



REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE 20.FEBRUAR 2020

Alle avdelinger, minus svømming var tilstede. I tillegg var nestleder i Idrettsrådet i Trondheim invitert

10/20 Innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

11/20 Protokoll fra styremøte 23.01.2020

«Norcontact:

Både medlemmer og kontaktpersoner i KIL har vært utsatt for dårlig kundebehandling over en viss tid. Det er gitt flere tilbakemeldinger på dette til Norcontact, uten at dette er blitt fulgt opp fra deres side. Det vil bli et møte mellom daglig leder, Norcontact og Scantrade i nær fremtid»

Kommentar:

Dette er feil.

Ja, det var en periode det var dårlig oppfølging fra NorContact, men det er feil å skrive at de ikke har fulgt opp dette. Dette sa jeg også på møtet sist. Håndball er vel, på denne tiden av året, de som bruker NorContact mest, og vi er fornøyde med den jobben de gjør. Nå har de også fått på plass butikksjef på Heimdal, så da blir alt bedre.

Forslag til endring:

Norcontact:

Både medlemmer og kontaktpersoner i KIL har vært utsatt for dårlig kundebehandling over en viss tid. Det er gitt flere tilbakemeldinger på dette til Norcontact, uten at dette er blitt fulgt opp fra deres side. Nettbutikken er heller ikke blitt oppdatert etter gjentatte henvendelser fra KIL sin side.

På den annen side har det blitt en bedring i forbindelse med bestillinger gjort av håndballavdelingen. Her var det dårlig oppfølging tidligere, men her har det blitt en bedring. Avdelingen på Heimdal har nå fått på plass en butikksjef.

Det er bra at noe fungerer, men siden det fremdeles er mye som ikke fungerer, vil det bli et møte mellom daglig leder, Norcontact og Scantrade i nær fremtid.

Daglig leder har et møte med GMAX fredag 24.1 for å høre hva de kan tilby. GMAX vil i løpet av våren gå over til å bli Intersport, og kommer til å satse stort på klubb.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 23.01.2020 godkjennes, med følgende kommentar :

«Både medlemmer og kontaktpersoner i KIL har vært utsatt for dårlig kundebehandling over en viss tid. Det er gitt flere tilbakemeldinger på dette til Norcontact, uten at dette er blitt fulgt opp fra deres side. Nettbutikken er heller ikke blitt oppdatert etter gjentatte henvendelser fra KIL sin side.

På den annen side har det blitt en bedring i forbindelse med bestillinger gjort av håndballavdelingen. Her var det dårlig oppfølging tidligere, men her har det blitt en bedring. Avdelingen på Heimdal har nå fått på plass en butikksjef.

Det er bra at noe fungerer, men siden det fremdeles er mye som ikke fungerer, vil det bli et møte mellom daglig leder, Norcontact og Scantrade i nær fremtid.

Daglig leder har et møte med GMAX fredag 24.1 for å høre hva de kan tilby. GMAX vil i løpet av våren gå over til å bli Intersport, og kommer til å satse stort på klubb.»

12/20 Avdelingsrunden

Avdelingene informerer. Vi prøver å holde oss til 2 min fra hver avdeling med tillegg hvis det blir diskusjon spørsmål mv.

Funkis:

Arrangerte vinteridrettsdag sammen med skiavdelingen, håndball, AU, Gjenvollhytta og løypekjørere 9. februar. Mange deltakere og bare positive tilbakemeldinger. Ikke hatt evaluering enda.

Badminton:

Arrangerte Smash-cup samme helg som vinteridrettsdag, 8. – 9.februar. 147 påmeldte spillere, og bare positive tilbakemeldinger. Har hatt flere utøvere som deltok på Cup i Verdal.

Har noen utøvere som skal delta på regionalsamling helga 21. – 23.februar. Har noen utøvere som skal på turneringer til Grong og Ålesund senere.

Fotball:

Har hatt store kostnader på reparasjon av traktor. Etter ulike vurderinger, er det kommet flere anbefalinger på kondemnering av traktor. Fotball har mottatt litt hjelp fra Heimdal,

Trondheim Bydrift og leder i fotball til brøyting av banen. Avdelingen har et ansvar overfor andre klubber som leier banetid.

Påløpt mye kostnader for å finne ut hva som er feilen. Sammen med Kjetil Ulstad og AK maskiner har de fått lånt en traktor, for å berge ut sesongen.

Må ta en avgjørelse på Sørborgen Kunstgress. Denne saken ble nærmere belyst av nestleder i Trondheim Idrettsråd, lengre ned i referatet. Banen er pr i dag veldig fin. Varmen står på og perfekte forhold.

