



Arendals Turnforening

Møteprotokoll

Styremøte
Dato: 31.03.16
Sted: Møterom Airball
Tid: 18:00 – 21:20

Faste medlemmer som møtte:

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

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn:	Funksjon:
Lenart Tønnesen	Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
Anne B. Christiansen	Lenart Tønnesen

Andre som møtte:

Navn:	Funksjon:
Lin Knutsen	Regnskapsfører

Merknader til innkalling:

Ingen

Orienteringer:

Presentasjon av styremedlemmene



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
1/16	Konstituering av styre			X
2/16	Styrets rolle og ansvar	X	X	
3/16	Hvordan bli ett synlig styre		X	
4/16	Møteplan med saksfrist for 2016/17		X	X
5/16	Forslag til fast agenda/møtestruktur		X	X
6/16	Forslag til styrets årshjul		X	X
7/16	Fordeling av hovedoppgaver		X	X
8/16	Fornyelse av engasjement sportsjef – Jacob deltar på dette punktet	X	X	
9/16	Sportsjef orienterer om fortid, nåtid og fremtid i foreningen	X	X	
10/16	Eventuelt			

Godkjenning av protokoll fra forrige møte:

Konstituerende styremøte – ingen protokoll fra forrige møte

Referatsaker

Ingen referatsaker

Sak 1/16 Konstituering av styre

Behandling i styre den 31.03.16

Styreleders fremlegg:

Styret kommer sammen, konstituerer seg og ble vedtaksføre

Votering:

enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret konstituerte seg og ble vedtaksføre

Sak 2/16 Styrets rolle og ansvar

Behandling i styre den 31.03.16

Styreleders fremlegg:

Styreleder informerte om styrets rolle og ansvar

Votering:

Enstemmig vedtatt



Arendals Turnforening

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Sak 3/16 Hvordan bli ett synlig styre

Styreleders fremlegg.

Det er viktig med ett synlig styre. Styret diskutert hvilke konkrete tiltak som kan gjennomføres for å bli synlige.

Behandling i styre den 31.03.16

Følgende fellesforslag ble fremsatt:

- Styre blir presentert på hjemmesiden
- Styret får dresser/gensere/jakker etc. som tydelig er merket med styret
- Være representert ved konkurranser og oppvisninger
- Være med de ulike gruppene som finnes på sosiale medier
- Arrangere sosiale samlinger

Votering:

Det ble votert over alle forslagene under ett. Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret igangsetter følgende tiltak for å bli ett synlig styre:

- Styret blir presentert med bilde og kontaktinformasjon på hjemmesiden
- Styret går til anskaffelse av dresser/jakker/gensere etc. som er tydelig merket med styre
- Så langt det er mulig skal representanter fra styre være representert ved konkurranser og oppvisninger
- Være med i ulike grupper på sosiale medier
- Arrangere sosiale samlinger

Sak 4/16 – Møteplan med saksfrist for 2016/17

Styreleders fremlegg:

Styret bør ha en årsplan for styremøter. Møteplanen vedtas slik den foreligger.

Behandling i styre den 31.03.16

Følgende forslag ble fremsatt fra Caroline:

Tiden utvides fra 18:00-20:00 til 18:00-21:00

Votering:

Det ble votert over styreleders forslag med tilleggspunkt. Møteplanen ble enstemmig vedtatt.



Arendals Turnforening

Vedtak:

Det ble vedtatt følgende møteplan for 2016/17:

Dato:	Tid:	Saksfrist:
30.03.16	18:00-21:00	18.03.16
28.04.16	18:00-21:00	18.04.16
26.05.16	18:00-21:00	16.05.16
22.06.16	18:00-21:00	13.06.16
29.08.16	18:00-21:00	22.08.16
27.09.16	18:00-21:00	16.09.16
26.10.16	18:00-21:00	17.10.16
01.12.16	18:00-21:00	12.11.16
18.01.17	18:00-21:00	09.01.17
21.02.17	18:00-21:00	13.02.17
15.03.17 Årsmøte	19:00-21:00	03.03.17

Saksliste med saker vil bli sendt ut ca. en uke før hvert møte.

