



REFERAT FRA HS-MØTE 19.MAI.2020

Sted: Rådhuset

Tilstede: Kristian Meland, Marte Kristiansen, Paal Christian Bjønnes, Renate T. Svinning, Arild Haugen, Jan Erik Strøm, Ingvill Harr Lian, Jørn Erik Berg, Jesse Smith, Jan Egil Tillereggen, Hege Bjerkan, Aina Nilsen, Arild Torp.

43/20 Innkalling og saksliste

Innkalling kommer sent, og saksunderlag kommer stykkevis og delt. Saksliste er ferskvare i den tiden vi er inne i.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

44/20 Protokoll fra styremøte 07.05.2020

Det har kommet kommentar fra styret i Gjenvollhytta på at vedtak ikke er riktig mht. sak 40/20. Må sees i sammenheng med sak 46/20.

Det ble sagt at AU skulle se på hvordan årsmøtet skulle gjennomføres. Det er kommet reaksjoner på at det ble lagt ut innkalling til årsmøte del 1, før det ble informert om denne beslutningen i HS. Det var et ønske fra flere å avholde årsmøtet samlet og fysisk for alle som ønsker å være fysisk tilstede, og så raskt som mulig.

Videre om årsmøtet i sak 46/20.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 07.05.2020 godkjennes med følgende endringer:

Det ble sagt at AU skulle se på hvordan årsmøtet skulle gjennomføres. Det er kommet reaksjoner på at det ble lagt ut innkalling til årsmøte del 1, før det ble informert om denne beslutningen i HS. Det var et ønske fra flere å avholde årsmøtet samlet og fysisk for alle som ønsker å være fysisk tilstede, og så raskt som mulig.

AU kan ikke fatte vedtak, det skal gjøres i HS.

45/20 Avdelingsrunden

Avdelingene informerer. Oppdatering av situasjonen siden 7. mai. Vi prøver å holde oss til 3 min fra hver avdeling med tillegg hvis det blir diskusjon spørsmål mv.

E-sport:

Har ikke klart å komme frem til et samarbeid med Klæbu IL. Utstyr og lokaler er på plass, men har ikke kommet i gang med aktivitet. Det ligger mye til denne historien. Ser ikke ut til å komme frem til et ønsket samarbeid og resultatet blir at hele styret trekker seg fra E-sport.

Ønsker ikke å bidra til mer konflikt eller diskusjon.

Spørsmål fra representant fra HS: Kommer det en redegjørelse på hvorfor dere trekker dere, er det på personlig plan eller resursforvaltning?

E-sport svarer opp at det er mye til denne historien og at alle avdelingsledere er kjent med saken fra før. Det ble sendt et brev til AU og HS og det er ikke kommet frem til noen løsning, og det er ikke blitt behandlet i hovedstyret. Har ikke noe ønske om å si noe som gjør at det eskalerer enda mer. Vil tilslutt legge til at dersom noen ønsker å drive videre, er styret behjelpelig med å sette nytt styre i stand til å drive videre.

Styrets leder: Veldig synd det som har skjedd, HS tar det til etterretning og tenker over det som har skjedd.

Det har vært mye rundt denne saken som ikke er ok, men kanskje kan det løses på et senere tidspunkt.

E-sport forlater møtet. Det blir ingen videre avdelingsrunde, men en prat rundt den beskjeden som nettopp ble delt med hovedstyret.

Kommentar på at dette bekrefter at HS har prioritert feil saker siste måneden, HS må gå i seg selv og se på hvilke saker som prioriteres og tidsbruk på disse.

Det ble også en diskusjon rundt måten denne saken er blitt behandlet fra alle parter. HS respekterer det valget som nå er gjort, så får man se på om det var noe som kunne vært gjort annerledes.

HS diskuterte videre hvilke løsninger som kan foreligge videre.

Det kom flere forslag:

- Nytt styre tar tak i dette etter årsmøtet hvor nye styrever blir valgt
- Rydde opp i HS først, før nytt styre i E-sport kan overta
- Gi noen AU/daglig leder et mandat til å få på plass et nytt styre.

