



MØTEREFERAT

Møte: Hovedstyret i Klæbu IL
Dato og tid: 11.03.2021 klokka 19 - 21
Sted: Digitalt / Klæbu Rådhus

Deltakere: Arild Haugen, Kate Tømmervold, Haldor Grendstad, Renate Thorvaldsen Svingning, Monica Øwre, Anne Cathrine Skaaren Moe, Frode Bergrem, Hege Bjerkan, Hilde Farbu, Jan Erik Strøm, Linda Våbenø Berg, Gisle Stølen, Jesse Smith, Arild Torp og Christian Lorås.

Digitalt: Kristian Meland og Ingvild Harr Lian

Besøk: Lise Flatjord, Ole Christian Flatjord, Maja Hjulstad Nilsen (Valgkomite) Jan Egil Tillereggen og Joar Pedersen Ikke tilstede.
Terje Sjølie (leder i kontrollutvalget), Ola Lædre (medlem av kontrollutvalget) og Johanne Hansen (vara) (kontrollutvalg)

Referent: Renate Thorvaldsen Svingning

Sak	Kommentar	Ansvarlig/Frist
Møte 5 - 2021	Saker 23/21 Innkalling og saksliste 24/21 Protokoll fra styremøte 18.02.2021 25/21 Runden 26/21 Valgkomite 27/21 Kontrollkomite 28/21 Håndball - sak om honorarer 29/21 Inkludering/ minoritet 30/21 Allidrett - årshjul 31/21 Eventuelt	
23/21 Innkalling og saksliste	Vedtak: <i>Innkalling og saksliste godkjennes.</i>	Styrets leder
24/21 Protokoll fra styremøte 18.02.2021	Vedtak: <i>Protokoll fra styremøte 18.02.2021 godkjennes</i>	Styrets leder
18/21 Runden	Håndball: Åpnet opp for første kamphelg, helga som var. Noen kamper gjenstår. Det ble spilt 36 kamper fordelt på 2 haller. Veldig godt å komme i gang. 06/07 kullet er	Jan Erik Strøm

	<p>dommere. Det er ikke tillatt med publikum og alle lag utenfor kommunen er fjernet. Styremøte på mandag og årsmøte på torsdag. Har fått ny dommeransvarlig, Ole Christian Flatjord. 357 medlemmer</p> <p>Gjenvollhytta: Åpnet hytta for servering søndag som var. Utfordring med kommunikasjon med de som skulle brøyte, slik at parkeringen ikke var brøytet fra morgenen av. det ble brøytet utover dagen. Omsetning på ca. 6000 kroner i kafeen første helg. Pusser opp og holder på å ferdigstille. Det jobbes med å se på muligheten for et nytt oppsett på utleie til kurs og konferanser. Det har vært noe hærverk på bommen. Kommentar fra styrets leder om at oppusningen av hytta har gitt gode resultater.</p> <p>Ski: Gjennomførte årsmøte mandag som var. Det er åpnet for skirenn i region sør/nord Trøndelag og Møre opp til og med junior. Det er åpnet for senior utenom toppidrett i kommunen og turrenn for utøvere bosatt i Trondheim kommune. Gjennomførte poengrenn nå i kveld. Poengrenn forrige torsdag ble avlyst forrige torsdag på grunn av snømangel. Siste poengrenn er egentlig neste torsdag, men tar også et den 25.mars på grunn av tidligere avlysninger. Premieutdeling i kulturhuset/klæbuhall utgår – prøver å gjennomføre premieutdeling utendørs sammen siste poengrenn 25. Mars.</p> <p>Svømming: Holder på med svømmekurs, håper å få fullført runden uten stopp. Har hatt årsmøte. Skal arrangere stevne for egne utøvere siste uke før påske.</p> <p>E-sport: Hadde møte med daglig leder og prosjektleder i går. Oppussing ferdigstilles rett over påske. Hvitevarer er</p>	<p>Haldor Grendstad</p> <p>Ingvill Harr Lian</p> <p>Hilde Farbu</p> <p>Monica Øwre</p>
--	---	--

