



Referat fra styremøte nummer 2 / 2020-2021

Tid:	Torsdag 12. mars 2020, kl 19.00-21.45
Sted:	Litteraturhuset Fredrikstad
Til stede:	Christoffer Johansen, Anne Eriksen, Anette Lorentzen, Martin Andersen, Christer Olsen og Roy Andersen. Ingen forfall.

Saker til behandling:

1. Slik jobber vi i styret

Styrets medlemmer presenterte seg og alle fortalte om sin bakgrunn. Det ble drøftet møtehyppighet og ansvarsfordeling.

Vedtak:

a) Ansvarsfordeling av særoppgaver:

Økonomi:	Anne og Roy
Kommunikasjon:	Anette
Sport:	Christer
Barneidrett:	Christoffer
Lagledere:	Martin

b) Styremøter fremover:

- Lørdag 21. mars, Litthusfred
- Onsdag 22. april, Litthusfred
- Mandag 11. mai, Litthusfred
- Utvidet medlemsmøte, 27. mai, kl 1830

2. Corona-situasjonen.

Styret drøftet situasjonen. Stjernehallen er nå stengt - og sesongen er avsluttet. Forbundscup U15 og 16 er avlyst – det samme er vår egen Brynild Cup. For idretten kan epidemien få store konsekvenser, men den rammer kanskje ikke Ung i like stor grad som eliteklubber som er mer avhengig av markedssituasjonen og sponsorer.

Vedtak: Christer starter planlegger barmark, og legger opp til å kommunisere tett med trenerne om tiltak for å holde spillerne i gang. Mulig trenermøte om få dager. Det må sendes ut treningsprogram som hver enkelt kan gjennomføre på egenhånd. For øvrig avventer vi situasjonen og beskjeder fra NIHF og kommunen.

3. **Politiattester**

Vedtak:

[Ansvarlig for politiattester i klubben](#): Line Holth tar oppgaven når hun starter.

4. **Internkommunikasjon, dokumentbehandling og eposter.**

Styret drøftet hvordan vi best skal kommunisere digitalt. Videre ble epostsystem og god dokumentlagring for fremtiden drøftet.

Vedtak:

- Styret jobber i Teams. Her skriver vi beskjeder og lagrer dokumenter. Roy har opprettet kanal – og inviterer alle inn. Vi bruker heldagsseminar til å gjennomgå det praktiske ved dette.
- KlubbAdmin: Det er snart tid for utsendelse av medlemskontingent. Christoffer ordner tilgang for Roy og Anne.
- Roy purrer Anders Hansen, som er protokollfører fra årsmøtet. Må sendes inn til Brønnøysund.

5. **Søknader/frister**

Det er snart frist for flere viktige søknader. Styret gjennomgikk hvilke muligheter vi har og prosjekter som er på gang.

Vedtak:

- [Fredriksstad Blad-fondet](#): Frist 24.3. Christoffer skriver søknad, sender til Roy. Vi søker på følgende:
 - Utstyrsett for de med dårlig råd. 50.000
 - Jentehockey-satsing. 50.000
- [Fredrikstad kommune - grunnstøtte](#): 1.4. Anne og Roy søker.
- Sparebank1-stiftelsen 16. april. Roy skriver søknad. Vi søker på:
 - Garderobe jenter.
- [NIF-rapportering av medlemmer](#). Frist 30. april. Anne og Roy.

6. **Deltakelse på NIHF's forbundsting / kandidater til kretsstyret**

Vedtak:

- Roy og Christer deltar for Stjernen Ung.
- Styrets medlemmer sjekker i sine lag om vi kan ha kandidater til Viken hockeykrets Øst.

7. **Ansettelse av sportssjef og trenere**

Christer og Roy gjennomgikk status for prosessen. Per i dag har vi 26 søkere på sportssjef-jobben.

Vedtak:

- Ansettelsesutvalget gjør nødvendige prioriteringer og starter arbeidet med å intervjuer aktuelle kandidater. Styret fatter endelig beslutning.
- Christer jobber videre med trenerkabal. Målet er å ha denne klar innen utgangen av mars.

8. Økonomi og medlemsregister

Styret drøftet økonomihåndtering fremover. Det er viktig å skaffe seg oversikt over hva som går inn og ut. Og å få skikkelig grep om hva vi har å rutte med fremover. Budsjettet som er vedtatt legges til grunn.

Vedtak:

- Anne og Roy prøver å få et møte med Elisabeth Westmark for å gjennomgå status og rutiner for inn- og utbetalinger. De rapporterer på neste styremøte.
- Christer skaffer alle trenerkontrakter og setter opp disse i Excel - slik at vi har denne oversikten.

9. Søknad om støtte til U18.

Styret drøftet søknad fra U18 om underskuddsstøtte. Bortfall av draktreklame bør kompenseres.

Vedtak:

- Roy går i dialog med Anders Hansen. Styret bevilger 20.000 til underskuddsstøtte.
- Martin lager utkast til fordeling av overskudd på draktreklame – til lagene.

15032020/RFA.