Styrets leder: Mandag kveld hadde leder mottatt en e-post fra E-sport som var positiv og at det så lovende ut å komme frem til en god løsning. Så kom det kontrabeskjed rett før hovedstyremøtet.

Det er kjøpt inn mye utstyr og det er inngått avtaler med lokaler og nett.

Kommentar: KIL har også et ansvar for barn og unge som har gledet seg til å starte opp. HS kan ikke vente til langt utpå høsten med å starte opp et tilbud.

Det ble ikke fattet noe spesielt vedtak om hva som skjer videre med E-sport. Styrets leder ser på saken.

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

46/20 Årsmøte del 1 og del 2

Må sees i sammenheng med sak 44/20 om protokoll. Tanken bak hele ordningen er å få på plass et nødvendig økonomisk fundament for videre drift i årsmøte del 1 før sommeren. I dette ligger regnskap, budsjett og økonomihåndbok (vedtatt i HS-29.05.2017 - må revideres og forankres i et årsmøte).

Deretter er tanken at det avholdes et fysisk årsmøte del 2 etter sommeren. I del 2 behandles alle andre saker som har blitt spilt inn og som hovedstyret vedtar skal behandles i årsmøtet. Hvis saker i årsmøte del 2 påvirker vedtatt budsjett, så endres budsjettet tilsvarende. Det vedlegges innkomne saker til orientering og som styret kan begynne å se på. Mange av disse sakene hører naturlig hjemme inn under årsmøte del 2. Noen av sakene er mulig også hovedstyresaker.

Årsmøte del 1.

For å kunne søke på momskompensasjon i august, må regnskap 2019 være vedtatt i et årsmøte. KIL kan gå glipp av omtrent 500.000 dersom det ikke sendes inn en søknad på momskompensasjon. NIF har åpnet for å kunne dele opp årsmøtet i flere deler, dersom det er et behov for det. Daglig leder og AU kom frem til at årsmøtet deles opp i 2 deler, og at del 1 måtte avholdes 15.juni for å få det ferdig før skolene tar ferie og flere reiser bort. Da måtte innkalling sendes ut senest 15.mai.

Det ble stilt spørsmålstegn ved om innkalling var blitt lovlig sent ut. Den ligger nå ute på KIL sin facebook-side. Den skulle blitt publisert på vår hjemmeside, men den er under ombygging og ikke tilgjengelig for å legge ut noe enda. Det kan sendes varsel til alle medlemmer gjennom vårt medlemssystem, dette blir gjort når det praktiske er på plass.

Gjennom KILs lover står det:

Kap IV, § 13 (2): (2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.

Medlemsansvarlig har vært i kontakt med NIF sentralt, og i dagens samfunn når man flere på facebook enn i lokalpressen, og siden hjemmesiden er under ombygging, er vi innenfor hva som er lovlig varsling.

Årsmøte del 1 er en ren formalitet, alle andre saker blir det gjort en grundig jobb med og forberede, og vil bli behandlet i årsmøte del 2 i løpet av høsten 2020.

Kommentar fra Styrets leder; det er ikke vanlige tider, og det krever uvanlige løsninger.

Hvordan avholdes årsmøte del 1 rent praktisk?

- KIL greier max å ha 50 personer fysisk tilstede på et årsmøte.
- Dersom det er over 50 personer som ønsker å delta, må det foregå digitalt i tillegg.
- Hvordan bestemmes det hvem som får fysisk være tilstede og hvem som følger på nett? Det kom flere forslag på dette, men det ble ikke bestemt noen endelig løsning.
- Alle som deltar fysisk må registreres for eventuell senere smittesporing. Her er det blitt anbefalt å bruke vårt medlemssystem, slik at det ligger lett tilgjengelig digitalt.

Hvordan årsmøtet skal gjennomføres rent praktisk, må styrets leder se på, og undersøke videre.