Håndball:

Ikke noe spesielt som står på nå. Bare vanlige kamper osv, begynner å nærme seg slutten på sesong. Vært litt i forbindelse med tilgang til haller, men begynner å få rutiner på dette. Ser frem til tilsynsvakt – veldig positiv til å drifte hallen på en annen måte enn før.

E-sport:

Har hatt dugnad og regner med å få opp pc-er i løpet av uke 9. Satser på å være i gang med treninger i løpet av tidlig mars. Pr akkurat nå er det ca .30 utøvere, yngste er 2008 (grense på 12 år) og oppover. De eldste har sagt at de ønsker å se an først, og så melde seg på.

Ski:

Midt i sesong. Stilte lag i NM stafetten på Konnerud og gjorde det veldig bra der, dette gir et kjempeutgangspunkt til neste NM i Granåsen. Flere utøvere var på skirenn i Oslo helga som var, og det ble gode plasseringer.

Har arrangert 3 poengrenn – ene av dem på vinteraktivtetsdagen sammen funkis. Ca. 70 barn på poengrenn. Vært lite snø, og da kommer det ikke så mange. Håper å få gjennomført de tre siste også.

Gjenvollhytta:

Har fått mange gode tilbakemeldinger etter Nordmarka rundt. Mye skryt for gode løyper. 63 deltakere pluss noen på trimrennet. Skal prøve å få mer blest rundt turrenn-biten til neste år. Ønsker å gå for en familiedag, med skileik osv. Ikke hatt evaluering enda, men ser hva mer hva kan gjøre med arrangementet.

Daglig leder sender link til å registrere arrangementene på nett.

Lysløypa er under utarbeidelse, og kommet et godt stykke på veg.

Hytta er åpen hver helg. Mest Trondhjemmere som legger igjen penger i kafeen, de som kommer fra saksvikvollen. Ser også en betydelig økning i kiosksalg under arrangement.

Nytt batteri på hjertestarter nå.

O-avd:

Skal ha årsmøte i neste uke. Kommer i gang førstkommande mandag med den sportslige biten. Har planlagt mye og har ting klart.

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

13/20 Info fra daglig leder

- Det ventes svar på e-post sendt ut til avdelingene på refusjon av innkjøpt utstyr til aktivitet.

Fått fra ski og funkis. Resten må sende inn ASAP.

Det finnes to forskjellige støtteordninger, denne gjelder for aktivtetsutstyr.

- Jobbet mye med kunstgressbanen:

- oppfølging etter hærverk. Får dekket 17.000 i erstatning for innbytterbenker, ikke noe på gjerde eller kiosk, men her er det sendt inn klage. Ikke på gjerde og kiosk – men sendt inn klage.
 - tilbakemelding til kommunen i forhold til om KIL velger å ta over eierskapet av banen eller om Trondheim kommune fremdeles skal stå som eier.
 - Reparasjon og avgjørelse om fremtiden til traktoren
 - Møter angående nye miljøforskrifter på kunstgress. Det er nå avgjort at det ikke er mulig å søke spillemidler på arbeid i forbindelse med nye miljøforskrifter.
- Har hatt befaring i kulturhuset sammen med Trondheim kommune, og sett på mulighetene til å ordne skillevegg slik at den ene delen av gymsalen kan brukes til ballspill.
 - I januar ble det sendt ut en e-post hvor avdelingene ble bedt om å sende inn søknader på halltid til større arrangement og halltid fastleie i gymsal. Dette må sendes inn til medlem@klaebuul.no innen 27.2 kl. 23.00
 - Fått lokaler på rådhuset. Det avventes nærmere beskjed på tilganer og utdeling av nøkler, forespeilet av kommunen at dette skal skje i uke 9. Tre kontorer, pluss muligheter for møter og kjøkken. Trenger ikke kostnader på møtelokaler nå. Sal B og pokaler må ryddes ut. Bakgrunnen for avtalen er vi trenger en mellomløsning inntil vi får nye lokaler en eller annen gang. Kontorene er innredet fra gamle klæbu kommune.
 - Budsjett til årsmøtet. HS gir AU et mandat til å arbeide frem et forslag til budsjett som blir lagt frem for HS. Det gis også mandat til at AU kan gi daglig leder et mandat til å utarbeide et forslag til budsjett i samarbeid med Compenso.

