

# Referat fra styremøte i Snøgg Fotball 12.5.21

Møtet på Snøgghuset, styrerom i underetasjen, tidspunkt kl 19-21.

Tilstede: Hanne Thürmer (leder og referent), Laila Sauarlia (kasserer), Manh Tran (ansvarlig barneidrett), Torgeir Bakken (leder SU, møtende vara pga forfall), Torgeir, Haug, Atle Huseby (nestleder), Leif Anders Kasin.

Forfall: Elin Velta. Silje Waksvik, Elin Velta

## Saksliste:

Sak 7/21: Gjennomgang av regnskap 2020, budsjett 2021, regnskap så langt i 2021.

Torgeir Bakken gikk gjennom hovedlinjene og svarte på spørsmål om oppsett, prioriteringer, bakgrunn for valg. Diskusjon om økonomistyring og prioriteringer. Styret etablerer et økonomiutvalg i styret, dette starter arbeidet med å utarbeide en økonomihåndbok. (se sak 10/21).

Sak 8/21: Vedta fullmaktsmatrise for økonomi – hvem kan signere på hva? Eget dokument med forslag til fullmakter kopieres inn her. Vedtak: Fullmaktsmatrisen vedtas.

FULLMAKTS-MATRISSE	Styret	Styreleder	Marked-sjef	Økonomi-ansvarlig	Leder Sportslig utvalg	Trenere	Kommentar
Signere avtaler på vegne av idrettslaget	Ja	Inntil 150.000	Inntil 15.000	Inntil 15.000	Inntil 15.000	-	Signaturrett er registrert i foretaksregisteret
Signere kontrakter med spillere og trenere	Ja	Inntil 200.000 per spiller/trenere	Inntil 50.000 per spiller/trener		Inntil 50.000 per spiller/trener		Alle avtaler må signeres av to, en skal være leder for SU. Avaler skal arkiveres i klubbens arkivsystem. Signaturrett registrert i foretaksregister
Kjøpe/selge anlegg og utstyr	Ja	Inntil 150.000	Inntil 10.000	Inntil 10.000	inntil 10.000	Inntil 5.000	Minimum to må signere hver betaling, innkjøpet må være avklart i budsjett eller med SU/Styret.
Gjennomføre betalinger	Ja	Inntil 150.000	Inntil 10.000	Inntil 10.000	Inntil 10.000	Inntil 5.000	Minimum to må signere hver betaling, innkjøpet må være avklart i budsjett eller med SU/Styret.
Godkjenne fakturaer	Ja	Inntil 100.000	-	Inntil 35.000	Inntil 30.000	-	Alle fakturaer må signeres av minimum to personer, bruke klubbens avtaler
Opprette, endre eller slette bankkonto	ja	ja	-	Ja	-	-	-
Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank	Ja	ja	-	Ja	-	-	-
Godkjenne regnskap	Ja	-	-	-		-	-
Godkjenne budsjett	Innstillertil årsmøte	-	-	-	innspill til budsjett	-	-

Sak 9/21. Gjennomgang av organisasjonsplan – hovedplan og underplaner.

Vedtak: Det er behov for et arbeid med organisasjonsplan på overordnet nivå (klubb) og organisasjonsplaner for nivåene under denne. Årsmøtet har vedtatt organisasjonsplanen på årsmøtet, ny plan må vedtas på et nytt årsmøte.

Vedtak: Atle Husebye (nestleder) starter et arbeid med å utvikle en helhetlig organisasjonsplan, med innspill fra styret og evt bistand/råd fra idrettskretsen. Styremøte etter sommerferien tar saken videre.

Sak 10/21: Fordeling av oppgaver og ansvar i styret.

Vedtak: Oppgavefordeling internt i styret vedtas. Når det gjelder ressurspersoner utenfor styret er listen ikke uttømmende, og styret har ikke pålagt ansvar utover den innsatsen de bidrar med frivillig.

#### Hovedområder som styret følger opp:

Område	Styremedlemmer	Ressurspersoner utenfor styret
Økonomi/market/sponsor:	Torgeir Bakken Atle Huseby Laila Cesilie Sauarlia Torgeir Haug	Bjarne Sørensen Lars Haugen
Medlem/kvalitet/dokumenter Informasjon/nettside	Hanne Thürmer Laila Cesilie Sauarlia Atle Huseby	Marita Lien Tone Marit Tesdal
Bane/drift/Snøggus Dugnad	Leif Anders Kasin Manh Tran Hanne Thürmer	Øyvind Tobiassen Arne Elgen Jarle Flathus Bjarne Sørensen
Sportslig/arrangement	Torgeir Bakken Torgeir Haug Elin Velta Manh Tran	Christian Hestad Øyvind Tobiassen Frode Telset Elisabeth Knudsen

Sak 11/21: Gjennomgang av arbeidet med sportsplan – Manh og Torgeir orienterer om prosess. Vedtak: Styret ønsker å være tettere på prosessene rundt Sportsplan. Styret har endelig ansvar, og må få sportsplan til vedtak/uttalelse, helst allerede på neste styremøte. Torgeir Haug går inn i sportslig utvalg for å følge opp dette. Innen neste styremøte bør det være møter i SU og kontakt mellom de som jobber med sportsplan i SU og i styret for å ferdigstille et utkast.

