



Referat fra styremøte torsdag 9 desember 2021 kl. 1900 - 2100
Sted: Snøgghuset

Tilstede: Hanne Thürmer (leder), Atle Husebye (nestleder), Leif Anders Kasin, Manh Tran, Laila Sauarlia, Torgeir Haug, Torgeir Bakken
Forfall: Elin Velta, Silje Waksvik

Innkalling: godkjent
Referat fra forrige møte 28.10.21: godkjent
Planlagt møte i november ble avlyst
Saksliste: godkjent

Sak 1: G14

- Vurdere brev fra foreldregruppen
- Vurdere ekstraordinært årsmøte, ref. e-post fra Hesjedal

Vedtak: Atle Husebye kontakter idrettskretsen for å få deres vurdering av ekstraordinært årsmøte og hvordan dette eventuelt best organiseres. Atle Husebye og Torgeir Haug utarbeider et svarbrev til foreldrene. Hanne Thürmer utarbeider svarbrev til Sveinung Hesjedal etter at vi har avklart prosessen videre.

Etter møtet er det dialog mellom Øyvind Gonsholt, Lisbeth Danielsen og Atle Husebye. Rådet fra idrettskretsen er å innkalle til et ekstraordinært årsmøte der den reviderte samarbeidsavtalen legges fram. Avtalen og styrets innstilling i saken må enten følge innkallingen eller foreligge tilgjengelig for medlemmene på annen måte når innkallingen sendes ut, minimum 14 dager før møtet. Hanne Thürmer kontakter Jonny Pettersen i idrettsrådet, vi avtaler at vi kan ha et digitalt årsmøte der og at Jonny kan være dirigent. Noen fra styret og dirigent må være fysisk tilstede, ellers må møtet i hovedsak foregå digitalt. Hver stemmeberettigede bør ha egen innlogging så vi kan følge med på hvor mange som kan stemme, og at alle er stemmeberettigete medlemmer. Avstemming kan kreve en egen «app» hvis det blir krav om hemmelig avstemming, da må vi kanskje utsette årsmøtet til vi får dette på plass.

Styret holder et digitalt styremøte kl 2000 den 10.12.21. Tilstede på dette møtet er Hanne Thürmer, Atle Husebye, Torgeir Haug, Laila Sauarlia, Leif Anders Kasin og Torgeir Bakken. Forfall Manh Tran, Elin Velta, Silje Waksvik.

Vedtak: Styret arbeider videre med å ferdigstille samarbeidsavtalen og styrets innstilling i saken fram til nytt digitalt styremøte mandag 13. desember kl 2000. Tentativ dato for ekstraordinært årsmøte blir 3. januar, da må innkallingen sendes ut senest 19.12.21. Hanne varsler Andreas Granerud i NFK om at Snøgg må avklare status for G16 og avtale med NFK. Fram til styremøtet 13. desember må hele styret se nøye gjennom avtaleteksten. Hanne og Atle lager et utkast til innstilling fra styret med begrunnelse for valg av organisasjonsmodell. Vi avklarer også medlemslister og stemmeberettigede fram mot mandag.

Svarbrev til foreldregruppen og til Sveinung Hesjedal legges også fram på styremøtet mandag før de sendes. På digitalt styremøte (tilstede Hanne, Torgeir H, Leif Anders, Torgeir H, Laila, Atle) avklares noen formuleringer i samarbeidsavtalen, og noen momenter til innkallingen av ekstraordinært årsmøte.



Sak 2. Drift og bane

- Leif Anders orienterer
- Status fra møter forbundet med dette
- Samarbeid om drift med NFK
- Undervarme
- Bestilling av mål?

Vedtak: Fire store 11-er mål og to 7-er mål er bestilt, pris på frakt må avklares.