Per Ivar Moe; nestleder idrettsrådet i Trondheim:

- Det kom litt brått på nye Trondheim kommune at Klæbu kom inn. Det var en del ting som det ikke hadde blitt en avklaring på i forkant.
- Idrettsrådet i Trondheim er delt inn i tre ulike arbeidsgrupper: anlegg, økonomi (Per Ivar sitter i denne gruppen) og inkludering (Margit sitter i denne gruppen).
- Årsmøte i Trondheim Idrettsråd blir 4.mai. KIL blir invitert. Vanlig årsmøtesaker unntatt valg. Kommer egen invitasjon.
- 24/25 april gjennomføres det ting i Trøndelag Idrettskrets.

- Sørborgen kunstgress; dialog mellom kommune og KIL. Idrettsrådet anbefaler at dette bør være et kommunalt anlegg. Kommunen mener at KIL skal ta over eierskapet. Idrettsrådet ser på muligheter for at KIL kan ta driftsansvar, med gode avtaler.
- Politisk vedtak: det gis ikke tippemidler på baner med gummigranulat, for utarbeidelse for å innfri nye miljøforskrifter.
- Sørborgen Kunstgress: Trondheimsmodellen (Idrettslag eier baner selv) – passer ikke helt med slik det er gjort i gamle Klæbu kommune. De avtalene som foreligger er annerledes enn avtaler med andre baner i Trondheim kommune. Ny kommune må ta hensyn til de avtaler som forelå med klæbu kommune.
Innspill fra styrets leder: KIL er samarbeidsvillig, men skeptisk til å overta eierskapet på banen.

Trondheim kommune eier 9 av 67 kunstgressbaner i Trondheim. Kommunen mener idrettslagene må eie banene. Det er gjort en estimering på 230.000 i utgifter på Sørborgen kunstgress, for å innfri nye miljøforskrifter. Årsaken til at så mange klubber i Trondheim eier egne baner, er fordi man skal få bygget nye baner.

- Svømmehallen i Klæbu. Trondheim kommune er usikker på hvordan svømmehallen skal driftes. Det er et krav at noen skal stå ansvarlig for vannprøver, stengetider osv. Biblioteket er spurt, men har sagt nei til å være resepsjon. Svømmehallene i Trondheim, som er definert som et skolebasseng, er stengt på kveldstid og helg. Klæbu ble definert som et skolebasseng. Dette har blitt en politisk sak, og KIL har sendt inn innspill i denne saken. Håndball og Svømming er opplært i å ta vannprøver nå, og det jobbes med å finne en løsning for å holde svømmehallen åpen på ettermiddag og helg også inn i ny idrettsperiode som starter 31.august.
- Nærmiljøråd i Klæbu i uke 9. Frivilligheten i Klæbu er med her.

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

14/20 Regnskapssystem - avklaringer

Alle avdelinger har forhåpentligvis fått anledning til å delta på møte med Compenso. Daglig leder vil fungere som superbruker for idrettslaget. Det må tas noen prinsipielle avklaringer om det økonomiske systemet:

- Hvor transparent skal økonomien i KIL skal være? Det er gode grunner for å ha en åpen økonomi hvor tillitsvalgte til enhver tid kan se på økonomien i idrettslaget, førte timer, økonomi i egen avdeling og andre avdelinger.
 - Hvor mange skal ha tilgang til å attestere? Anbefalingen fra Compello er at dette ivaretas av så få personer i idrettslaget som mulig. Vi må diskutere det er behov for at avdelingsledere også skal ha denne funksjonen.
 - Hvilken distribusjonskanal skal benyttes?
- Økonomihåndbok må revideres. Daglig leder utarbeider et forslag til endringer i samarbeid med Compenso.

- Daglig leder er kontaktperson inn mot Compenso. Alle henvendelser stilles til daglig leder, som er gitt opplæring og bistår eller tar kontakt med Compenso dersom det er nødvendig.
- Leder:
 - I bakkant ligger det noen føringer. I møter med Compenso er KIL blitt bedt om å ta en avgjørelse på hvor transparent økonomien til KIL skal være.
 - Tilganger til å attestere. Anbefalingen fra Compenso er at så få som mulig som har tilgang til dette. Spørsmålet er, hvor starter vi?
 - Innspill fra Håndball: naturlig at dette ligger på avdelingsnivå. Håndball har store mengder billag, og det vil være tidsbesparende hvis det er nærhet til fakturaene.
 - Innspill fra Badminton: har tatt i bruk systemet, og det fungerer bra å godkjenne faktura på avdelingsnivå.
 - KIL ønsker å bli som andre firma, Compenso ønsker også det. Ingen billag – ingen penger. Alle billag sendes inn først, så utbetales det penger for utlegg. Utlegg betales ut til kont inne 7 dager.
 - Pr i dag har avdelingene fremdeles tilgang til egne kontoer, det jobbes med å bare ha innsyn i disse kontoene.
 - KIL har god økonomi, men ikke god kontroll. Randi og Compenso mangler mange billag fra flere. Pr akkurat nå får vi ikke godkjent januar fra revisor. Compenso har varslet kontrollkomiteen i dag.
 - Håndball og E-sport kommer med innspill på at overgangen til nytt system har vært kort, og det ønskes mer tid til å omstille seg, og det reageres på at kontrollkomiteen er varslet allerede.
 - Daglig leder svarer opp dette med at det er gitt opplæring av Compenso i januar, det er sendt ut flere e-poster og det er gitt mulighet for bistand. Daglig leder er behjelpelig med ytterligere opplæring fremover av de som ønsker og trenger det. Daglig leder tar også kontakt med økonomisk ansvarlig i Håndball i for å finne en løsning på dommeregninger.

