



REFERAT FRA HS-MØTE 7.MAI 2020

digitalt, AU og alle avdelinger var representert med unntak av Badminton

34/20 Innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

35/20 Protokoll fra styremøte 23.04.2020

Kommentar fra styrets leder: Gode og utfyllende referater.

Vedtak:

*Protokoll fra styremøte 23.04.2020 godkjennes.
Referatene begynner å bli bedre og mer utfyllende.*

36/20 Avdelingsrunden

Avdelingene informerer. Oppdatering av situasjonen siden 23. april.

Gjenvollhytta:

Skisesongen ebber ut, vedlikehold og rydding. Ingen mulighet til å leie ut hytta i vår og sommer på grunn av Corona. Styret har fattet et vedtak på at hytta skal pusses opp. Det inviteres til dugnad, og smittevernet er godt ivaretatt. Det er ikke gjort noe med hytta siden den ble bygd på 80 tallet, så det vil blant annet bli malt vegger o.l. Det fortsettes å søkes midler, taper penger på nåværende situasjon.

Kommentar: har et ønske om å åpne for å fysiske HS-møter.

Orientering:

Har ikke så mye å melde da det skal avholdes et styremøte etter HS-møtet senere i kveld. Ikke kommet i gang med idrettsskolen, men kanskje nå når ting åpnes litt mer. Orientering skal ha startet uka her med aktivitet. Utover det, ingen ting.

Svømming:

Vet ikke så veldig mye enda om svømmehallen. Bedt alle kursdeltakere om å gi ut kontonummer, for å få tilbakebetalt startkontingenter på svømmekurs. Kjører kursene til høsten. Det kan komme endringer, og det er antydnet at noen svømmebasseng kan åpnes, men venter på avklaringer fra Trondheim kommune, krets og myndigheter.

Håndball:

Lite å melde om. Gledelig nyheter om at det kan komme muligheter for å få trent i hall fra neste uke. Venter på nærmere avklaringer fra Trondheim kommune. Trener nå litt i skogen og på skolegården på Sørborgen.

Fotball:

Er godt i gang med treninger. Det er positive signaler at toppfotballen starter opp igjen nå, og det er antydninger om at seriespill for breddefotballen også skal få kommet i gang etter hvert. Trøndelag idrettskrets ser for seg å starte opp igjen 7.august. Kanskje barnefotballen får starte opp i sommer. Det har kommet oppdateringer på Coronavettreglene, og styret i fotballavdelingen kommer til å ta et møte søndag, og et møte med trenere og oppmenn på mandag for å gå gjennom disse og oppsummere litt erfaringer så langt. Åpner opp for treninger for kullet 2009/2010 kommende uke, og de minste etter det.

Spørsmål fra styrets leder: Er det kommet noen negative tilbakemeldinger etter gjenåpningen?

Nei, ikke kommet noe negativt enda. Det har vært godt oppmøte på treningene, god stemning blant barna, trenerne kjører interne konkurranser med gode tilbakemeldinger. Det som kommer av tilbakemeldinger er at utøverne savner og ønsker å være mer sosial og spille kamper igjen. Nå er det mer tekniske treninger med 1 til 2 meter i mellom hver spiller. Ikke noen tilbakemeldinger på bekyrninger. De yngste vil komme i gang, men har bevisst ventet på å slippe opp litt der.

Ski:

Akkurat i oppstart av ny sesong. Første offisielle trening i dag for en aldersgruppe, tilpasset smittevernregler. Ungdommen er glad for å komme i gang i igjen.

Det har vært noen forsinkelser i oppstart av sesong, siden kretskontor har vært stengt. Venter nå på uttak til kretslag osv.

Styremøte på søndag, hvor blant annet Vassfjellet rundt vil bli en sak. Det er lagt ned forbud for arrangementer over 500 deltakere frem til 1.september, så Vassfjellet Rundt kan ikke bli arrangert slik det tradisjonelt har blitt arrangert. Det jobbes nå med alternative løsninger i ski sitt styre, og det kom også noen innspill underveis i møtet. Eksempler som ble nevnt: dele arrangementet over flere dager, sette en begrensning på antall utøvere, lage en markering osv.

Corona-tiden har blitt brukt til å jobbe administrativt, blant annet opprydning i medlemssystem. Ski har etter opprydning hatt en økning på nærmere 100%, i samarbeid med medlems-ansvarlig.

Det stilles et spørsmål til håndball i forhold til auto-trekk av Telia-regninger. Dette blir tatt internt.

Esport:

Sist styremøte ble det sagt at det skulle kommet møte for avklaringer. Venter fremdeles på innkalling til møte, ikke hørt noe om det. Snakket med daglig leder onsdag, og prøver å få til et snarlig møte nå. Alle får legge kortene på bordet, for å finne en god løsning. Fått noe sponsorstøtte.