	<p>bestilt i dag. Skal gjennomføre årsmøte 23.mars. Kristoffer og Vedbjørn har hatt 3 bli-kjentmøter med barna. De er nå oppe i 25 medlemmer. De kartelgger hva barna ønsker å spille, om noen ønsker å spille på lag osv.</p> <p>Orientering:</p> <p>Har hatt Årsmøte, og samme styre ble gjenvalgt. Daglig leder og nestleder var med på møte. Bra og ha med dem og det ble gitt god administrativ informasjon. Starter opp med aktivitet i mai. Har hatt mailkorespondanse med grunneiere i forhold til jakt og vilt osv. for å legge til rette for aktivitet samtidig som naturen blir godt ivaretatt.</p> <p>Fotball:</p> <p>I gang med sesongoppkjøring. Spiller treningskamper. Noen utfordringer med ny traktor som er inne til service. Har fått hjelp fra Trondheim Bydrift med brøyting. Banen ser bra ut.</p> <p>Badminton:</p> <p>Treninger går med barn, ungdom og seniorer. Noen restriksjoner på senior, men det er en god start. Har gjennomført årsmøte. Har fått 2 ungdomsrepresentanter inn i styret.</p> <p>Funkis:</p> <p>Har hatt 2 ganer med trening i svømmehallen. 8 – 10 utøvere som har storkost seg i bassenget. Årsmøte 24.mars</p> <p>Vedtak: <i>Hovedstyret tok informasjonen til orientering.</i></p>	<p>Frode Bergrem</p> <p>Kristian Meland</p> <p>Linda Våbenø Berg</p> <p>Gisle Stølen</p>
26/21 Valgkomite	<p>Valgkomiteen presenterte seg. Det er viktig med en tett og god dialog med valgkomiteen for å se på hvilke typer personer som trengs inni styrearbeid, ut i fra hvilke store prosjekt det</p>	Styrets leder

<p>27/21 Kontrollkomite</p>	<p>satses på det neste året. F.eks inn mot idrettens hus. KIL trenger personer som kan være med å løfte idrettslaget</p> <p>Styrets leder inviterer til eget møte med valgkomiteen.</p> <p>Vedtak: <i>HS ønsker valgkomiteen lykke til med arbeidet.</i></p> <p>Kontrollkomiteen har stilt følgende spørsmål om kontakt inn mot styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem er leder av kontrollutvalget og kontrollutvalgets kontaktperson? <p>Svar: Terje Sjølie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem er styrets kontaktperson? <p>Svar: Styrets leder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan skal styreprotokollene oversendes? <p>Svar: Styreprotokoller blir godkjent på påfølgende HS møte. Styrets leder sender over vedtatte protokoller, samtidig som de sendes til DL og legges ut på hjemmesiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan skal andre opplysninger oversendes? <p>Svar: Hva er hensiktsmessig. Skriv ol. Som kontrollutvalget ønsker å sendes til HS går direkte til HS. Andre spørsmål; ta kontakt med styrets leder eller delta på møtene.</p> <p>Prosjekter ol.; alle henvendelser – lage et arkiv. Det sjekkes opp muligheten til å opprette egne epostadresse + offentlige brev legges på hjemmesiden. I tillegg til å finne en hensiktsmessig løsning på hvordan samarbeid og kontakt skal gjennomføres.</p> <p>Kontrollutvalget sendt et brev til HS. Styrets leder har hatt et møte med kontrollutvalget for å svare på spørsmål. Styrets leder lager et skriv og sender til kontrollkomite for å sjekke om det svarer ut spørsmålene.</p> <p>Brønnøysundregisteret; Har sendt inn papirer for nytt styre 3 ganger tidligere uten hell, prøver å sende inn en 4 gang. Registrering på protokoll stemte ikke; må ha et eget vedlegg til protokollen med nye medlemmer. Møter mellom styrets leder og Kontrollutvalg gjennomføres kvartalsvis hvis nødvendig. Kan få innkalling til alle Hovedstyremøter og ha en åpen invitasjon til å komme på alle møter.</p>	
-----------------------------	--	--

<p>28/21 Håndball - sak om honorarer</p>	<p>Kontrollutvalget kommer med nummererte brev pluss et skriv til årsmøtet.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Terje Sjølie er leder av kontrollutvalget og kontrollutvalgets kontaktperson.</i></p> <p><i>Styrets leder er styrets kontaktperson.</i></p> <p><i>Innkalling og sakslister til HS møter sendes til kontrollutvalget, og det foreligger en åpen invitasjon til å delta på møtene.</i></p> <p><i>Styrets leder har møter med kontrollkomiteen kvartalsvis hvis nødvendig.</i></p> <p><i>Styreprotokoller blir godkjent på påfølgende HS møte. Styrets leder sender over vedtatte protokoller, samtidig som de sendes til DL og legges ut på hjemmesiden.</i></p> <p><i>Ved andre opplysninger; henvendelser som kontrollutvalget ønsker å sende til HS går direkte til HS.</i></p> <p><i>Ved andre spørsmål kan leder av kontrollutvalget ta kontakt med styrets leder eller delta på møtene.</i></p> <p><i>Det sjekkes opp muligheten for å opprette egne epostadresser til kontrollutvalget og lagring av dokumenter.</i></p> <p><i>Det som kommer inn i 2021 av signerte årsrapporter sendes til leder av kontrollutvalget samtidig som det sendes til daglig leder.</i></p> <p><i>AU får i oppgave å se på en løsning til neste år.</i></p>	<p>Leder Håndball</p>
	<p>Det vises til saksdokumenter fra KIL Håndball samt kopi av vår fullmaktsmatrise som ble vedtatt sammen med økonomihåndboka. Begge følger som vedlegg til innkallingen. Saken legges frem for hovedstyret da investeringen er over 30.000,- og skal da iht. gjeldende matrise legges frem for hovedstyret for økonomisk godkjenning.</p>	