Det nye systemet sikrer medlemmene og avdelingslederne. Dersom billag ikke leveres inn, må avdelingsleder betale skatt på det som mangler.

- Innspill fra Gjenvollhytta: det er full forståelse for at en slik ordning innføres, KIL må forholde seg til regnskapsloven.

Vedtak:

Hovedstyret ønsker en transparent økonomi, med attestering ned på avdelingsnivå. Opptatt av en fin overgang. Leder jobber opp mot kontrollkomiteen.

Dato for å stenge tilgang til kontoer, men bare innsynsrett avventes litt. Dette tas opp i neste HS møte, ellr tidligere, dersom alt er klart før neste HS-møte. Det vil komme en nærmere beskjed.

Daglig Leder utarbeider et nytt infoskriv som sendes ut til avdelingene.

Daglig leder utarbeider et forslag til endringer av økonomihåndboken, i samarbeid med Compenso.

15/20 Hjemmeside

Saken gjelder å få utnyttet de muligheter som ligger i å ha en hjemmeside opp mot nytt regnskapssystem og medlemssystem. Dette henger sammen med sak 14/20. Saken utgår hvis det i mellomtiden har vært avholdt et elektronisk møte om dette.

KILs hjemmeside er pr i dag veldig lite oppdatert. Det er et ønske om en ny aktiv side, som er mobiltilpasset, og som inneholder alle skjema som trengs i forbindelse med nytt regnskapssystem og nytt medlemssystem. Det er også nødvendig med et årshjul lett tilgjengelig, og systemer

E-sport; den hjemmesiden i den utgaven vi har i dag har et moderne rammeverk og skal kunne oppgraderes til å bli mobilvennlig.

Kommer med innspill på en løsning med Google og lagring i sky. Google erstatter ikke en hjemmeside, men ligger bakom.

Leder: Må funke bra til å bruke på mobil. Det må foretas en helhetsvurdering. Mandat til AU – se nærmere på ulike løsninger, og kommer med forslag.

Hvordan skal vi bruke hjemmesiden, hva skal vi ta hensyn til. Hva koster de forskjellige løsningene, og hvor mye jobb må vi legge ned?

Daglig leder har undersøkt med andre klubber, om ulike løsninger.

Vedtak:

HS gir et mandat til AU til å se nærmere på ulike løsninger, og kommer med forslag.

Hvordan skal vi bruke hjemmesiden, hva skal vi ta hensyn til. Hva koster de forskjellige løsningene, og hvor mye jobb må vi legge ned?

Kan hende det sendes ut eksempler elektronisk, som det kan sees på.

16/20 Hovedstyret/ AU - arbeidsform, mandat mm.

Oppfølging av arbeid og synspunkt fra avdelingene.

Avdelingene har tatt diskusjoner på innspill til fremtidens hovedstyre. Hvordan bør HS, AU og avdelingene være?

Runde rundt bordet med hovedsynspunkter fra avdelingene:

Orientering:

AU er styrets forlengede arm. HS fatter vedtak og AU effektuerer vedtakene, sammen med daglig leder. Hvor mye kan daglig leder gjøre av AU sin jobb? Må alltid ha noen i AU, men kanskje færre. En leder bør ha noen å støtte seg til. Alle avdelingene må være representert i HS, og alle medlemmer i styret må jobbe sammen og se helheten og det beste for alle avdelinger, ikke bare sin egen avdeling.

Gjenvollhytta:

Støtter opp under det orientering sier.

Ski:

Styret i ski konkluderte ikke, resten av styret hadde ikke nok innsikt til å si det ene eller det andre. Har mye å si, hvor stor stillingsprosent daglig leder har. Resten er frivillig arbeid og det er begrenset for hvor mye du kan gjøre frivillig. Burde vært en samlende sportslig leder som har tydelig dialog med alle avdelingene sportslig.

