

# PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE TORSDAG 23. JANUAR 2020

Alle avdelinger, fulltallig AU og dagligleder var til stede.

## 01.20 Innkalling og sakliste

### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

## 02.20 Protokoll fra styremøte 21.11.2019 og 10.12.2019

### Vedtak:

Protokoll fra styremøte 21.11.2019 og 10.12.2019 godkjennes.

## 03/20 Avdelingsrunden

Avdelingene informerte.

### Funkis:

Har deltatt på innebandyturnering for første gang.

Har fått med en ny utøver på 6 år, så nå har vi 18 utøvere i alderen 6 til 17 år, fra Klæbu, Trondheim og Melhus.

Planlegger vinteridrettsdag sammen med skiavdelingen og hovedlaget 9.februar. En slik dag er viktig for at utøverne med funksjonsnedsettelse skal få være en del av felleskapet sammen med andre barn og unge.

### Badminton:

Kommet i gang med treninger igjen etter jul. Skal arrangere Smash Cup i februar.

2 juniorspillere skal delta på ungdomsturnering kommende helg. Ungdommene er der for å få erfaringer, og dette er det siste året de kan delta som juniorer.

### Ski:

Godt i gang med sesong. Skiavdelingen var med å hjelpe til under Nordmarka rundt forrige helg.

Noen utøvere skal delta på senior NM på Konnerud.

Planlegger idrettens dag sammen med Funkis. På grunn av dårlige snøforhold, ble 2 av poengrennene avlyst og det vil bli gjennomført poengrenn på Gjenvollhytta 9.februar, som en del av vinteridrettsdagen der.

Årsmøte 4.mars.

### Gjenvollhytta:

Åpnet sesongen i forbindelse med Nordmarka rundt forrige helg. Var arrangør av Nordmarka rundt søndag 19.januar. Evaluering ikke helt ferdig, men et godt besøkt og vellykket arrangement. Kinas landslag var blant deltakerne.

Avdelingene starter opp sine dugnader på Gjenvollhytta neste helg.

Prøver å bygge opp merkevarer i forhold til kiosk, med blant annet to oppskrifter på kaker, kanelboller fra Klæbu Håndbakeri, sjokolade fra Klæbu sjokoladefabrikk og rømmegrøt.

### Løypekjøring:

Det er laget en avtale i forhold til prøveåret 2020, hvor det skal være et evalueringsmøte allerede i februar 2020.

Det skal kjøres løyper 2 dager i uka pluss helger.

Positivt for alle som vil gå på ski. Det kjøres nå spor både fra Saksvikvollen og Gjenvollhytta.

### **Håndball**

Inne i sesong med mange kamper. Skal arrangere håndballskole i vinterferien. Er i gang med å forberede årsmøte.

Kjenner litt på overgangen til nye Trondheim kommune, får et betydelig mindre antall nøkkelkort til idrettshallene frem til sommeren, hvor tilsynsvaktordningen vil inntre. Gledelig å se 2 tidligere klæbuspillere på banen under håndball EM for menn.

### **Esport:**

Det har vært en trøblete start. Håpet å starte opp i høst, men det har blant annet vært utfordringer med å skaffe lokaler og fiber (internett). Dette er det nå funnet løsninger på. Det har skjedd mye gjennom høsten, men det har vært lite fremdrift, og mange nedturer. Har imidlertid kommet ordentlig på gli nå, og starter opp med dugnad og foreldremøte kommende onsdag.

Har fått 170 kvadrat lokale i bygget til CTM, og har også fått mulig kontorlokale og møtelokale i samme bygning.

### **Orientering:**

Ikke så stor sportslig aktivitet. Godt i gang med årsmøteforberedelser og avvikler årsmøtet 26.februar.

### **Svømming:**

Liten pause med stengt basseng i starten av året, men er nå i gang med kurs og treninger. Foretar nå en kartlegging av utøverne på treningsgruppene for å finne ut hvilket nivå som passer best for den enkelte utøver. Har noen nye utøvere som har rykket opp til svømmegruppene. Bra med tilvekst i svømmegruppene og svømmekursene er nesten fulle. God gjeng med trenere og instruktører. 23 svømmere i treningsgruppene pr nå.

### **Fotball:**

Gjennomført treningssamling i Frøya storhall 17. – 19.1, med 110 barn og 20/30 voksne. Godt gjennomført.

Alle lag er nå meldt opp i serie og sesongen starter i mars med Obos-cup.

Krets har gjort en endring som gjør at spillere født i 2010 begynner å spille seriespill i stedet for sonekveld nå i vår. Det betyr at de går ut av idrettsskolen et halvt år tidligere enn før.

### Sørborgen kunstgress:

Det har vært møter med Trondheim kommune, som nå er ny eier av banen. Ny kommune er eier av banen. Avtalen er slik at Trondheim kommune eier banen og KIL drifter banen.

Spørsmål om vi skal inn i Trondheims-modellen, hvor vi overtar eierskapet av banen. Det er nå usikkert hvordan kvaliteten på banen er, og hvordan den eventuelt vil tåle en ny kuldeperiode. KIL er betenkt på å ta over eierskapet på banen dersom den på grunn av grunnforhold må bygges på nytt.