Sak 12/21: Orientering om arbeidet med ny bane og nytt banedekke: Leif Andres Kasin fikk i styremøte 7/4-21 styrets fullmakt til å avklare løsninger for kiosk og ny garasje, han orienterer. Kiosken er nå plassert på Leivstein.

Lysarmatur/lysstolper. Dagens lys er svakere enn anbefalinger om lysstyrke 200 Lux. LED-armaturer bruker vesentlig mindre strøm og gir mer lys. Leif Anders fikk styrets fullmakt til å utrede lysmuligheter, der har også Øyvind Tobiassen og styreleder vært involvert. Siden forrige styremøte er det avklart at lysanlegg ikke ligger inne i arbeidet med banen, det må bli et eget lysprosjekt med egen tippemiddelsøknad. Lys/lysmaster vil kreve egen finansiering og kan ta tid å få på plass. Videre oppfølging av lys/lysmaster er nå tilbake i styret. Det kan være mulig å få finansiering i revidert budsjett. Flere leverandører har kommet med tilbud som tilfredsstillende anbefalte krav til idrettsbelysning. Dagens lysmaster kan brukes, men nye LED-armaturer bør på plass. Hanne orienterer. Orienteringssak.

Generell orientering om dialog med kommunen, prioritering av varmesløyfer i utvidet areal, diskusjoner om sluk, avrenning, drenering m.m. Det har i dag 12.5. vært befaring på banen med Stordalen, Trond Bakken, Øyvind Tobiassen, Leif Anders. Positive meldinger om at sluk, varmesløyfer, fall/drenering, grunnarbeid på banen vil bli satt i bestilling/gjennomføres. Mulig med dugnadsinnsats på å skjøte varmesløyfer, det vil spare mye. Det er viktig å forsøke å se på mulighet for revidert budsjett, få fullført anlegget mest mulig i 2021.

Hanne/Torgeir B/Leif Anders/Manh/Torgeir H har alle vært inne i diskusjoner underveis. Styret fikk kopi av brev som ble sendt til kommunen 20 og 28.4.21. Diskusjon om strategi fram mot revidert budsjett i juni, da må vi forsøke å få på plass restfinansieringen for å fullføre utvidelse, lys, garasje, asfalt m.m.

Vedtak: I hovedsak en orienteringssak – Styret gir styreleder fullmakt til å fortsette politisk og administrativ kontakt med Notodden kommune mot revidert budsjett. Styret holdes orientert underveis.

Sak 13/21. Tilbakemelding fra sportslig utvalg om oppfølging av årsmøtevedtak om samarbeid mellom klubbene, damelaget og rekrutteringsarbeid. Torgeir/Manh. Orienteringssak. Utsettes - naturlig del av videre arbeid med Sportsplan som kommer til innledende diskusjon på neste styremøte.

Sak 14/21: Utkast til avtale mellom Snøgg fotball og Notodden kommune om Snøgghuset, tribuner, baneanlegg. Innledende diskusjon.

Vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle videre med kommunen om avtalen. Den kan med fordel deles i to avtaler. En avtale om Snøgghuset og en avtale om banedrift. Banedrift må få avklart beløpet når vi har mer oversikt over krav i FDV, garanti, muligheter for å dele utgifter med kommunen. Snøgg må ikke påta seg mer enn det vi kan håndtere, må avklare økonomikrav for å drifte banen i tråd med FDV.

#### Møtekalender 2021/2022

Forslag til vedtak: Styremøter fortrinnsvis på Snøgghuset: 15/6, 19/8, 9/9, 28/10, 17/11.

Forslag 2022: 13 jan, 17 feb, 17. mars, 21 april, 19 mai, 16 juni.

Vedlegg sendt til styret: Organisasjonsplan, brev 1 og brev 2 til kommunen om baneprojektet, budsjett/regnskap 2020-21, kommunens forslag til samarbeidsavtale om Snøgghuset, salgskontrakt Snøgghuset.

#### 7. Eventuelt.

SU – rapport fra Torgeir Bakken. Samarbeid mellom Snøgg/NFK. Hvordan jobbe videre. Samarbeid Snøgg/NFK: Klubbstyrte prosesser viktig.

Alkoholpolitisk plan – Atle Huseby har laget utkast til retningslinje for ansatte/ledere/spiller og bruk av alkohol og stoff. Vi bør kanskje også delta mer aktivt med f.eks. Natteravn/tilsyn. Være mer aktive og synlige på området rundt Snøgg/Sport. Saken kommer til vedtak på neste styremøte.

Snøgg fotball kan ikke melde seg ut av Snøgg allianse slik vedtektene vår er som del av et allianseidrettslag. Videre samarbeid Snøgg/NFK utvikles uten å slå sammen klubbene.