HS besluttet at årsmøte del 1 går som planlagt.

Årsmøte del 2:

HS går gjennom lista med innkomne saker for å finne ut hva som er årsmøtesaker og hva som er HS-saker.

To saker som er satt opp som saker fra HS til årsmøtet er:

1. Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 2019 og opprettelse av daglig leder.
 - Uansett hva som var intensjonen, ble daglig leder ansatt på ekstraordinært årsmøte 2019, lovverk går inn og overstyrer vedtaket.
 - I 2017 ble det vedtatt en arbeidsinstruks og kontrakt for daglig leder. Styrets leder er nettopp blitt gjort oppmerksom på dette.

2. KIL og arrangement som innebærer etikk.
 - det foreligger et vedtak på Klæbu Rock 2020 og det er opprettet et AS for å sikre økonomien.

2017; vedtatt en instruks for daglig leder, og også vedtatt en kontrakt. Blitt oppmerksom på det i ettertid.

Innkomne saker:

1. Kiosksalg i regi av Klæbu IL med avdelinger, under arrangement i haller og ute.

Klæbu IL innfører fom 1/6-20 et generelt sunnhetsprinsipp, hvor det ikke tillates salg av varer, så som sjokolade, kaker, sukkerholdig drikke, snacks med mye fett etc under arrangement i regi av Klæbu IL og avdelinger.

Det vil bli utarbeidet en liste over hvilke grenser som settes mtp sukkerinnhold, fettinnhold etc, som blir en veileder for alle.

Det anmodes videre om at avdelingene setter seg ned for å etablere et felles vareutvalg, slik at "Klæbu IL sin sunnhetsmeny" blir gjenkjennbar og kan brukes i idrettslagets merkevarebygging.

Klæbu IL sitt styre bes også om å gå i dialog med andre lag i Klæbuidretten, for å motivere de til å gjøre det samme.

Diskusjon:

- Et ønske om felles retningslinjer.
- En prinsipiell sak på ernæring og folkehelse.
- Dersom det blir en instruks må det være årsmøtesak.
- Avdelingene kan utfordres til å ha et sunnhetsprinsipp.
- Merkevarerbygging.

Resultat avstemming:

Årsmøtesak: 3

HS-sak: 8

Vedtak:

HS-sak.

2. Hvilke regler gjelder for årsmøtene i de forskjellige avdelingene i idrettslaget?

Det er blitt sagt at ingen av avdelingene bruker å sende ut sakspapirer på forhånd fordi avdelingenes årsmøter ikke er "ordentlige" årsmøter.

Vedtak:

HS sak da idrettslaget allerede har retningslinjer på dette.

3. Holdninger og ukultur.

HS formulerer utfordringene ang ukultur i idrettslaget, hva ansatte har blitt utsatt for og at det også er endel innad i avdelinger. Her skal HS legge frem konsekvenser som vedtak. Konsekvenser ved slik oppførsel bør legges frem som første sak i årsmøtet. Disse vedtas i årsmøtet. Da har vi satt standarden for oppførselen fremover og HS ved leder kan slå hardt ned hver gang noen ikke forholder seg til dette.

Diskusjon i HS:

KIL har et ansvar som arbeidsgiver, og også ellers overfor alle utøvere og deres familier. Her vil mye komme på plass av seg selv når klubbhåndboka er på plass med kontrakter og generelle og spesifikke retningslinjer.

Vedtak:

Svarer ved å vedta klubbhåndboka.

4. Vedrørende valg av leverandører:

*Klæbu IL, skal støtte opp om det lokale næringsliv.
Lokale leverandører/butikker SKAL brukes med mindre prisdifferansen er vesentlig.
Denne bestemmelse kan kun fravikes dersom det gjelder større sponsorer av Klæbu IL.
Ved større investeringer skal det alltid innhentes tilbud fra minimum 3 leverandører, i samråd med HS.*

Vedtak:

Inn i klubbhåndboka

5. Ved intervju/oppslag med bilder av tillitsvalgte i Klæbu IL i saker som gjelder Klæbu IL. SKAL alltid klær fra klubbens kolleksjon brukes.
Med mindre dette gjelder representasjoner som fordrer annen type bekledning.