Sak 5/16 Forslag til fast agenda/møtestruktur

Styreleders fremlegg:

Agendaen til styremøtene bør ha en fast struktur. Samtidig skal den ivareta ett behov for å ikke favne alle saksområder på en gang, men til rett tid.



Arendals Turnforening

I tillegg til en fast agenda bør styret ha ett årshjul som sikrer at man tar opp riktige saker til rett tid. Årshjulet vil til enhver tid supplere den faste agendaen.

I særskilte saker bør også styre gjennomføre ad-hoc møter for å diskutere aktuelle saker.

Behandling i styre den 31.03.16

Det fremkom forslag fra Marte om at postliste erstatter punktet orienteringer.

Votering:

Det ble votert over styreleders forslag med endringsforslaget. Styreleders forslag med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtakk:

Styret vedtar følgende fast struktur på styremøtene:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av agenda og eventuelt saker
3. Godkjenning av referat fra forrige møte og signering av dette
4. Postliste
5. Rapport fra sportslig leder/alt. sportslig utvalg
6. Gjennomgang av foreslåtte/innkomne saker (dette kan være saker til orientering, diskusjon eller beslutning).
7. Oppfølging av aksjonspunkter fra saker i tidligere styremøter
8. Eventuelt saker
9. Dato for neste styremøte verifiseres

Sak 6/16 Styrets årshjul

Styreleders fremlegg:

Det er den faste agendaen som skal legges til grunn i hvert styremøte.

I tillegg bør styret ha ett årshjul. Dette skal sikre at det tas opp saker til rett tid, og at styret får innsikt og tar stilling til alle relevante sider av virksomhetens drift og utvikling. Styret skal sikre at det er god styring og kontroll i virksomheten. I tillegg skal styre påse at virksomhetens målsettinger er i tråd med eiernes forventninger. Styrets årshjul innebærer at styret planlegger hvordan styremøtene gjennom året skal dekke de ulike temaene, slik at styret får en helhetlig forståelse og behandling av virksomhetens styring og kontroll.

Årshjulet er ett dynamisk dokument som til enhver tid bør være under revisjon.

Behandling i styre 31.03.16

Det kom følgende fellesforslag til endringer for styrets årshjul:

- Foreldrelaget blir erstattet med undergrupper
- status valgkomite i januar- Anne
- Gjennomgang av fullmakter flyttes til april
- Budsjettprosessen starter i oktober sportsjefens planer for inntekter fra arrangementer og utgifter til investeringer

Votering:

Det ble votert over styreleders forslag med forslag til endringer. Forslaget til årshjul med endringer ble enstemmig vedtatt.



Arendals Turnforening

Vedtak:

Styret i ATF ønsker ett årshjul. Årshjulet skal komplimentere den faste sakslisten, og revideres minimum en gang i året. Følgende årshjul vedtas

I = til styrets informasjon

D = til styre diskusjon i styret. De viktigste innspillene burde komme frem i protokollen.

