en løsning og lage instruks/rutine på hvordan dette skal fungere optimalt. Må være på plass innen juni. Rune lager et utkast til neste styremøte</p>	<p>Styret</p> <p>Rune</p>
02-21	Årshjul 2021	<p>Styremøtedato bestemmes fra styremøte til styremøte Styret konkluderer med at Drammen Rivers skal søke om inkluderingsmidler og idrettskontakt.</p>	<p>Rune</p>
03-21	Økonomi	<p>Gjennomgått og vedtatt. Regnskap pr 31.01.21 viser 9.741,- i overskudd.</p>	<p>Rune</p>
04-21	<p>Gjennomgang av årsmøtevedtak</p>  <p>Referat Drammen...</p> <p>13. Behandle Drammen Rivers organisasjonsplan Nedlagt organisasjonsplan ble godkjent med følgende ordlyd som skal nedfelles: Alle utvalgene/arbeidsgruppene skal ha representanter fra alle lag</p> <p>14.6. Valgkomité Det er ikke lyktes å finne medlemmer til valgkomité 2022. Årsmøtet ga styret fullmakt/oppdrag til å sette sammen en valgkomité innen 24. juni 2021.</p>	<p>Flyttes til styremøte mars</p> <p>Alle tenker litt igjennom, komme med forslag til neste styremøte. Oppgave gis til en spesifikk gruppe?</p>	<p>Rune</p> <p>Rune</p> <p>Styret</p>
05-21	<p>Sportslig Utvalg Består av: Sportslig leder: Kjetil Kleveland Medlemmer: Petter von Krogh, Sanel Gabela og Bendik B. Myhrer</p>	<p>Utgikk - Rune sender styret Kjetil's tilbakemelding på epost</p>	<p>Rune for Kjetil</p>
06-21	<p>Arbeidsutvalg</p>  <p>Org kart Drammen...</p> <p>Noe å tenke igjennom:</p> <p>Arrangement: Hvordan fylle opp utvalget for å kunne dekke arbeidsoppgaver gjennom året? Utvalget består av 1 leder - som rapporterer til et styremedlem som er bindeleddet 2 foreldre fra hvert kull?</p> <p>SoMe/kommunikasjon: Ønskelig å skape mer blest om klubben, mer informasjon fra lagene - hvordan? 1 forelder fra hver kull sammen med Ingela og 1 styremedlem? Avventer til høsten? Lite aktivitet denne siden av sommeren.</p> <p>Marked/Sponsor 1 forelder fra hvert kull? Skrive søknader for tilskudd, stiftelser etc Klubben må ha konkrete planer</p> <p>Alle utvalgene/arbeidsgruppene skal ha representanter fra alle lag</p>	<p>Utgikk - flyttes til styremøte i mars</p>	<p>Rune</p>
07-21	<p>Mandater Utarbeide mandater til gruppene og utvalget</p>	<p>Utgikk - flyttes til styremøte i mars</p>	<p>Rune</p>
08-21	Endringer Brønnøysund	<p>Fylt ut og sendt inn.</p>	<p>Rune</p>
09-21	<p>Taushetsklæring Alle må signere</p>  <p>Taushetsklæring fo...</p>	<p>Alle fyller ut og sender til Rune snarest.</p>	<p>Rune</p>
10-21	<p>Fullmaktsmatrise</p>  <p>Fullmaktsmatrise</p>	<p>Utgikk - alle leser igjennom og kommer med tilbakemelding innen 28.02.21. Hvis ikke anses denne som vedtatt.</p>	<p>Rune</p>
11-21	<p>Utkast satsningsområder/prioriteringer 2021 - Utkast handlingsplan 2021</p>  <p>- Handlingsplan 2021</p>	<p>Utgikk - flyttes til styremøte i mars</p>	<p>Rune</p>

