

Protokoll fra møte i Djervs hovedstyre torsdag 20.08.20

Tid: Torsdag 20.08.20 klokken 19:00

Sted: Klubbhuset (nye)

Til stede: Gunnar Wiederstrøm, Erik Wiederstrøm, Nina Bergli, Tore Andersen, Børre Sundsøy (fra 1930), Marius Claudey, Alberto Flodstrøm og Espen Edvardsen.

Forfall: og Haci Akman, Camilla Høggøy Helleseth Steinar Thorsen.

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Godkjennes uten merknader.

2 Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 18.06.20

Vedtak:

Godkjennes uten merknader.

3 Vedtakssak: Orienterings- og fullmaktssaker

Vedlagt:

referat AU-møte juni.

referat fra AU-møte 10 .august

Leder av gruppestyrer bes sende ut eventuelle styreprotokoller fortløpende til styremedlemmene.

Vedtak:

Tas til etterretning.

4 Drøftingssak: honorar til trenere og instruktører

Hvordan forholder gruppestyrene seg til honorarer under korona-perioden?

Arbeidsutvalget foreslår å opprettholde honorarene for å beholde de videre som en gest fra klubben, men lar det være opp til den enkelte gruppen å bestemme.

Vedtak:

Tas til orientering.

5 Vedtakssak: revidert møteplan for hovedstyret

Vedtak:

Styret møtes på følgende datoer klokken 19:00

torsdag 5. november

torsdag 14. januar

torsdag 25. februar

Årsmøte 2021 arrangeres lørdag 19. mars fra klokken 11:00

6 Orienterings- og drøftingssak: Kvalitetsklubbkonseptet til NFF

Helge Bjørke fra NFF holdt innledning. Oppfordret klubben til å starte arbeidet med å gjøre Djerv til kvalitetsklubb.

Vedtak:

Styret ber arbeidsutvalget forberede en styresak om SK Djervs strategi og

innarbeide eventuell bruk av kvalitetsklubb i denne saken.

7 Orienterings- og drøftingssak: Strategiprosess for SK Djerv

Vedtak:

Styret ber arbeidsutvalget forberede en styresak om SK Djervs strategi.

8 Orienterings- og drøftingssak: Virksomhetsplan for barneidretten i SK Djerv

Vedtak:

1. Følgende kartleggings- og diskusjonspunkter sendes til SK Djerv utvalg/styrer med svarfrist 19. oktober:
 - Har vi et tilbud som gir barn fra fylte 6 år til og med fylte 12 år et aktivitetstilbud? Om delvis: hvilke aldersgrupper gis tilbudet til?
 - Har våre aktivitetsledere/trenere særskilt kjennskap til og/eller fått opplæring i å drive idrett for barn?
 - Er aktivitetslederne honorert? Og i så fall hvor stort er beløpet de mottar årlig?
 - Er aktivitetene organiserte slik at de fremmer variasjon i bevegelser?
 - Bor barna som deltar i nærområdet eller er de fra flere steder i kommunen?
 - Har vi oversikt over frafallet i våre barneidrettsaktiviteter? Og om det er frafall: har vi noen forklaringer på dette?
 - Er det noe ved våre barneaktiviteter som kan forbedres, i så fall hva?
 - Kunne det vært mulig å samarbeide med andre styrer for særvidretter i SK Djerv om å gjennomføre aktiviteter for barn?
2. AU får fullmakt til å utvide listen med spørsmål.

9 Orienterings- og drøftingssak: Fullmakter og økonomistyring

Vedtak:

Styret ber arbeidsutvalget forberede en styresak om SK Djervs strategi herunder inkludert punktene om fullmakter og økonomistyring.

10 Vedtakssak: Overføring av midler fra SK Djerv til Sydneshalvøyens kulturhistoriske lag (SKL)

Vedtak:

1. 57.624,- kroner overføres SKL
2. SKL gis melding om at foreningen har overtatt rapporteringsansvaret for alle tidligere tiltak i regi av gruppen Historietorget i SK Djerv.

11 Vedtakssak: Valg av styremedlem fra SK Djerv til SKL

Vedtak:

Gunnar Wiederstrøm velges som SK Djervs medlem i SKL fra og med 20. august 2020 til og med 20. august 2022.

12 Vedtakssak: midler til teknisk ferdigstilling og fjerning av avfall ved Djerv-hytten

Vedtak:

1. Hovedstyret ønsker et samlet totalregnskap for nybyggingen av Djerv-hytten.
2. Hovedstyret tar søknadsprosessen med Ragnvald Rasmussen som ansvarlig søker til orientering.

3. Hovedstyret gir hyttestyret fullmakt til å bruke inntil 70.000 kroner på å teknisk ferdigstille hytten og få fjernet alt avfallet ved hytten.
4. Hovedstyret anmoder hyttestyret om å finne rimelige løsninger og undersøke mulighetene for å samordne helikopterløft med andre.

13 Vedtakssak: valg av styremedlem til Møllaren frivillighetssentral

Vedtak:

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å velge et styremedlem til Møllaren frivillighetssentral

14 Eventuelt

A Oppvaskemaskin

Vedtak: AU får fullmakt til å kjøpe inn ny oppvaskmaskin til klubbhuset.

B Treningstider på småleken, store banen og idrettshallen

Vedtak:

1. Fotballstyret får fullmakt til å sette treningstidene på småleken og store banen.
2. Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette treningstidene i idrettshallen.

C Sommerskole på slutten av sommeren

Marius Claudey foreslår at Djerv arrangerer sommerskole på slutten av sommerferien. Sier det er stor interesse og mange som har lite å gjøre. Hovedstyret ber AU innkalle Marius Claudey til neste møte for å diskutere hvordan dette kan gjøres.