Snøgg og NFK har hatt møter om felles drift og standard på vedlikehold på begge banene. NFK har lang erfaring med å drifte sin stadion med vanningsanlegg, granulatdeponi m.m. og kan bidra med kompetanse. Dagens drift av banen er sårbar, vi bør helst ha flere som behersker brøyting, slådding, harving, liming, granulatfilter m.m. Forsøk på å integrere dagens drift med et samarbeid med NFK bør forsøkes.

Undervarmen har i perioder vært slått av. Styreleder har ringt leder for Thermokraft, Runar Lia. Thermokraft har hatt problemer med en kjele og måttet prioritere mottakere av varmtvann. Fotballbanen ble ikke prioritert når det var knapphet på varme. Nå skal kjelen være reparert. Snøgg må uansett sikre at oppvarming høst og vinter 2021/22 i størst mulig grad ses på som del av baneprojekt og skifte av kunstgress, og at kommunen betaler dette med prosjektmidlene. Når vintersesongen starter må vi vurdere om strømprisene er så høye at varmen ikke kan være på, og at man må salte/brøyte i stedet.

Sak 3. Samarbeidsavtale med kommunen

- Avtaler om leie av Snøgghuset og drift av banen skal etter plan opp i formannskapet i februar 2022.
- **Snøgg-huset:** Fram til avtalene signeres skal huset settes i noe bedre stand av Notodden kommune, særlig kjøkken og ENØK/ventilasjon. Snøgg vil få full råderett over begge etasjer, men må også påta seg renhold, oppvarming og sikring av tilgang til huset. Ved utleie må man vurdere støy og andre ulemper for naboer og idrettshall.

Samarbeidsavtalen om banedrift

- Snøgg ved styreleder, nestleder og bane/driftsansvarlig er i gode dialoger med Notodden kommune.

Banedrift og vedlikehold: Første utkast fra kommunen før møter og dialog var et årlig tilskudd på 220 000/år. Vi ble i møtet enig om at 2022 må være et prøveår, og at Snøgg må få tilskudd underveis hvis driftskostnadene blir helt annerledes enn forventet. Beløpet ble etter hvert hevet til 500 000 /år med mulighet for tillegg hvis nødvendig. Vi får også overført de 300 000 vi har etterlyst for 2021. Strømprisene er svært høye, vi kjenner ikke vannforbruket til det nye vanningsanlegget, det er høyere krav til FDV på en ny bane. Det siste utkastet angir også at kommunen har et ansvar for å veilede og følge opp banedrift og vedlikehold slik at banen blir godkjent for tippemidler m.m.

-



Sak 4: Status for regnskap 2021, og budsjett 2022

- Torgeir Bakken gir status, mer detaljert gjennomgang og oppsett av budsjett 2022 på møtet i januar.

Sak 5: Sportsplan

- Revidering av sportsplan: Denne er så å si ferdig, siste versjon sendes til hele styret for en siste gjennomlesning. Bør godkjennes av styret i januar. Orienteringssak på årsmøtet.

Sak 6: Rapport fra SU

- T. Bakken rapporterer fra SU

Sak 8 :- eventuelt

- Kommunestyret vedtok i dag å støtte slutføring av anlegget på Sport (femmerbane, lys?) med 500 000. I tillegg er det en søkbar pott til utgifter på vanning, totalt 350 000. Det er gode nyheter!
- Julekalender er i salg i disse dager, det går greit så langt. Billotteriet leverte på budsjett, det er veldig bra.
- Møte med ekstern tilbyder av alternativ til billotteri – selge en «app». Vedtak: vi har for mange prosjekter nå til å starte opp med nye inntektsskapende aktivitet. Heddal har gått inn på denne avtalen, ikke konkurrere med Heddal om de samme kundene.
- Status kvalitetsklubb: Atle har fått tilgang til klubbkontoret. Han jobber med å få oversikt over dokumentene. Marita og kanskje Liv Marit kan ha noen flere nyttige digitale dokumenter til bruk i arbeidet med å bli en kvalitetsklubb.