

Møtereferat

Aktivitet: Styremøte IF Frøy
Innkalt: Vidar Handal, Gunnar Landa, Arne Hansen, Geir Westgaard, Christin Becker, Morten Winsnes, Pål Olsen, Celine Solheim, Trude Elde, Haakon Selje
Dato: Onsdag 10. januar 2018
Tid og sted: kl. 18:30 – 21.30. Idrettens Hus, møterom Midtstuen (dørkode 8114)
Innkalt ved: Amund Røsås

	Saksliste:	Ansvar
1.	<p>Velkommen Godkjenning av referat fra siste styremøte. <i>Vedtak: Referatet er godkjent.</i></p>	Amund/ Alle
2.	<p>Rapport/innspill fra Terrenkomiteen – herunder "elite" Vidar: Vintertreningen er i full gang for alle gruppene. Kontraktene for eliterytterne er revidert og Vidar vil sørge for at rytterne signerer disse så fort som mulig.</p> <p>Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder "elite" Gunnar: Det jobbes med signering av kontraktene for våre elitejenter. Det vil også være mulig for juniorer og andre seniorrytter til å være med på norgescuprittene der Frøy deltar med service. Dette avtales da direkte med Chris og Gunnar.</p> <p>Vegard Stokke har meldt overgang til Glåmdal SK. og Gunnar har formidlet at IF Frøy takker for innsatsen og at vi ønsker Vegard lykke til med videre satsning og at han selvfølgelig er hjertelig velkommen til å delta i IF Frøy sine aktiviteter når dette passer.</p> <p>Rapport/innspill fra Tandemgruppa Etter at IF Frøy ble nominert til frivillighetsprisen på årets idrettsgalla har vi fått mange positive tilbakemeldinger og mange gratulasjoner. Amund vil sammen med utvalgte piloter og ryttere sette opp en god plan for årets sesong, både for når en skal trene, hva en skal trene på og hvilke ritt som gruppen skal kjøre.</p>	Vidar Gunnar Amund
3.	<p>Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen Komiteen er ikke i aktiv drift.</p> <p>Rapport/innspill fra markeds-/sponsorkomiteen Morten: Det er blitt jobbet med en potensiell sponsor, ut over dette har Morten ikke noe kapasitet til å jobbet med innsalg.</p>	Arne Morten

	<p>Rapport/innsjill fra rekrutteringsansvarlig Geir: Oppdatert medlemsstatistikk pr. 31.12.2017 viser av vi er fire færre medlemmer en ved fjorårets slutt(770/764). Styret diskuterer her om vi har noen rutiner slik at medlem som melder seg ut ev. kan gi tilbakemeldinger til IF Frøy.</p> <p><i>Vedtak: Amund tar kontakt med Per Allan for å høre om vi kan lage et online tilbakemeldingsskjema for dette.</i></p> <p>Rapport/innsjill fra draktansvarlig Amund påpeker at det kan være forvirrende for den enkelte medlem å forstå forskjellene mellom de ulike trøyene og buksene som Kalas tilbyr; - er det mulig å lage en enkel veiledning for våre medlemmer?</p> <p><i>Vedtak: Chris snakker med Kalas om det kan legges inn en tekst på forsiden der en gir en grei forklaring på hva som er forskjellen mellom de ulike kvalitetene som tilbys.</i></p>	<p>Geir</p> <p>Christin</p>
<p>4.</p>	<p>Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver Pål har laget en foreløpig oversikt over inntekter og utgifter for 2017 og så langt ser det ut som at vi kan gå med noen kroner i overskudd. Det vil antagelig komme til noen flere utgifter uten at Pål tror dette vil påvirke resultatet i større grad. I forslaget er varelagret satt til 0.-. Pål ønsker også å periodisere inntekter og utgifter for spinning slik at vi overfører noen av spinninginntektene fra 2017 til 2018 slik at disse harmoniserer med de reelle utgiftene. Dvs. at inntektene fra spinning i 2017 inntektsføres i 2017, og at inntektene for 2018 føres tilsvarende.</p> <p>Pål ber også om at innspill til budsjett for 2018 sendes så snart som mulig slik at han har mulighet til å lage poster som harmoniserer med aktivitetene som det er bevilget penger til.</p> <p>Styret diskuterte også hva vi gjør med utgiftene for skadene som er oppstått på Frøy-bilen og at det er viktig å finne hva ut hvor mye penger en må sette av til disse reparasjonene.</p> <p><i>Vedtak: Chris tar ansvar for å innhente en takst for hva det vil koste å utbedre skadene på Frøybilen.</i></p>	<p>Pål/alle</p>
<p>5.</p>	<p>Hovedleder informerer og spør – innkomne saker Haakon har forhandlet frem en kontakt for leasing av en ny bil for Frøy. Styret diskuterer om en bør inngå en enda bedre forsikringsavtale siden bilen brukes av mange personer i ulike sammenhenger.</p> <p><i>Vedtak: Haakon sjekker med Møller om prisen på en bedre forsikring.</i></p> <p>Styret diskuterer også om vi trenger formell prosedyre for når en låner Frøybilen slik at en unngår situasjoner der det oppstår uklarheter dersom en skade er oppstått og hvem som har ansvar her.</p> <p><i>Vedtak: Chris tar ansvar for å utarbeid rutine for overlevering av Frøybilen.</i></p>	<p>Amund/alle</p>