Det vil ikke noe av betydning i den saken før det tas i opp i HS, men leder, daglig leder og fotballavdelingen jobber videre med å se på mulige løsninger.

### **Vedtak:**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

## **04/20 Info fra daglig leder**

Sender ut info hver fredag, med en oppsummering over hva det er jobbet med i løpet av uka.

### **Forsikringer i avdelingene:**

Pr dags dato har ikke KIL en fullstendig oversikt over hva som er forsikret og ikke. Det foreligger heller ingen oversikt over hvilke selskap det finnes forsikringer i.

Avdelingene bes sende inn en oversikt over hvilke forsikringer som foreligger, og hva det mangles forsikring på.

***Daglig leder gis mandat til å kontakte Eika, for å få et samlet tilbud.***

Gjenvollhytta: her har det vært vanskelig å få forsikring på grunn av utleie av hytta, og det ble tegnet en forsikring på denne for et år siden. Denne avtalen er nylig blitt fornyet.

### **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.

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.

### **Lokaler:**

Daglig leder er i kontakt med Trondheim kommune, for å få kontor og lagerlokaler i Rådhuset i Klæbu.

Arkivskap er snart klare til henting.

Pokaler og permer må utav sal B i Klæbuhallen. KIL beholder møterommet nede i Klæbuhallen.

Det vil bli en befaring med Trondheim kommune og Trondheim Bydrift for å undersøke om mulighetene for å bruke gymsalen i Kulturhuset til ballspill.

Fotball starter nå opp med et futsal-tilbud.

### **Idrettsmerket 60 pluss**

Arbeidsgruppen som jobber med idrettsmerket 60 pluss har tidligere mottatt penger fra Klæbu Kommune og Nidaros Sparebank til å gjennomføre dette, og arrangere en idrettsgalla for å dele ut merkene, og sette litt ekstra pris på utøverne. Regnskapsbiten rundt dette, er blitt utført av daglig leder. Dette vil nå gå inn som et eget prosjekt i regnskapet til hovedlaget.

Pr nå har dette arrangementet gått med underskudd. Det var bred enighet i styret om å støtte opp under denne aktiviteten, men at de må arbeide med å finansiere aktiviteten selv. Daglig leder er i dialog med Svein Rikstad, som er primus motor for dette arrangementet.

Det er viktig at det finnes et tilbud for besteforeldre-generasjonen også. O-avdelingen merker en økning av den godt voksne befolkningen som ønsker å prøve seg på turorientering og 5 på topp, men at deltakerne synes det er vanskelig på grunn av manglende kunnskap rundt det tekniske.

Det jobbes nå med å få til et samarbeid med pensjonistforeningen.

**Sponsoravtaler:**

Alle avtalene er nå skrevet om, og det er landet en del avtaler. Avtalen med Nidaros sparebank er nå reforhandlet, det samme gjelder avtalen med Statkraft. Nidaros går nå inne med 275.000 kroner pr. år i 3 år og Statkraft har økt sin avtal til 60.000 pr.pr i 3 år. Det er tegnet en ny avtale med Forseth grus. De går nå inn med 50.000 pr. år i 3 år og i tillegg kan alle avdelinger nå selge sand, ved og tennbriketter med nesten 100% fortjeneste.

**Det er et gjennomgående ønske og krav fra våre sponsorer, at all kommunikasjon med dem foregår via daglig leder.**

Alle sponsorpenger fra disse sponsorene går nå inn i hovedlaget, og fordeles til avdelingene utifra en fordelingsnøkkel.

**Kort om regnskap:**

Det vil bli holdt opplæringsmøter for nytt regnskapssystem, både i uke 5 og 6. KIL er godt i gang med systemet, og det ser så langt veldig bra ut.

**Vedtak:**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

**05/20 Info om regnskapssystem erstattes av info om medlemssystem.**

Det har lenge vært store utfordringer med eksisterende medlemssystem. Systemet har over lang tid vært tungvint og ustabil. Det har det kommet tilbakemeldinger på dette fra avdelinger, de som jobber med dette og også fra medlemmene våre.

Daglig leder og medlemsansvarlig har gjennom høsten, vært i dialog med tredjeparts integrasjonspartnere for å se om det kan være en løsning.

Det ble en diskusjon i styret hvor essensen var en splittet mening rundt hvorvidt systemet fungerer godt nok eller ikke. De som ikke bruker medlemssystemet til fakturering, var fornøyd med systemet slik det er i dag, noen var misfornøyd med systemet er tungvint og de som bruker systemet også til fakturering var misfornøyd, og ønsker og gå over til en annen løsning.

Økonomisk sett er det bare øreforskjeller som skiller de to tredjeparts integrasjonssystemene, og NIFs eget system som KIL bruker pr i dag.

**Vedtak:**

Ved votering ble det et flertall for å inngå en avtale med en tredjeparts integrasjonspartner. Styrets leder, daglig leder og medlemsansvarlig gis mandat til å inngå avtale om det produktet som er best for KIL, og starte jobben med oppstart av dette systemet.