<p>29/21 Inkludering/ minoritet</p>	<p>Årsaken til at det er ønskelig med honorar er at det er mye administrativt arbeid. Pluss en bonus for mye dugnadsarbeid. Det kommer inn en kommentar; det er et spørsmål som idrettslaget bør ta et prinsipielt spørsmål til.</p> <p>Skiavdelingen innførte styre-honorarer i 2020. Disse honorarene er på under 30.000 kroner og måtte ikke opp til godkjenning i hovedstyret. Det er viktig å se hva dette er i de forskjellige avdelingen. Se det i det store bildet. Noen avdelinger utbetaler lønn, noen har en ordning hvor det er kjøregodtgjørelser, dekket telefon/internett. Noen har en ordning hvor treningsavgifter til barna av styremedlemmer/trenere blir dekket. I Klæbu IL ski er det snakk om et honorar. Ønsket er å gi et signal om at i Klæbu IL ski setter vi pris på de som legger ned en stor innsats for avdelingen. Til nå har avdelingene styrt sin egen økonomi. Trengs det en lønnet trener, ansettes det en trener.</p> <p>I hvilken grad skal hovedlaget ha en mening om dette?</p> <p>Prinsipiell sak; Det forberedes en sak til et senere styremøte hvor det kan legges rammer for avdelingene med noe som er likt for alle. Fullmaktsmatrisen må legges frem.</p> <p>Vedtak: <i>Hovedstyret godkjenner investeringen på 41.500,-.</i></p> <p><i>HS tar med saken om honorarer opp som egen prinsipiell sak. Det samles inn informasjon som foreligger tidligere og legges frem på et fremtidig styremøte.</i></p> <p>Svømmeavdelingen skal opprette svømmekurs for minoriteter. Det er 13 stk som allerede vil være deltakere. For at KIL skal kunne søke midler til inkludering trenger vi å forankre dette i hovedstyret, slik at alle er kjent med inkluderingsarbeidet.</p> <p>Skiavdelingen jobber også med et tilbud.</p> <p>Vedtak: <i>Hovedstyret er gjort kjent med og godkjenner arbeidet med inkludering i Idrettslaget.</i></p>	<p>Svømmeavdelingen</p>
--	---	-------------------------

<p>30/21 Allidrett/ årshjul</p>	<p><i>Når det gjelder nye prosjekter, informeres det om dette i avdelingsrunden og Hovedstyret holdes fortløpende oppdatert om slike prosjekter.</i></p> <p>For at allidrett skal kunne fungere på en god måte trenger vi et årshjul som koordinerer aktivitetene. Det foreslås at AU/ daglig leder får fullmakt til å utarbeide et forslag til årshjul som sendes på høring til avdelingene som inngår i allidrett. Hvis avdelingene som inngår i allidrett godtar forslaget til årshjul blir det å anse som vedtatt. Hvis noen av avdelingene som inngår i allidretten krever det skal årshjulet opp for behandling i hovedstyret.</p> <p>Det er kjøpt inn programvare som kan brukes av alle avdelinger. Svømming og daglig leder ser på muligheten for et tilbud inn mot allidretten.</p> <p>Vedtak: <i>Hovedstyret gir AU/ daglig leder fullmakt til å sette opp et årshjul som sendes på høring til avdelingene. Hvis avdelingene som inngår i allidrett godkjenner forslaget til årshjul er det å anse som vedtatt.</i></p>	
<p>31/21 Eventuelt</p>	<p>Tilsynsvakt:</p> <p>Det må settes opp vakter fra 1.mai til 31.august Fellesferien er tatt ut (uke 28,29 og 30) Klæbuhallen blir stengt i skoleferien, usikkert hvor mange uker. Tanemshallen må ha tilsynsvakter. KIL må ta høyde for at vi får 100% tilsynsvakt i Tanemshallen også fr høsten.</p> <p>Det må settes opp en ny vaktplan for begge hallene fra 1.sept til 30.april.</p> <p>Avdelingene kommer med ønsker på antall vakter.</p> <p>Det er kjøpt inn Chrombook i Tanemshallen og Klæbuhallen med kalender for treningstimer, egne eposter til hallvaktene og NRK-appen for rolige vakter.</p> <p>Booking av møterom i klæbuhallen ligger på hjemmesiden.</p> <p>Det har vært en del utfordringer med å få oversikt over strøtimer i HANO.</p> <p>Vedtak: <i>Styrets leder tar kontakt med Trondheim Kommune for</i></p>	<p>Styrets leder</p>

	<i>å sjekke opp varsel på strøtimer. Avdelingene og HS tar en sjekk på kapasiteten til å ta tilsynsvakter. Det forberedes en sak til et fremtidig HS-møte.</i>	
--	--	--

Neste møte: tirsdag 16.mars