Funkis:

Lite som skjer, og ser ikke for seg noen organiserte treninger før tidligst til høsten på grunn av utfordringer i forhold til smittevern. Jobber med å finne alternative løsninger, og litt kreative løsninger fremover.

Badminton:

Ikke tilstede på møtet.

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

37/20 Info fra daglig leder

Enkelt saker og beskrivelse av arbeidsomfang.

- Hadde en fin samtale med E-sport på onsdag. Har fått tildelt gavekort på 25.000 og en interiørdesigner på interiør fra IKEA Nabofond. Blitt enig om å ta et møte for en del avklaringer. Har mottatt noen eposter på noen som ønsker å bidra. Satser på at barna får startet opp snart.
- Har gjennomført webinar med Rubic som gikk bra. Opptaket er nå delt med avdelingene som har blitt bedt om å dele dette med trenere og oppmenn.
Det har kommet inn noen spørsmål i forhold til transaksjonsgebyr når det kreves inn egenandeler. Det er hovedlaget som dekker transaksjonsgebyr. Rubic har et transaksjonsgebyr på 2,3 % pr. transaksjon.
Det er bestemt at Rubic skal brukes for å hente inn egenandeler. Årsaken er blant annet for å få ned antall billag inn til vår regnskapsfører Compenso. Til Compenso betales det et gebyr pr. billag. Dersom du har 16 utøvere som det skal kreves inn egenandel for, blir det nå 1 billag, i stedet for 16 billag. Dette hentes ut av Compenso og det spares tid og ressurser på å hente inn billag fra hver enkelt.
Hovedårsaken til at dette dekkes av idrettslaget er at ingen avdelinger skal tape penger på dette.
Hvordan dette gjøres rent praktisk, jobber Rubic med nå.
- KIL har nå mulighet til å søke om driftstilskudd 1.juni gjennom Trondheim kommune. Dette gjelder i hovedsak for ski, Gjenvollhytta og fotball. Løypekjøring, strøm osv.
Kommentar: Gjenvollhytta jobber med noe som skal inn før helga. Dette gjelder tilskudd for vedlikehold sammen med Trondheim Bydrift. Det dobbeltsjekkes om dette går på det samme. Dette sendes via Helge Grende, og intensjonen er at det skal være likt for Nordmarka og Bymarka.
- Styrets leder og daglig leder skal ha møte med kommunen fredag om områdene rundt Sørborgen. Kommer tilbake med mer info neste styremøte.
- Det jobbes med budsjett. Trenger hjelp fra HS til å utforme en fordelingsnøkkel. Utformer i AU. Ingvild blir med inn på tall på fordelingsnøkkel.
- Tilslag på tilsynsvaktordning. 100% i klæbuhallen, 50% i tanemshallen. Send inn hvilke avdelinger som ønsker tilsyn. Setter opp en fordelingsnøkkel her også.

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

38/20 Idrettens Hus - geotekniske undersøkelser

Geotekniske undersøkelser for Idrettens Hus. Tidligere er det gitt fullmakt til å innhente nødvendig geoteknisk rapport i størrelsesorden 100.000,- kroner. Ut fra tilbakemeldinger er fullmakten noe lav.

Det foreslås at AU får økt fullmakt til i størrelsesorden 150.000,- kroner.

Det er kommet innspill i AU om at det må dobbeltsjekkes at det ikke foreligger andre skjulte kostnader i det med geotekniske vurderinger. KIL må være sikre på å få med det vi trenger i denne bestillingen.

Geotekniske undersøkelser er nå viktigste faktor for å komme videre med idrettens hus.

Det finnes nå noen gode muligheter med Trondheim kommune og enhet for idrett og friluftsliv. Gode avtaler med fotball, ny 9er fotballbane, sandhåndballbane osv. Ikke sikkert alt blir realisert, men dette er noe av det vi ser for oss. Lite sannsynlig med et eierforhold på grunn, men snakk om en festekontrakt.

Kommentar fra Jan Egil: er det behov? Og hvorfor. Det ble satt opp et bygg der tidligere, da var det godt nok med en geoteknisk uttalelse, fordi det er gjort mye med grunnforhold tidligere.

Ja, av to årsaker. Det er et krav når det kommer til byggesaksbehandling.

Leder: en rapport hvor vi kan få en garanti for at det lar seg gjøre å bygge det bygget vi ønsker.

Trenger rapporter, og de er ikke billige. Håper vi slipper å kjøre en geotekniker og at det holder med rapportene. Områdestabilitetsforberedninger er blitt utført.