## **06/20 Sørborgen**

Informasjon om prosessen. Hvor langt vi har kommet, hva som mangler og veien videre.

Det er lagt ned mye arbeid rundt denne prosessen i løpet av høsten og vinteren. Mye er på plass i forhold til tegninger osv.

Det jobbes opp mot Klæbu skytterlag for å få på plass en enighet rundt deres eier-/leieforhold med KIL, på skytebanen i kjelleren. Det er pr i dag en usikkerhet rundt hvor god økonomi de egentlig har i forhold til gamle avtaler. Skytterlaget vil ikke motta pengene fra erstatningsbanen i Trøåsen, før alle avtaler med ny utbygger er på plass.

Det mest prekære akkurat nå, er å foreta geotekniske undersøkelser for å finne ut om grunne er egnet til å bygge idrettens hus på. Det vil ikke bli gjort noe mer arbeid rundt dette, før en geoteknisk undersøkelse er på plass. Det er snakk om en størrelsesorden på 100.000 kroner, for å få gjennomført dette. Dette er et hinder som vi må over uansett. Dersom huset ikke lar seg bygge, er de pengene tapt.

Det er et samstemt styre om at Idrettens hus skal bygges.

Leder får et mandat til å sjekke ut og jobbe videre opp mot dette. Det sjekkes ut med Trondheim kommune om det foreligger noen undersøkelser av grunnen i det aktuelle området fra før.

Pr nå står det 550.000 på kontoen til Idrettens Hus. Dette er penger som i hovedsak kommer fra Grasrotmidlene.

### **Vedtak:**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Leder gis fullmakt til å gå videre med geotekniske undersøkelser av en størrelsesorden på 100.000 kroner.

## **07/20 Hovedstyret/ AU - arbeidsform, mandat mm.**

Det inviteres til diskusjon og synspunkter om organisering av de styrende organer i idrettslaget. Bør hovedstyret være organisert slik det er i dag? Trenger vi et arbeidsutvalg? Hvordan gjennomfører vi møter?

I det siste har det vært murringer i hovedstyret rundt om AU har tøyd fullmaktene for langt og at mandatet til AU har blitt utydelig.

Det kom innspill på at AU sin rolle ikke er godt nok informert om ut til HS. HS savner tydelig og mer informasjon fra AU.

Historisk sett er AU den utførende delen av HS. Det er i hovedstyret vedtakene skal bli fattet og AU har fått delegert arbeidsoppgaver som de skulle utføre og redegjort for.

En diskusjon rundt hvordan vi skal organisere hovedstyret og arbeidsutvalget i fremtiden ble påbegynt.

Det kom flere innspill på at HS har for mange medlemmer. Spørsmålet om det er nødvendig med et arbeidsutvalg når vi har en daglig leder er naturlig å stille seg nå.

Historisk sett er årsaken til at alle avdelingene er representert, samholdet for hele klubben. Alle medlemmer skal være representert.

**Vedtak:**

Det som ble diskutert tas med tilbake til avdelingene og kommer med konkrete innspill til AU innen 14 dager, 6.februar.

AU vil så komme med forslag på modeller for organisering av styrende organer, som diskuteres videre på neste hovedstyremøte.

**08/20 Daglig leder - arbeidsoppgaver mm.**

Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.09.2019 samt vedtak av hovedstyret av 11.09.2019.

HS har et ansvar overfor sine medlemmer, og holde det som er blitt lovet på ekstraordinært årsmøte i august.

Det var bred enighet om at daglig leder har gjort en god jobb. Styret mener de har hatt lite kontroll på hvilke mandat og arbeidsoppgaver daglig leder har hatt. HS har ikke vært en pliktoppfylgende arbeidsgiver og har ligget på etterskudd.

Vedtaket på årsmøtet ga HS tid til å finne ut hva KIL ønsker og dra læring ut av denne prosessen, men dette er ikke blitt utnyttet på en god nok måte.

Leder sier at vi har ikke vært gode nok. Vi har pr i dag hatt en daglig leder som har gått for «lut og kaldt vann» med for utydelig mandat. Her vil leder berømme den jobben daglig leder har utført under disse omstendighetene.

Samtidig har leder samlet informasjon og erfaringer fra andre idrettslag som har en daglig leder for å nyttiggjøre seg denne kunnskapen.

Ski-avdelingen kommer med innspill på at det er ingen tvil om at vi trenger en daglig leder. På årsmøtet skal det opp om man skal ha en andel på 50 %, eller om denne bør økes til 100%. KIL begynner å bli så stor at det er andre regelverk som trer i kraft.

**Vedtak:**

Styret diskuterte saken, og det vil komme en ny møtedato. Møtet gjennomføres om ca. 14 dager, med dette som eneste sak.

Avdelingene tar med seg informasjon og det som er blitt diskutert tilbake til avdelingene, og kommer tilbake med dette på neste møte.

**09/20 Eventuelt**

Det ønskes en oversikt over hva KIL har brukt timer på, og kostnaden av dette.

Referent: Renate T. Svinning