Vedtak:

Inn i klubbhåndboka som en oppfordring, men ikke et pålegg.

6.

Sak 1: Klæbu IL innfører et system for dokumentstyring.

Dette bør på plass for å sikre dokumenter for fremtiden og dessuten bidra til å gjøre dokumenter som for eksempel referat tilgjengelige for medlemmene. Som idrettslag er det mye vi kan få tilgang til gratis eller veldig billig.

Vedtak:

Dette jobbes det med i HS gjennom ny hjemmeside.

Sak 2: Klæburock 2020 avlyses.

Klæburock 2020 er både en økonomisk risiko og et etisk problem for Klæbu IL og bør ikke gjennomføres. Årsmøtet bør vurdere om kostnadene ved å avlyse nå er større en risikoen ved å arrangere og risikere å tape et større beløp. Ønsker at styret til behandlingen av saken forbereder en oversikt over alt som er utbetalt fra KIL's kontoer ifm Klæburock 2020 og hvor stort tap man står overfor dersom man avlyser.

Vedtak:

Denne blir besvart under sak 2 fra HS - KIL og arrangement som innebærer etikk.

Sak 3: Klæbu IL oppretter ikke en stilling som daglig leder i 2020.

Situasjonen i Klæbu IL i dag er såpass uoversiktlig at idrettslaget bør ta flere skritt tilbake og få orden på "kjerneverdiene" og den daglige driften før man tar på seg det ansvaret det er å være arbeidsgiver for en fast ansatt. Hovedstyret bør ta ned ambisjonene, konsentrere seg om den sportslige aktiviteten og få tilbake tillit blant medlemmene først. Ønsker at styret til behandlingen av saken lager en oversikt over lønnsutgifter for hver måned i 2019 og 2020.

Vedtak:

Sak 1 fra HS - Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 2019 og opprettelse av daglig leder, vil svare ut denne.

Sak 4:

Jeg ønsker at styret redegjør for hvorfor man mener at vanlige saker som blir behandlet i styret er underlagt taushetsplikt. Hvorfor det for eksempel ikke kan refereres til hvem som stemmer hva i vanlige styresaker (saker hvor ikke personvern eller andre tungtveiende årsaker tilsier at saken ikke er offentlig)?

Diskusjon:

Det skal være takhøyde i HS om kunne diskutere uten at det skal komme ut på bygda. Det som nedtegnes i referatene er offentlige, det andre holdes innenfor HS.

Ved taushetsbelagte og sensitive saker varsles HS spesielt om dette før saken tas opp.

Vedtak:

HS-sak.

7. Omorganisering av Idrettskolen i Klæbu IL.

Idrettskolen er i dag organisert slik at hver avdeling har idrettskole i sin idrett. Det har ført til at det er idrettskoletilbud i forskjellige idretter flere dager i uka, noen ganger to idrettskoletilbud på samme kveld. Barna må dermed velge idrett allerede fra starten av. De mister derfor sjansen til å få prøvd ut de forskjellige idrettene for å finne ut hva de liker og har lyst til å være med på. Konsekvensen er en form for tidlig spesialisering. Mange av oss har vokst opp i Klæbu og var med på idrettskolen da vi var små. Den gangen var de første årene organisert slik at det var idrettskole en fast kveld i uka der vi prøvde ut de forskjellige idrettene innenfor idrettslaget. Vi mener det ville vært fordelaktig om idrettskolen i dag kunne gått tilbake til en slik ordning.

Vi vil be om at dagens organisering av idrettskolen blir revurdert. Detaljert organisering må være opp til idrettslaget å bestemme, men vi vil fremme følgende forslag:

- • Idrettskolen som et eget tilbud for barneidretten innen idrettslaget.
- • F.eks. to dager med idrettskole, der barna melder seg på en av disse

- Rullering av idretter med noen uker med hver idrett
- Faste instruktører fra idrettskolen, avdelingene stiller med supplerende instruktører de ukene idretten deres foregår.