Vedtak:

AU får fullmakt til å innhente nødvendig geoteknisk undersøkelse. Før det inngås noe avtale om geoteknisk undersøkelse må AU sjekke om det materialet som bestilles er komplett slik at det ikke trengs flere rapporter.

39/20 Hjemmeside – KIL

Det har vært jobbet med å se på hjemmeside. Uansett valg av leverandør må siden bygges opp på nytt igjen. Noen grunnleggende funksjonskrav som har ligget i bunn for arbeidet er:

Funksjonskrav

- Lett å bruke for idrettslaget
- Mobilvennlig
- Eget opplegg for oppdatering av programvare mv. - blir sårbart hvis vi er avhengig av egne datakyndige som gjør support som dugnad
- Ser tiltalende ut
- Være samlende for idrettslaget, mht. informasjon og bruk. Være mest mulig kompatibel med idrettslagets løsninger fra før f eks økonomi, kalendere, skjema, dagsaktuell informasjon, arkiv osv.
- Være kompatibel med kommunens kalender (google) for møterom, haller mv.
- Akseptabel oppstartstid for å komme opp i drift

Hvilke alternativer har pr. i dag?

- Endre siden som vi har - GA Hammar
- Ny alternativ leverandør - Kompani Kvam

Fakta

- Oppbygging/ utforming av side. Uansett alternativ som velges må siden bygges opp på nytt fra bunn igjen. Dette vil koste i størrelsesorden 15.000,- for begge alternativ inkludert etableringsgebyr mv.
- Kostnad drift. **GA Hammar** har månedsgebyr 129,- inkludert ½ time support. Support utover dette koster 970, kroner timen. **Kompani Kvam** har et månedsgebyr på 1000,- kroner inkludert alt behov for support.
- Lagring og e-poster kommer i tillegg for begge alternativene.

Vurdering

- Erfaring fra GA-Hammar. Tar tid å få hjelp når vi har behov. Tatt kontakt, men ikke fått tilbakemelding. Vi har derfor ikke noe tilbakemelding om hvor raskt en ny side vil kunne leveres.
- Vi har kun annenhånds erfaring fra Kompani Kvam. Disse er imidlertid gode. Kompani Kvam har nært samarbeid med Rubic og har levet integrerte løsninger. En ny side vil kunne være opp å gå i løpet av kort tid. Det er antydnet 1 -2 uker.
- Økonomisk er det to forskjellige modeller. GA-Hammar har lav månedsleie, men høy pris på support ut over ½ time pr. mnd. Kompani Kvam har månedsleie på 1000,- , men med alt av support inkludert.

- Erfaringsmessig må vi være innstilt på i perioder å bruke support utover en time pr måned. Om dette overstiger 8 - 9 timer pr år vil være vanskelig å spå. GA-Hammar vil være mest økonomisk fordelaktig med lite behov for support. Kompani Kvam vil være mest økonomiske fordelaktig jo mer support vi behøver. Det er grunn til å anta at en aktiv bruk av siden vil medføre en økt bruk av support.

AU sin anbefaling

- Saken har vært diskutert i AU. Ut fra ovennevnte vurderinger anbefaler AU at det tas kontakt med kompani Kvam for utvikling av ny hjemmeside.

Korrigerings fra Daglig leder:

Med Kompani Kvam betales det 15.000 inklusiv moms, pr.år. Ingen driftskostnader utenom det. Ved opprettelse av siden nå betales det ingenting utover de 15.000 i 2020, inklusiv moms. Deretter videre 15.000 pr .år inklusiv moms og fri support. Med GA Hammer vil det koste en engangssum på mellom 20.000 og 30.000 å opprette siden på nytt..

Kommentar fra Jan Egil: Dersom vi har en avtale med en leverandør fra før er det rimelig at KIL gir dem en kommentar på at de ikke følger opp.

Daglig leder: Det er forsøkt å ta kontakt, uten at det har blitt besvart. Det har vært mye kluss og det er gitt beskjed flere ganger. Nesten ikke kapasitet på mail, og det har vært mye frem og tilbake der.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at AU kan inngå avtale med Kompani Kvam om ny hjemmeside.

40/20 Årsmøte

Saken har vært diskutert i AU. **Fra idrettsforbundet har vi fått følgende retningslinjer:**

Idrettslag har tidligere fått utsatt frist til 15.juni for avholdelse av årsmøte. Denne fristen er ytterligere utsatt, slik at idrettslaget plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte, og senest 31.12.2020.

Årsmøtet kan deles opp, slik at saker som haster, kan behandles f.eks. på et ekstraordinært digitalt årsmøte, mens resterende saker behandles på et fysisk årsmøte senere. Dette kan f.eks være aktuelt for godkjenning av regnskapet.

