

Referat styremøte SK Djerv 14. januar 2021

Til stede: Espen Edvardsen, Tore Andersen, Alberto Flodstrøm, Marius Claudey, Gunnar Wiederstrøm (ref.), Sverre Helge Bolstad, Børre Morten Sundsøy, Hacı Ackman_ Forfall: Steinar Thorsen

SAKSLISTE:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten merknader.

2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

<https://skdjerv.no/styreprotokoller/>

Vedtak: Godkjent uten merknader.

3 Fullmakts- og orienteringsaker

Se vedlagte referat fra møter i Fotballstyret og AU.

Vedtak: Tatt til orientering uten merknader.

4 Beslutnings sak: Økonomireglement

Se saksutgreiing i vedlagte innkalling til hovedstyremøtet.

I møtet kom det ingen innvendinger til forslaget. Leder kunne opplyse at dette var et av elementene som måtte være på plass for at Djerv skulle bli en kvalitetssklubb.

Vedtak: Reglementet vedtas uten endringer med virkning fra 15.01.21.

5 Drøftings sak: Arbeidet med å skaffe gaver og sponsorinntekter

Se saksutgreiing i vedlagte innkalling til hovedstyremøtet.

Det kom opp spørsmål om det var riktig å vente med runden til potensielle fremtidige sponsorer til koronasituasjonen gjorde det mulig å møtes utenom Teams. Konklusjon fra de ansvarlige var det ville være uheldig å ta det første møtet med sponsorer på teams.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

6 Beslutnings sak: Samlet budsjett for SK Djerv 2020

Se saksutgreiing i vedlagte innkalling til hovedstyremøtet.

De to hovedansvarlige for budsjettet, leder og kasserer høstet ros for arbeidet.

Det kom spørsmål om hvorfor ikke inkluderingsutvalget hadde budsjett. Leder forklarte dette med at dette utvalget og hyttestyret ikke var gitt egne fullmakter (jfr. Fullmaktsmatrisen). disponerte over.

Det kom også spørsmål om hva de gruppene som ikke høstet særlig mye fra grasrotmidlene kunne gjøre for å få en større del. Innebandy ønsket å dra i gang en kampanje. Det ble gitt en kort orientering om grasrotkampanjen som blir satt i gang innen et par uker. Det er å håpe at denne fører til at flere melder seg som grasrotopspillere. Det vil også kunne komme andre grupper til gode enn fotball, som tradisjonelt har fått disse midlene. Men det var viktig at disse gruppene var aktive på egen front med rekruttering.

Vedtak: Styret vedtar budsjettet som sitt felles styringsverktøy og legger dette fram for det ordinære årsmøtet lørdag 20. mars.

Protokolltilførsel:

Klubben starter en kampanje for å få opp antall spillere som grasrotandel til SK Djerv. Gir denne kampanjen en vesentlig økning i antall spillere vil vi ved vedtak av fordeling i 2022 gjøre en omfordeling som også kan komme de øvrige gruppene til gode

7 Beslutningssak: medlemskontingent og treningsavgifter

Se saksutgreiing i vedlagte innkalling til hovedstyremøtet.

Det kom spørsmål om det var aktuelt med tydelige kriterier for hva som skulle til for fritak. Tilbakemelding var at det ville være vanskelig å utforme veldig konkrete kriterier. Her måtte den enkelte lagleder selv kunne vurdere om fritak var rett og foreslå dette for leder som i AU med orientering til hovedstyret kunne gjøre vedtaket om fritak.

Vedtak:

1. Hovedstyret vedtar treningsavgiftene etter oppgitte ordninger og satser. Særidrettsstyrene er ansvarlig for løpende innkreving av disse.
2. Det innkalles til et ekstraordinært årsmøte (digitalt eller fysisk) mandag 22. februar klokken 17:30 for å fastsette den nye medlemskontingenten.

8 Drøftingssak: Djerv 2023 (strategi for Sportsklubben Djerv)

Se saksutgreiing i vedlagte innkalling til hovedstyremøtet.

Det kom kritiske tilbakemeldinger til prosessen med å utforme en strategi. Tiltakene med møter var interessante i seg selv, men spørsmålet var hvordan disse møtene skulle lede til en strategi for klubben. Det virker også unødvendig forsert å skulle avholde inntil tre møter før årsmøtet. Det kom forslag om at man i første omgang skulle nøye seg med et møte og at leder i samarbeid med sekretær kunne jobbe med en mer målrettet prosess for å arbeide frem en klubbstrategi.

Vedtak:

Tatt til orientering.

9 Eventuelt:

Deltakelse i markeringen av 100 års-dagen for offisiell åpning av Møhlenprisbanen

Sydneshalvøyens kulturhistorisk lag vil markere 100 årsdagen for den offisielle åpningen av Møhlenprisbanen med tilhørende tribuner og det som den gang het Idrettshuset. 100-råsdagen er 21. juli. SKL vil ha Djerv med, og vi stiller med Marius Claudey og Gunnar Wiederstrøm.