På denne måten får barna et allsidig idrettstilbud de første årene og en sunn belastning i forhold til alder. Dette vil være et viktig steg for å beholde barna i idretten lengre, og dermed forhåpentligvis lykkes bedre med å leve opp til KILs eget slagord «Flest mulig, lengst mulig».

Vedtak:

Årsmøtesak

Hoved-vedtak:

Se vedtak under hver enkelt innsendt sak.

47/20 Masterplan - Sørborgen

I møte med kommunen den 8. mai ble det spurt om en oversikt for idrettslagets planer og ønsker på Sørborgen. En "Masterplan". I møte mellom AU og fotball ble det laget et utkast til en områdeplan/ masterplan. Det vedlegges referat fra møte i AU den 13. mai.

Vedtak:

Denne saken utsettes til neste hovedstyremøte.

48/20 Fordelingsnøkkel

Det vises til sak 37/20 - budsjett. AU skulle se på forslag til fordelingsnøkkel. Det ble avholdt møte den 13. mai. Det vises til vedlagt referat fra møte for utfyllende informasjon. AU legger frem følgende forslag til fordelingsnøkkel.

- Sponsor/ søknader: 10 % går til hovedlaget for regnskap/administrasjon.
- Større arrangement (AS) : Det faktureres for timer som er brukt på administrasjon.
- Lokale aktivitets-midler (LAM): dette er beregnet ut i fra antall medlemmer registrert i medlemssystemet, henholdsvis alderen 6-12 år og 13-19 år.
- Sommeridrettsskole : Det tas en beslutning på ut i fra hvordan det har gått, og hvor stort overskudd KIL sitter igjen med.
- Idrettsskole : 10 % går til hovedlaget for regnskap/administrasjon. Deretter vil det bli gitt en hodepris til de avdelingene som har et idrettsskole-tilbud.
- Medlemskontingent : 100 % går til hovedlaget. Dersom det kommer gode tider og store overskudd kan det vurderes om det skal føres over en pott til en konto for klubb- og trener utvikling.
- Tilsynsvaktordning på hall. Klæbu IL er tildelt 100% tilsynsvakt i Klæbuhallen og 50% tilsynsvakt i Tanemshallen: 10% til hovedlaget ut 2020, resten blir timepris. Det vil bli

foretatt en ny vurdering etter det.

Det ble en diskutert at det var noen representanter enn AU som var tilstede i AU -møte hvor dette forslaget ble satt opp. Viktig å presisere hvilken rolle HS-representanten er der som, f.eks referent, administrasjon o.l.

HS etterlyser tall for de ulike postene, f.eks. tilsynsvaktordningen. Hvor mye penger får klubben i utgangspunktet.

Det ble også diskutert hvor ofte disse fordelingsnøkler skal evalueres og revideres.

Vedtak:

Alle foreslåtte fordelingsnøkler vedtas og evalueres og revideres etter 1 år.

49/20 Eventuelt

Diskusjoner på facebook:

- Det er skrevet kommentarer under innlegg på facebook-siden til Klæbu IL , som det er kommet inn reaksjoner på fra medlemmer og foresatte.
- Styrets leder gikk inn og ba om å få stengt kommentarfeltet, dette er blitt overprøvd og åpnet igjen.
- Styrets leder spør HS om det er greit å bryte inn å be om at kommentarfelt stenges. Enstemmig ja fra HS.
- Ønskelig med tydeliggjøring av holdninger gjennom klubbhåndboka.
- Prinsipielt som tillits-valgte: dersom noen er uenig ta kontakt med leder eller de som har lagt ut.

Idrett er et fantastisk middel for å lære seg respekt, tillitsvalgte og voksne generelt må være et veldig godt forbilde.

Referent : Renate Thorvaldsen Svinning, medlemsansvarlig Klæbu IL.