	<p>Det vil koste en del penger å få foliert bilen, sist fikk vi sponset dette av Møller. Bil, kan vi få til noe lignende denne gangen også?</p> <p><i>Vedtak: Haakon tar ansvar for å høre om Møller er interessert i og støtte oss med foliering av Frøybilen.</i></p>	
6.	<p>Eventuelt</p> <p>6a) Ekstraordinært forbundsting den 20. januar 2018. Arne og Chris representerer Frøy med stemmerett og Amund deltar som observatør (uten stemmerett).</p> <p>Hva er Frøy sin innstilling på Rye sitt ønske om å kaste det sittende styret på det ekstraordinære tinget? På forrige styremøte gjorde styret et vedtak om at Frøy ikke ønsker å kaste dagens styre i NCF og vi vil derfor stemme mot SK Rye sitt forslag.</p> <p>6b) Eliteutøverkontrakten Hva er status på innholdet i eliteutøverkontrakten? Utøverkontraktene er nå ferdig; Vidar og Gunnar sørger for at disse vil bli signert så fort som mulig, se ellers punkt to i dette referatet.</p> <p>6c) Status online påmelding dugnadsprosjekt Morten: Systemet er snart ferdig, det som gjenstår er noen detaljer rundt dator for de ulike arrangementene. Morten vil undersøke med Per Allan om det er mulig å sette et «tak» på hvor mange som kan melde seg på dugnad pr. arrangement. Dersom dette ikke er mulig bør vi ikke ta med de minste arrangementene da jo er de store rittene som vi vanskelig å bemanne. Det vil være dumt om vi har 50 mann som kan hjelpe til på klubbmesterskapet i tempo men vi mangler tilsvarende mange til Terrengsykkelrittet.</p> <p>6d) Status Terrengsykkelrittet 2018? Trude: Jon Flydal har sagt ja til å være løypesjef, og Vidar kan hjelpe med planleggingen av arena Vidar er bortreist 26. mai. Vi må derfor finne en annen som kan ta hovedansvar for arena på rittdagen. Vi mangler fortsatt rittleder og styret diskuterer her om det finnes noen aktuelle kandidater som vi kan spørre, dette arbeidet må videreføres på neste styremøte.</p> <p><i>Vedtak: Trude og Morten tar ansvar for å ordne det formelle med søknader og kontakt med FriFlyt og Bymiljøetaten inntil vi har funnet en rittleder.</i></p> <p>6e) Kjøp av representasjonstøy til styrets medlemmer Ifbm. idrettsgalla ble de som deltok fra styret dresset opp med skjorte og jakke med Frøylogo. Det er bred enighet om at resten av styret også bør få representasjonstøy og etter en diskusjon lander styret på at vi kan en tynn dunjakke og en genser/skjorte med logo og at dette også gis til de i styret som ikke er på gjenvalg.</p> <p><i>Vedtak: Amund lager et bestillingskjema som distribueres til styremedlemmene.</i></p>	<p>Alle</p> <p>Vidar / Gunnar</p> <p>Morten</p> <p>Trude / Morten</p> <p>Amund</p>

