



Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL

Tid: Torsdag 07.05.2020 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Videomøte - se link i møteinnkallingen

Saksliste:

- 34/20 Innkalling og saksliste
- 35/20 Protokoll fra styremøte 23. april 2020
- 36/20 Avdelingsrunden
- 37/20 Info fra daglig leder
- 38/20 Idrettens Hus - geotekniske undersøkelser
- 39/20 Hjemmeside
- 40/20 Årsmøte
- 41/20 Arrangementer - corona
- 42/20 Eventuelt

Klæbu 05.05.2020

Arild Haugen

### **34/20 Innkalling og saksliste**

FORSLAG TIL VEDTAK:

*Innkalling og sakliste godkjennes.*

### **35/20 Protokoll fra styremøte 23.04.2020**

FORSLAG TIL VEDTAK:

*Protokoll fra styremøte 23.04.2020 godkjennes.*

### **36/20 Avdelingsrunden**

Avdelingene informerer. Oppdatering av situasjonen siden 23. april. Vi prøver å holde oss til 3 min fra hver avdeling med tillegg hvis det blir diskusjon spørsmål mv.

FORSLAG TIL VEDTAK:

*Hovedstyret tok informasjonen til orientering.*

### **37/20 Info fra daglig leder**

Enkeltsaker og beskrivelse av arbeidsomfang.

FORSLAG TIL 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 at AU får økt fullmakt til i størrelsesorden 150.000,- kroner.

Innspill i AU om at det må dobbeltsjekkes at det ikke foreligger andre skjulte kostnader i det med geotekniske vurderinger. Får vi alt vi trenger i denne bestillingen?

FORSLAG TIL 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 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

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.

#### FORSLAG TIL 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:

#### Årsmøter i idrettslag

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.

Husk at 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](#), forutsatt 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.

**FORSLAG TIL 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.

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

*Utformes i møtet.*

**42/20 Eventuelt**

**05.05.2020**

Arild Haugen