



Arendals Turnforening

Møteprotokoll

Styremøte
Dato: 24.0516
Sted: Møterom Airball
Tid: 18:00 – 20:20

Faste medlemmer som møtte:

Navn:	Funksjon:
Christina Ødegård	Styreleder
Frankie Grosvold	Nestleder
Vanja Haltorp	Personalansvarlig
Anne B. Christiansen	Styremedlem
Caroline Grønvik	Styremedlem
Marte B. Fossestøl	Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn:	Funksjon:
Lenart Tønnesen	Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
Mohammed Chkontana	Lenart Tønnesen

Andre som møtte:

Navn:	Funksjon:
-------	-----------

Sak 26/16 - Merknader til innkalling:
Ingen

Sak 27/16 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker

Agenda godkjent.
Det ble spilt inn 4 saker på eventuelt.



Arendals Turnforening

Saksliste:

I = Til styrets informasjon

D = Til diskusjon i styret. De viktigste innspillene bør protokollføres

B = Til beslutning i styre

Saksnr.	Sak	I	D	B
26/16	Godkjenning av innkalling			X
27/16	Godkjenning av agenda og eventuelt saker			X
28/16	Godkjenning av referat fra forrige møte			X
29/16	Referatsaker			X
30/16	Fullmaktsmatrise		X	X
31/16	Mål for styreperioden		X	X
32/16	Verdier ATF		X	X
33/16	Eventuelt		X	X

Sak 28/16 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte:

Protokollen vedtas slik den foreligger

Sak 29/16 - Referatsaker

Innkalling til fondsmøte, Protokoll fra idrettskretstinget 2016, Talentutviklingskonferanse 18 mai 2016, Bekreftelse på innmelding i Antidoping Norge, Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning av søknad om statlige spillemidler 1. September, Søknadsfrist for søknad om talent og toppidrettsmidler, Tilsagnsbrev støtte Nordisk jr. 2016

Sak 30/16 - Fullmaktsmatrise

Styreleders fremlegg:

Styret vedtar fullmaktsmatrisen slik den foreligger

Behandling i styret den 24.05.16

Votering:

Enstemmig vedtatt med de endringer som ble tatt i møtet.



Arendals Turnforening

Vedtak:

	A	B	C	D	E
	Fullmakt	Innhold	Avgrensning	Fullmaktshaver	Delegering
1					
2	Signatur			Styrets leder, i ansettelsessaker personalansvarlig	Signaturretten er registrert i foretaksregisteret.
3	Prokura				Prokura er registrert i foretaksregisteret.
4	Inngå avtaler	Fullmakt til å inngå avtaler på vegne av idrettslaget	500 000	Styret	Kan delegeres til styreleder for beløp under kr 50 000
5	Inngå avtaler innen visse områder	Fullmakt til å inngå avtaler, som vedrører egen gruppe, på vegne av idrettslaget		må godkjennes av styret	Gruppeleder
6	Godkjenne fakturaer/andre økonomiske krav generelt	Fullmakt til å anvisse fakturaer eller andre økonomiske krav til betaling.	Ingen beløpsgrense	Styreleder	Kan delegeres til andre styremedlemmer
7	Godkjenne fakturaer/andre økonomiske krav generelt	Fullmakt til å anvisse fakturaer eller andre økonomiske krav til betaling.	50.000kr	Styreleder	Kan delegeres til andre styremedlemmer
8	Godkjenne fakturaer/andre økonomiske krav innen visse områder	Fullmakt til å anvisse fakturaer eller andre økonomiske krav til betaling innenfor egen gruppe.	Må godkjennes av styret	Gruppeleder	
9	Opprette bankkonto	Fullmakt til å opprette bankkonto i Idrettslagets navn	Medlemmer av styret/regnskapsansvarlig	Styret	Kan delegeres til gruppeleder i undergrupper
10	Vedta budsjett	Fullmakt til å fastsette detaljert årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak		Årsmøte	
11	Anskaffelser	Fullmakt til å anskaffe inventar og utstyr.	500 000	Styret	
12	Anskaffelser	Fullmakt til å anskaffe inventar og utstyr innenfor vedtatt budsjetttramme	Vedtatt budsjetttramme	Materialforvalter	Kan delegeres til sportslig leder

Sak 31/16 – Mål for styreperioden

Styreleders fremlegg:

Saken ble fremlagt uten innstilling.

Behandling i styret den 24.05.16

Det ble diskutert strategi for styreperioden. Det ble enighet om fire mål.

1. Større bredde og mer aktivitet i hallen/effektivisere timeplanen
2. Identitet
3. Kompetanseplan
4. HMS

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret vedtar følgende mål for styreperioden:

1. Større bredde og mer aktivitet i hallen/effektivisere timeplanen
2. Identitet



Arendals Turnforening

3. Kompetanseplan
4. HMS

Sak 32/16 - Verdier Arendals turnforening

Styreleders fremlegg:

Saken ble lagt frem uten innstilling.

Behandling i styret den 24.05.16

Det ble diskutert hvilke verdier styret i Arendals turnforening skal arbeide etter. Utgangspunktet var hva styret ønsker at Arendals turnforening skal kjennetegnes ved. Det ble enighet om følgende kjerneverdier som blir sendt ut på høring blant trenerne:

1. Turn for alle
2. Glede og stolthet
3. Vennskap og respekt

Etter høring kommer saken opp for styret for endelig beslutning.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styre it Arendals turnforening foreslår følgende kjerneverdier som sendes på høring blant trenerne:

4. Turn for alle
5. Glede og stolthet
6. Vennskap og respekt

Sak 33/16 - Eventuelt

Vanja Haltorp:

Mail fra regnskapsfører for hvordan refusjon av medlemskontingent til trenerne skal håndteres. Det ble enighet om at dette tas opp som en formell sak på styremøte.

Hva skal foreningen dekke av utgifter og hva skal turnerne betale selv i forhold til forskjellige arrangementer som turnerne skal delta på. Det var enighet om at alle tilfeller må behandles likt og at det lages noen retningslinjer som vedtas i styret for å sikre likhet i klubben i forhold til dette.

Det er viktig å jobbe mye med samholdet trenerne imellom det foreslås derfor at en i samarbeid med sportslig leder arrangerer ett kick off for trenerne på begynnelsen av høstsemesteret. På denne samlingen bør det også komme en del praktisk informasjon fra styret og gjennomføres førstehjelpskurs.

Christina Ødegård:

Ber om at det er mulighet for å starte styremøtene 16:30. Styret bekreftet at det er mulighet for dette.



Arendals Turnforening

Arendal 22.06.16

Christina Ødegård

Frankie Grosvold

Vanja Haltorp

Caroline Grønvik

Anne. B. Christiansen

Mohammed Chkontana

Marte B. Fossetøl