Årsmøtet kan avholdes på tre ulike måter: skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte, forutsett at dette gjennomføres i samsvar med offentlige helsemyndigheters vedtak og anbefalinger.

Konklusjonen i AU er at det er best med et mest mulig tradisjonelt årsmøte. Det vil likevel være saker, f eks. budsjett, som krever behandling før det vil være mulig å avholde tradisjonelt årsmøte (pga. merverdiavgift).

AU foreslår derfor at det forsøkes å avholde et fysisk årsmøte i rådhusalen innenfor rammer av retningslinjer for å få vedtatt gyldig budsjett . Det er flere utfordringer, men det bør være mulig å få til litt avhengig av hvor mange som melder seg på. Hvis det ikke lar seg gjennomføre å ha et fysisk årsmøte om regnskap og budsjett må det forberedes et digitalt årsmøte. Erfaringene fra et første møte vil vi kunne bruke videre.

Budsjett og regnskap må prioriteres slik at KIL får søkt på momskompensasjon.

Ved et fysisk årsmøte må KIL være offentlig arrangør, det kjøres påmelding gjennom Rubic, både for å holde kontroll på at antallet ikke overstiger 50 personer, det må være oversikt over hvem som har

vært tilstede dersom det skulle oppstå behov for å spore eventuell smitte, og for å få en oversikt over de som er stemmeberettiget. Innkalling må komme 1 måned før.

Kommentar fra AU: Er det mulig å ta med valg av styre slik at avdelinger som skulle ha gjort endringer, får bekreftet disse?

Alle nye valg av avdelingsstyrer er gyldige først når dette er vedtatt på årsmøte.

Svar fra styrets leder: Ja, det kan være en mulighet, men KIL må ha kontroll slik at det ikke blir for mange saker.

AU sjekker mulighetene og oppdaterer seg på smittevernregler.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at det forsøkes å få avholdt et fysisk årsmøte for å få kunne få vedtatt regnskap og budsjett.

41/20 Arrangementer i regi av idrettslaget - corona

Ingen vet hvordan høsten blir. Slik situasjonen er nå bør arrangement planlegges som om de skal gjennomføres og så må evt. avlysninger komme etterhvert når vi ser at arrangementet ikke lar seg gjennomføre. Det må lages oversikter over de netto tap idrettslaget vil få som følge av hvert enkelt arrangement som må avlyses. Daglig leder hjelper til med å søke om erstatningsordninger for tapte inntekter.

KIL har flere arrangement som har blitt rammet av avlysninger, og har flere fremover som det er knyttet usikkerhet til. Det må foreligge en overordnet mal, i forhold til kommende arrangement.

Sommeridrettsskolen, idrettens dag, vassfjellet rundt. Dette er arrangement som foregår innenfor de begrensninger som er gitt frem til 1.september. Vassfjellet rundt slik det tradisjonelt sett skulle vært arrangert er ikke mulig i år. Her jobbes det med å se om det finnes noen alternative løsninger. Sommeridrettsskolen og idrettens dag jobbes det med innenfor de rammene som er gitt.

Når det gjelder alle arrangement etter 1.september jobbes det ut i fra at disse vil gå etter oppsatt plan, men det tas høyde for at det blir endringer eller avlysninger.

Vedtak:

Hovedrettesnor: Det jobbes ut i fra at alle arrangement vil gå etter oppsatt plan, men det tas høyde for at det blir endringer eller avlysninger. Det tas også høyde for justeringer av arrangement i forhold til smittevern. Det som avlyses, søkes det om støtteordninger for. AU vil til en hver tid holde seg oppdatert på endringer fra myndighetene.

42/20 Eventuelt

- **Samordnet Rapportering:**

På grunn av at systemet til NIF kollapset, ble samordnet rapportering gjennomført i dag 7.mai. Det er kun lagt inn medlemstall. For de avdelingene som hadde noen ekstra spørsmål er dette også rapportert inn. Det er gjort en veldig bra innsats fra avdelingene, og foretatt en god opprydding. På grunn av mye rot med gammelt medlemssystem, er det tallene i Rubic pr.7.mai 2020 som er rapportert inn til NIF. Tallene i klubbadmin sa 1259 medlemmer, mens etter opprydding er det rapportert inn 1325 medlemmer.

- **AS på Klæbu Rock.** (spilt inn fra ski) Mangler bare å velge et styre, og sette noen statutter. Styrets leder: tar med dette inn i AU, og ser på å opprette et arrangementsselskap for flere arrangement som KlæbuRock og 5.dagsfesten. Au inn til neste HS møte.
- **Neste møte:** tirsdag 19.mai.