	<p>- Klubbhåndbok</p>  <p>Klubbhåndbok Dram...</p> <p>Må ha et mål å ha denne ferdig innen siste styremøte i juni, slik at den er klar til sesongen høst '21 for implementering.</p> <p>- Sportsplan sammen med Sportslig Utvalg</p> <p>- Dugnadsgruppen blir selvgående og foreldre får eierskap til oppgavene og viktigheten av å bidra/delta. Implementering av gode instruksjoner/retningslinjer som er oppdaterte til enhver tid.</p> <p>- Strategi -og handlingsplan 2021 - 2026 sammen med medlemmene (bør muligens utsettes til etter årsmøte '22 grunnet andre ting som bør/må på plass først). Evt start slutten av '21.</p> <p>- Organisering Iverksette og implementere org.kartet med alt det som innebærer</p> <p>- Økonomi <ul style="list-style-type: none"> o Hvordan skal økonomien definere klubben (forvalte)? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Budsjetter i 0,-? ▪ Overskudd? ▪ Øke EK/Sparekonto? ▪ Investeringer (trenerrekruttering, utstyr?) ▪ Betalte trenere? ▪ Økt aktivitetsnivå (betale cuper?) ▪ Egen basketcup? ▪ Annet? </p> <p>- Andre innspill</p>		
12-21	<p>Rollebeskrivelser Viktige å definere roller. En klubb har mange, viktig å vite bla hvem gjør hva osv. Dette er formelt kun utkast.</p> <p>https://teams.microsoft.com/#/files/Rollebeskrivelser?groupId=83cb52bc-b245-49ed-87d6-79fe82d43fd2&threadId=19%3A66f474e733434a289bd603957a99a3fe%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Rollebeskrivelser&rootFolder=%252Fsites%252FKlubbdrift%252FDelte%2520dokumenter%252FRollebeskrivelser</p>	<p>Utgikk - flyttes til styremøte i mars. Styret bes lese igjennom og komme med evt innspill/kommentarer her: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A66f474e733434a289bd603957a99a3fe%40thread.tacv2/Rollebeskrivelser?groupId=cf024da7-6d76-4958-b3d7-bce4436fd985&tenantId=5871da80-d6e3-45c3-add9-03bd78d8e9f0 Hvis ikke anses dette som vedtatt i forkant av styremøte.</p>	Rune
13-21	<p>Sommerskoletilbud Klubben har blitt forespurt om å lage kurs på sommerskolen 2021 i uke 25, 21 og 32 for 5. - 9, klasse (06-10) DIR har midler klubben kan søke om (hvor mye kan vi få dekket?) Hva må klubben dekke av resterende? Behov for 3-4 trenere Hva vil dette koste klubben? Honorar til trenere som deltar (sommerjobb, mange jobber) Markedsføring og publisitet Media, rekruttering av nye medlemmer, egen kurspakke med bag, tøy annet</p>	<p>Rune har allerede gitt Kjetil OK for å sjekke hva dette betyr økonomisk (støtte), og trenere som kan bidra. Kjetil kommer tilbake senere.</p>	Rune
14-21	<p>Politiattester styret Tidligere vedtak at dette ikke er nødvendig - nytt vedtak sier? Styret må avgjøre hvorvidt det anses som nødvendig eller ei med politiattester som styremedlemmene. Pr. definisjon faller ikke styret inn under kravet om attest, men kan gå foran som et godt eksempel til etterfølgelse i andre idrettsklubber, og ikke minst egen klubb tar ansvar</p>	<p>Styret viser ansvar ved å kreve politiattest for alle styremedlemmene. Rune sender over formål for bekreftelse til styret. Jane overtar deretter dette formelt. Attest skal viser Jane fysisk der hvor det er mulig</p>	Rune
15-21	<p>Medlemskontingent Alle styremedlemmer må være medlem - betale medlemskontingent</p>	<p>Rune tar en gjennomgang med Agnethe snarlig. Medlemskontingent må faktureres ut nå.</p>	Rune/Agnethe
16-21	<p>Status grasrotandel Avventer fremdeles tilbakemelding fra Ina rundt 2019 og 2020</p>	<p>Utgikk - flyttes til neste styremøte Rune tar kontakt med Ida</p>	Rune
17-21	<p>Innføring i Teams/O365 Hvis behov/ønskelig? Styret bruker O365 - gratis lisens som frivillig organisasjon. Teams er og vil være veldig godt brukt til ulike formål. Dette samme gjelder OneNote</p>		Rune
18-21	<p>Profilklær styremedlemmer - Hva har vi på lager?</p> <p>Alle styremedlemmer skal/bør ha t-skjorte og en hoodie som brukes ved representasjon etc. Er dette ønskelig?</p> <p>Ingela kan bestille til styret det som evt måtte mangle</p>	<p>Utgikk - Rune sender styret epost vedr evt bestilling.</p>	Rune

Neste møte

Dato: 09.03.21

Klokkeslett: 1800 - 2000

Sted: TBA

Dato: 09.03.21

Rune Haarberg
(Sign)

Jane Grøtting
(Sign)

Mai-Britt Kopperud
(Sign)

Marius Prøsch-Oddevald
(sign)

Hanna Agnete Lien (sign)

Henrik Kvalem (Sign)