E-sport:

Støtter det Orientering sa. I tillegg må det sees i sammenheng med daglig leder. Hvor mye ser vi for oss å ta på oss av saker. Justere saker ut i fra kapasitet, ikke øke kapasitet ut ifra antall saker. Redusere AU. Stiller et spørsmål i forhold til at store avdelinger kan tape en sak for avdelinger med færre medlemmer. Er det urettferdig?

Det ble en diskusjon rundt dette spørsmålet. HS må bruke fornuft og se helheten i de ulike sakene som dukker opp. F. eks. Dersom det gjelder spørsmål som får økonomiske konsekvenser for en avdeling, (kunstgresset), vektlegg denne avdelings anbefalinger.

Håndball:

Støtter Orientering. I tillegg vil flere personer i et styre, gi flere ulike tanker og innspill. Sammensetningen i HS vil ha en konsekvens i hva som kommer inn av saker eller ikke.

Idrettsrådet: Idrettsrådet ble stilt et spørsmål fra daglig leder; hvordan er andre idrettslag organisert? Mange ulike varianter.

Fotball:

Innspill på at hovedstyret er alt for mange slik det er i dag. Et ønske om at HS reduseres slik som Utleira. Og det ønskes et HS som uavhengig av avdelingene, altså nøytrale og ser idrettslaget som en helhet. Sportslig leder kan være en kontakt inn mot HS. Alle avdelinger har en sportslig leder som har møte med sportslig leder i HS.

Badminton:

Har ikke hatt styremøte på det , men tenker at dersom HS skal bli mindre, må det være et uavhengig styre, som ikke er knyttet til en spesiell avdeling. Viktig at det ikke tas beslutninger over hodet på noen. Skal ikke være at noen avdelinger er med , og noen ikke. Alle avdelinger skal bli hørt. Det er viktig med eierskap, forankring og verdier.

Funkis:

Støtter fotball sitt forslag. Det er viktig at de som sitter ser alle og tar hensyn til alle.

Vedtak:

Synspunktene til de ulike avdelingene er referatført, og tas med til videre diskusjon ved en senere anledning i etterkant av årsmøtet. Dette tas ikke opp i kommende årsmøte.

17/20 Daglig leder - arbeidsoppgaver mm.

Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.09.2019 samt vedtak av hovedstyret av 11.09.2019. (Denne saken kan utgå hvis det er avholdt særskilt møte. Leder ser om det er mulig å få til et særskilt møte mandag eller tirsdag i uke 7)

Vedtak:

Utformes i møtet.

Denne saken utgår da eget møte ble avholdt 13.2.20

18/20 Eventuelt

Innsendt av Lørn Berg – Gjenvollhytta sin stilling opp mot hovedstyret.

Gjenvollhytta drifter ikke medlemmer, men en eiendom. Ønsker å flyttes inn under Klæbu IL drift, med en representant der. Løypemaskiner osv. Det er en del arbeid og formaliteter som må på plass, før dette kan realiseres.

Logo E-sport:

Det har kommet reaksjoner på at E-sport har laget egen logo. Rekkefølge på ting. Sponsorgruppa fikk reprimande på det som gikk inn mot slagordet til KIL. Historien bak denne logoen er at E-sport lyste ut en konkurranse for å lage en logo, som skulle brukes sammen med Klæbu IL sin logo, ikke erstatte den ordinære logoen.

Det må være rom for og respekt for at ungdommer som driver med E-sport ønsker å skape sin egen identitet.

Leder er ikke imot å ha to logoer, men ta en avklaring i HS før det endres. Kan være at det er nyttig å ha noe nytt .

E-sport tok bort logoen fra sosiale medier.

Bruk av klubben sine midler til sosiale sammenkomster – midlertidig stopp:

Det er brukt av avdelingens midler til sosiale sammenkomster. Hvordan er dette avklart i avdelingen på forhånd? Hvor mye er brukt? er alle invitert? Alle billag må legges frem, på linje med alle andre billag. Ikke noe etisk reglement som sier noe på det. Litt selvforskyldt siden regelverket ikke ligger der. Men stopper det nå. Kurs osv, er greit. Avslutninger er også greit, men her er det snakk om betydelige summer. Frem til det foreligger ordentlig vedtak på dette, stoppes dette.

Ski har sendt inn en sak 9.februar: utvidelse av futsal.

I sak 04/20; futsal starter opp med et tilbud, uten å si fra at dette også gjelder idrettsskolen.

Ski mener at det har blitt en endring av idrettsskolen, til også å gjelde fotball på vinteren. Kommet inn fra medlemmer i KIL. Tas opp som en sak på neste hovedstyremøte.