<p>6e) Planlegging av årsmøtet for 2018 Styret diskuterer agenda for årsmøte og oppsummerer hvilke årsberetninger som er kommet inn og hvordan vi får ferdigstilt årsrapporten.</p> <p><i>Vedtak: Amund tar ansvar for å lage en oversikt over hvilke årsrapporter som mangler. Amund vil også lage en oversikt over momentene som bør være med i styrets beretning og hvem i styret som skriver de ulike delene.</i></p>	<p>Alle</p>
<p>6f) Foredrag Morten: Terje Hullstein ønsker å holde to temakvelder for IF Frøy sine medlemmer. Første tema er luftmotstand og hvordan vi kan overvinne denne. Terje har også vært i kontakt med Ine Wigernæs som kan komme og holde et foredrag om ernæring. Wigenæs ønsker 10.000.- i honorar.</p> <p>Styret synes at disse foredragene høres svært spennende ut og diskuterer muligheten for å samkjøre et av foredragene med et møte der treningsgruppene møtes for å forberede årets sesong uten at det blir konkludert noe rundt dette.</p> <p><i>Vedtak: Styrete bevilger 10.000.- til honorar for ernæringsforedraget.</i></p>	<p>Morten</p>
<p>6g) Sportslig leder Det er kommet inn en søknad på stillingen som sportslig leder, kandidaten har bakgrunn fra terrengsykling og han har også kjøret NC-ritt på landevei. Han har både idretts- og medisnutdannelse fra NTNU. Morten har hatt et første møte med kandidatene og fikk der et godt inntrykk av en solid og stødig person.</p> <p>Styret synes at dette høres ut som en god kandidat. Pål kommenterer at vi må forsikre oss om at vi ikke pådrar oss utgifter utover det som honoreres, eks. arbeidsgiveravgifter o.l. Styret ber også om at det i kontrakten settes opp et punkt om gjensidig prøvetid på noen måneder slik at begge parter har muligheten til å avslutte samarbeidet dersom dette ikke skulle fungerer.</p> <p>Morten ønsker at noen sentrale personer blir med på et møte med kandidaten og styret kommer med noe forslag hvem som er naturlig å ta med på jobbintervjuet. Morten vil på grunnlag av dette møte så lager et forslag til kontrakt som sirkuleres innad i styret før denne presenteres for kandidaten.</p> <p><i>Vedtak: Styret gir Morten mandat til å inngå en avtale med kandidaten, med en maksimal økonomisk ramme på 150.000.-</i></p>	<p>Morten</p>
<p>6h) Retningslinjer for tillitsvalgte i IF Frøy Pål mener at vi bør klargjøre hvilke retningslinjer som gjelder for IF Frøy sine tillitsvalgte i forhold til barneidrett, alkohol, uønsket seksuell oppmerksomhet o.l.</p> <p>Styret diskuterer dette og er enig med Pål i at det kan være greit å få klargjort hvilke regler som IF Frøy gjennom NCF og NIFF er underlagt og som våre tillitsvalgte skal følge.</p> <p><i>Vedtak: Arne får i oppgave å sammenstille en oversikt over hvilke regler som gjelder og hvordan vi som klubb skal forholde oss til disse.</i></p>	<p>Pål</p>

	7. Neste styremøte: Neste styremøte avholdes 31. januar 18:30, og årsmøte avholdes 14. februar.	Alle
--	---	------