



# STYREMØTEREFERAT HK LANDSÅS

Tid: 13. sep. 2018 kl. 19.00-21.00 Sted: Landsåshallen

Innkalt av: Geir

Til stede: Merethe, Torhild, Ronny, Anita, Geir, Jan, Jonny, Jack

Referent: Geir

Ordstyrer: Geir

Saksliste:

**Sak 1: Godkjenning av agenda – saker til eventuelt**

Agenda godkjent, 4 saker til eventuelt

**Sak 2: Godkjenning referat forrige styremøte**

Referat godkjent. Styret enige om at alle referater er godkjent 1 uke etter utleggelse på Facebook dersom ingen kommentarer

**Sak 3: «Kjøreregler» styremøter og styrearbeid**

Kort diskusjon om følgende to forhold:

Viktig at vi er bevisste hvilke «ekstraarrangementer» vi ønsker å delta på (eksempelvis Bakgården, Stafett for livet mm), primært ut fra belastning på styremedlemmene

Det som diskuteres på styremøter forblir på styremøter. Det som kommuniseres utad er det som fremkommer av styremøtereferatene. Dette går på tillit mellom oss som styremedlemmer.

**Sak 4 Kick-off 19. september**

- Scene – bestilt av Jan, rigges opp og ned av Audiolight 19. sep
- Bord og stoler er booket – Jan følger opp at dette leveres som forutsatt. Rigges opp primært av J14/15 i deres treningstid på tirsdag (Geir har avklart med Geir Magnus), rigges ned av herrelag (Ronny følger opp)
- All mat og bevertning ivaretas/koordineres av Torhild
- Damelaget tar kafevakter, herrelaget scenevakter mm
- Hall må leies fra 2100 – 2300 (en fotballtrening utgår) – Ronny kontakter Karina
- Ole Jonny Korsgaard bekreftet under styremøtet at han kan stille som konferansier

Postadresse	Besøksadresse	Fakturaadresse	Telefon	E-postadresse	Org. nr.	Vedlegg
Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo	Grev Wedels plass 5 Postboks 405, sentrum 0103 OSLO	Fakturasenteret Postboks 4394 2308 Hamar	23097879 <b>Telefaks</b> 23097803	post@forsvarsbygg.no <b>Internett</b> www.forsvarsbygg.no	975 950 662 <b>Bankkonto</b> 7694 05 12065	0

- 
- Sak 5**                    **Hallutleie – varsel til trenere mm**  
Karina (hallutleie) varsler Jan som informerer på e-post og FB-grupper (trenere/oppmann og foreldrekontakter)
- Sak 6**                    **Kallestipendet – ivaretagelse**  
Styret støtter Merethes forslag (ref diskusjon på vår gruppe på Facebook) mht videre håndtering.  
Statutter utarbeides senere
- Sak 7**                    **Deltakelse håndballforum Nord Tromsø 22. sep – hvem og påmelding**  
Merethe, Atle og Geir deltar. Jan ordner påmelding med hotell fra lørdag til søndag og formidler til deltakere at påmelding er OK  
Jan gir klubbens Tromskort til Merethe, reiser noen på andre tidspunkter koordineres dette mellom deltakere og utlegg til hurtigbåt eller annet refunderes i ettertid.
- Sak 8**                    **Informasjon til klubben – viderefremidling til medlemmene. Hvordan?**  
Facebookgrupper (trenere/oppmenn og foreldrekontakter) er primære kommunikasjonskanaler for klubben. Disse må være oppdatert til enhver tid. Jan har oversikt over alle funksjoner i klubben og sørger for at medlemmene i disse gruppene er oppdatert til enhver tid. Styret inviteres med i begge gruppene. Gruppene må ikke være hemmelige, men lukket.  
Navn endres på gruppene slik at ikke de er sesongavhengig.
- Sak 9**                    **Transport**  
Anita sender Evensen foreløpig plan for alle bortekamper.  
Anita bruker oppmann/trener gruppen også til reiseformål.  
Anita undersøker muligheten for åpne toaletter med Evensen.
- Sak 10**                   **Trener mix 6-7**  
Dagens løsning med Johannes som trener er en foreløpig «nødløsning».  
Jan kartlegger hvem som spiller på laget mandag 17. sep slik at vi eventuelt kan kartlegge om det er noen potensielle trenerressurser i denne gruppen. Merethe kjenner en potensiell kandidat som hun kontakter.
- Sak 11**                   **Medlemskap/kontingent senior – rabatterte satser for å beholde lag og spillere**  
Styret støtter forslaget om å frita seniorspillere for treningsavgift og kontingent denne sesongen. Dette er et engangstiltak for å få disse lagene «stabilisert» denne sesongen. Spillerne er selv ansvarlig for å tegne lisens.  
Med bakgrunn i denne løsningen forplikter spillerne seg til følgende dugnader:
- Sekretariats- og arrangementsvakter når «motsatt» lag spiller hjemmekamper
  - Nattevakter under Landås Cup (klubben sparer 1000,- for hver av disse vaktene)
  - Delta på opp- og nedrigging samt kafe- og scenevakter under kickoff
  - Delta på tre treninger på aldersbestemte lag i løpet av sesongen
- Dame- og herrelagstrenere kommuniserer dette til spillerne
-

**Sak 12****Foreldremøter i regi av lag – deltakelse fra styret?**

En fra styret bør delta på de første foreldremøtene de enkelte lagene gjennomfører. Jan kommuniserer dette til lagene og skaffer oversikt over når foreldremøtene planlegges gjennomført og koordinerer deltakelse fra styret med Geir. Noen av punktene vi må ha med på dette møtet er dugnader, samtykkeerklæring bilder mm. Styrets «presentasjon/agenda» på disse møtene utarbeides forut for første møte.

**Sak 13****Eventuelt**Politiattest

Alle med verv må ha politiattest. Når roller er etablert iverksetter Jan gjennomgang av om alle har dette på plass.

Forslag om anskaffelse av Co2-apparat for bruk i forbindelse med kampavvikling (alle lag en «showkamp» pr sesong? Ronny sjekker pris og kommer tilbake til styret for endelig beslutning. Styret i utgangspunktet positive.

Vi har diverse T-skjorter, overtrekkesdresser mm på lager. Vi beholder disse inntil videre – kan brukes ved diverse arrangementer og samlinger

Merethe koordinerer med Jack og forsøker å finne en god teknisk løsning som fungerer mht bestilling av klubbstyr, trykking, aggregering av informasjon i forhold til størrelser, trykking etc. Må prioriteres og være på plass så snart som mulig og senest innen utløpet av september.

---