B = Til beslutning i

Måned	Saker som behandles i tillegg til ordinær agenda	I	D	B
Januar	Foreløpig årsregnskap Første forslag til årsberetning Oppsummering og vurdering av videre drift Evaluering av sportssjef. Styreleder/personalansvarlig tar medarbeidersamtale. «Kick off» for alle trenerne? Arrangementskomiteen kommer å orienterer om arrangementer for vårsemesteret Andre undergrupper orienteres til dialog med styret Status valgkomiteen Vedtak av endelig budsjett og målsetninger	x x x x x x	 x x x x x x x	 x
Februar	Årsberetning Årsregnskap Saker og dato for årsmøte, gjennomgang av utkast til innkalling Årsberetning og årsregnskap fra Athletica Invitere hovedtrenerne til styremøte	 x x	 x x	 x x x
Mars	Årsmøte må avholdes innen 31. mars Styreleder har møte med sportssjef	x x		
April	Nytt styre avholder konstituerende møte. Nytt styre diskuterer prinsipper for samhandling med sportssjef Nytt styre diskuterer prinsipper for samhandling med de øvrige trenerne Styrets arbeid (alternativt instruks dersom vi har det) gjennomgås Styret fordeler arbeidsoppgaver seg imellom Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april til NIF, mulighet til å søke momskompensasjon samtidig for idrettslag med omsetning på under 5. mill. Fornyelse/inngåelse av kontrakter til trenerne Søke kommunen om halleie (frist 1.mai). Gjennomgang av fullmakter	 x x x	 x x x x x x x x	 x x x x x x x x
Mai	Gjennomgang og fordeling av oppgaver mellom styre, arrangementskomiteen og foreldrelaget Nytt styre diskuterer hvilke saker de spesielt ønsker at behandles kommende periode Styreleder har møte med sportssjef	 x	 x x	 x x



Arendals Turnforening

Juni	Halvårsregnskap og årsprognose Halvårsregnskap og årsprognose for Athletica Frist for innsendelse av regnskap til lotteritilsynet 1. juni Timeplan og trenerkabal for høsten gjennomgås av sportssjef?	x	x	
August	Arrangementskomiteen kommer for å orienterer om arrangementer for høsthalvåret Foreldrelaget inviteres til styre for dialog, og presenterer sine aktiviteter for høst semesteret	x	x	
September	Styreleder/personalansvarlig har møte med sportssjef Orienteringer fra Athletica	x	x	
Oktober	Sportssjef leverer oversikt til styret vedrørende inntektsbringende arrangementer og utstyr Sportssjef leverer planer og kostnadsoverslag for kurs/utdanning trenere Invitere hovedtrenerne til styremøte for dialog og samhandling	x	x	x
November	Søknad om spillemidler gjennomgås Styreleder har medarbeidersamtaler med hovedtrenerne? Timeplan og trenerkabal for vårsemesteret gjennomgås av sportssjef Opprettelse av valgkomite Styreleder har møte med sportssjef Gjennomgang av første budsjettforslag og forslag til målsettinger for neste år	x	x	x
Desember	Styrets egevaluering Møte med valgkomiteens representant Estimert årsresultat Driftstilskudd til lag og foreninger. Søknadsfrist 1. desember Alle medlemmene i AFT må være registrert i ett godkjent medlemsregister innen 31. desember hver år. Revisjon av styrets årshjul Orienteringer fra Athletica	x	x	x

Sak 7/16 Fordeling av hovedoppgaver

Styreleders fremlegg:

Styrearbeid er krevende. Det er viktig at styrearbeidet organiseres på en fornuftig måte, slik at alle er sin rolle, ansvar og oppgave bevisst. Videre er det viktig at alle har oversikt over hvilke løpende oppgaver som tilligger styre. På den måten vil styre medvirke til en god utvikling av ATF.

Behandling i styre 31.03.16

Det ble fremsatt fellesforslag om at saken utsettes til neste møte.

Votering:



Arendals Turnforening

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 8/16 Fornyelse av engasjement sportssjef

Sportssjef orienterte styret om sine tanker og krav om videre engasjement ved ATF.

Behandling i styre 31.03.16

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 9/16 Sportssjef orienterte om fortid, nåtid og fremtid i foreningen

Sportssjef orienterte om sine tanker for videreutvikling av foreningen.

Behandling i styre 31.03.16

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 10/16 Eventuelt

Ingen saker

Arendal 28.04.16

Christina Ødegård

Frankie Grosvold

Vanja Haltorp

Caroline Grønvik

Hege Børusund

Marte B. Fossetøl

Anne B. Christiansen