



## Referat

### STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB

<b>Gruppe</b>	: <b>Hovedstyre</b>	Arkiv	:
<b>Møtetype</b>	: <b>Ordinært styremøte</b>	Nr.	: 25
<b>Tid, sted</b>	: <b>9. oktober 2019 klokka 18:30, Tromsdalshallen</b>	Ref.	: IS
<b>Innkalt:</b>	Asle Eide, Roar Klo, Therese Keiseraas, Anne-Merethe Fagerli, Rune Stoltz Bertinussen, Ina Sandvik, Robert Berger, Kristin Thrane Forfall: Anne-Merethe Fagerli		
<b>Fordeling</b>	:		
<b>Neste møte</b>	: nov 2019		
<b>Sak nr.</b>	<b>Sak</b>	<b>Ansvar</b>	
309	<b><u>Beslutningssak: Valg av referent</u></b> <b>Beslutning: Ina</b>	Ina	
310	<b><u>Diskusjonssak: Leder og nestleder har hatt møte med NHF region Nord og Troms idrettskrets</u></b> Leder og nestleder har hatt møte med Sylvi Ofstad fra Troms idrettskrets og klubbrådgiver NHF Eirik Engelsen. Fått tilbud om hjelp til det videre arbeidet med klubben. <b><u>Konklusjon:</u> Styret takker ja til hjelp fra Troms idrettskrets og NHF Region Nord i det videre arbeidet med klubben</b>	Ina	
311	<b><u>Diskusjonssak: Mål og strategi 2019/2020 og videre fremover</u></b> 1. Styret må fungere som et styre, herunder så er vi helt avhengig av å få på plass utvalg/arbeidsgrupper. Ansvarlig for styret rapporterer inn status og eskalerer saker til styret på styremøtene 2. Lages en undersøkelse som sendes til medlemmer i klubben om hva som fungerer bra og hva som kan forbedres 3. Utvalg som skal etableres er:	Ina	

	<p>a. Sportslig utvalg (5 personer) - ledes av sportslig leder Roar Klo. Utdanningskoordinator Robert Berger er deltaker i sportslig utvalg i regi av sin rolle.</p> <p>b. Dugnadsutvalg (5 personer) - ledes av dugnadsansvarlig Kristin Thrane</p> <p>c. Arrangementsutvalg (5 personer) - ledes av arrangementsansvarlig Therese Keiseraas.</p> <p>d. Markedsutvalg (5 personer) - ledes av markedsansvarlig Asle Eide.</p> <p>4. Transportansvarlig er Rune S. Bertinussen og Ina Sandvik er samarbeidspartner.</p> <p>5. Dommeransvarlig - jobber med løsning.</p> <p>6. Økonomiansvarlig er Ina Sandvik og Therese Keiseraas er samarbeidspartner.</p> <p><b>Konklusjon: Vi starter med dette og så må vi lage planer som er mer langsiktig når dette er på plass.</b></p>	
312	<p><b><u>Diskusjonssak: Solidaritetsfond</u></b> Hvem vil arbeide med dette? Therese har ikke kapasitet. <b>Konklusjon:</b> Vi spør en frivillig i klubben om å ta på seg oppgaven</p>	Therese
313	<p><b><u>Diskusjonssak: Innmeldt sak fra J16</u></b> <b>Konklusjon:</b> Sportslig leder og utdanningskoordinator tar et møte med de involverte parter.</p>	Roar
314	<p><b><u>Beslutningssak: Anne-Merethe Fagerli trekker seg fra styret</u></b> Anne-Merethe har valgt å trekke seg fra styret. Vara må følgelig tre inn som fullverdig medlem av styret. <b>Konklusjon:</b> Robert Berger går inn som fullverdig styremedlem</p>	Ina
315	<p><b><u>Diskusjonssak: Rollen til ungdomsrepresentant</u></b> Rollen til en ungdomsrepresentant er ikke definert og Troms Idrettskrets anbefalte styret å lage en rollebeskrivelse for ungdomsrepresentant. I denne bør det fremkomme hva oppgavene er og hvilke arenaer ungdomsrepresentanten skal delta på. <b>Konklusjon:</b> Styret følger anbefalingen til idrettskretsen og vil lage en rollebeskrivelse. Når beskrivelsen er på plass vil Ina og Kristin fra styret ta et møte med ungdomsrepresentant.</p>	Ina
316	<p><b><u>Beslutningssak: Taushetserklæring som signeres av alle styremedlemmer</u></b> Therese har utarbeidet et forslag til taushetserklæring for styremedlemmer. Erklæringen ble lest høyt. <b>Beslutning: Samtlige 7 gjenværende styremedlemmer har signert taushetserklæring. Erklæringen legges ut i sin helhet på hjemmesiden slik at medlemmene er kjent med taushetsplikten til styremedlemmer.</b></p>	Ina
317	<p><b><u>Beslutningssak: Sponsorert til lag</u></b></p>	Asle

	<p>Asle lager et forslag til vedtekter for sponning av lag. Sendes til styret for godkjenning før det kommuniseres til lagene. Asle er hovedansvarlig.</p> <p><b>Beslutning:</b> Styret stiller seg bak at det åpnes opp for sponsorer til lag så lenge lagene følger de vedtekter som styret har godkjent</p>	
320	<p><b>Beslutningssak: Lotteri i regi av lag</b></p> <p>Asle lager et forslag til vedtekter for lotteri i regi av lag. Sendes til styret for godkjenning før det kommuniseres ut til lagene. Asle er hovedansvarlig.</p> <p><b>Beslutning:</b> Styret stiller seg bak at det åpnes opp for lotteri i regi av lag så lenge lagene følger de vedtekter som styret har godkjent</p>	Asle
321	<p><b>Informasjonssak: Fakturering</b></p> <p>Fakturering av medlemmer påbegynnes. Bør vurdere å ha en form for støttemedlemskap. Ina sjekker opp</p>	Ina
322	<p><b>Diskusjonssak: Konto til lag vs rapporter i regnskapssystem</b></p> <p>Sjekker med regnskapskontor hva som er beste praksis for idrettslag.</p> <p><b>Konklusjon:</b> Vi følger anbefalingen fra regnskapskontor på hva som er beste praksis på føring av inntekter/kostnader knyttet til lag.</p>	Ina
323	<p><b>Diskusjonssak: Søknader om tilskudd</b></p> <p>Søknader om tilskudd legges til markedsutvalget. Alle søknader skal godkjennes på forhånd av markedsutvalget. Ansvarlig er Asle.</p> <p><b>Konklusjon:</b> Vi legger søknader om tilskudd til markedsutvalget. Lages egne vedtekter for det.</p>	Asle
324	<p><b>Informasjonssak: Nøkkeltkort</b></p> <p>Bestiller nøkkeltkort til de trenere som har behov for det. Nøkkeltkort som ikke er i bruk skal leveres tilbake til styret. Lager en oversikt over hvem som har kort.</p>	Ina
325	<p><b>Informasjonssak:</b> Referatføres ikke</p>	Ina
326	<p><b>Informasjonssak: Mørketidsløpet</b></p> <p>Fortsetter jobben med å få på plass rodeledere og få innmeldt vakter fra lagene. Skal være informasjonsmøte og da må rodeledere være på plass.</p>	Kristin