



Arendals Turnforening

Møteprotokoll

Styremøte
Dato: 05.04.17
Sted: Møterom 2. minutter
Tid: 16:30-18:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn:	Funksjon:
Christina Ødegård	Styreleder
Mohammed Chkontana	Nestleder
Vanja Haltorp	Personalansvarlig
Yngve Stiansasen	Styremedlem
Caroline Grønvik	Styremedlem
Petter Johnsen	Styremedlem
Anne B. Christiansen	Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn:	Funksjon:
Marte B. Fossestøl	Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
Lennart Tønnesen	Marte B. Fossestøl

Andre som møtte:

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

Sak 9/17 - Merknader til innkalling:

Ingen

Sak 10/17 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker

Agenda godkjent.



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
9/17	Godkjenning av innkalling			X
10/17	Godkjenning av agenda og eventuelsaker			X
11/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			X
12/17	Referatsaker/postliste	X		
13/17	Orienteringer		X	X
14/17	Fordeling av hovedoppgaver		X	X
15/17	Forslag til styrets årshjul		X	X
16/17	Forslag til møteplan 2017/18		X	X
17/17	Justering av kjøregodtgjørelse		X	X
18/16	Eventuelt			

Sak 11/17 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte:

Protokollen vedtas slik den foreligger

Sak 12/17 – Referatsaker

Fordelingsnøkler søknadsmidler fra Agder Gymnastikk og Turnskretser, Invitasjon til søknad fra Sparebanken Sør om idrettsstipend, Idrettsgalla Sør – nominer dine kandidater nå, Utdeling av Arendal Idrettsråd Hederspris, Tilskuddsordninger fra Arendal kommune

Sak 13/17 – Orienteringer

Arendals Turnforening har søkt om midler fra Arendal kommune om å lukke igjen skumgropa.

Annette Andersen har fått Arendal Idrettsråd Hederspris. Det er en pågående dialog mellom Arendal KF, Sam Eyde og ATF om bruk av turnhallen, og ATF sitt utstyr. Skolen har ødelagt en trampett som følge av at sikringer ikke har blitt tatt av før bruk, det vil bli sendt krav om erstatning for ødeleggelsen.

Sak -14/17 - Fordeling av hovedoppgaver for styre i ATF

Styreleders fremlegg:

Hovedoppgaver fordeles etter oppsatt plan.

Behandling i styret den 05.04.17:

Votering:

Enstemmig vedtatt med de endringer som ble foretatt i møtet.



Arendals Turnforening

Vedtak:

Styre fordeler hovedoppgavene slik:

Hovedoppgaver	Ansvarlig	Frist	Utført
Forberede sakliste til styremøtene	Christina		
Representere ATF i ulike fora bla. Arendal idrettsråd og Aust-Agder idrettsfond	Alle		
Håndtering av firmapost	Alle/Mohammed		
Svare på henvendelser	Alle		
MySoft ansvarlig	Anne/Caroline		
Utsendendelse av fakturaer	Lin		
Styrets kontaktpunkt med sportssjef	Christina/Vanja		
Budsjett	Alle	Januar	
Ferdigstilling klubbhåndbok	Caroline/Anne	Juni	
Rapportering av medlemsopplysninger	Lin	30. april	
Søknad om halleie	Birgit/Petter	1. mai	
Søknad om tippemidler	Yngve/Lennart	15. november	
Søknad om arrangementsstøtte fra kommunen	Foreldregruppen som er ansvarlig for arrangementet?	minimum 1.mnd før arrangementet	
Søknad om driftstilskudd	Petter	1. desember	
Søknad Gjensidigestiftelsen	Petter	15.september	
Søknad LOS fondet	Petter	Hver 3.mnd	
Søknad andre legater	Petter		
Se på andre muligheter for støtte til ATF	Alle		
Andre søknader	Petter		
Sponsorer	Mohammed/Birgit		
Dugnadsansvarlig (overordnet)	Birgit/ Mohammed/Marte		
Lage innkjøpsliste for nytt utstyr sammen med sportslig utvalg (søknader)	Yngve/Lennart		
Lage vedlikeholdsplan sammen med sportslig utvalg	Yngve/Lennart	Oktober	
Ansvar for opp og nedrigging under stevner/arrangementer	Foreldregruppene		
Ansvarlig for kontantbeholdning under arrangementer	Arr.komiteen med hjelp fra Lin		
Attestere regninger	Christina		
Medarbeidersamtaler	Vanja	Løpende	
Opprettelse av valgkomite		november	
Regnskap	Lin		
Årsberetning	Christina		
Skrive og sende ut møtereferater	Christina		
Arkivere avtaler og møtereferater	Anne – legg inn møteref	Viggo	
Legge ut møtereferater på hjemmeside/intranett?	Jacob		
Innhenting av politiattester	Vanja		
Legge ut nyheter på hjemmesiden	Caroline		
Legge ut nyheter på facebook	Caroline		
Rydde og systematisere hjemmesiden	Anne, Caroline og Jacob		
Arrangementsansvarlig (overordnet)	Birgit		
Utdanningsansvarlig trenere	Caroline		
Barneidrettsansvarlig	Marte		
Festkomite	Mohammed, Lennart, Vanja		



Arendals Turnforening

Sak 15/17 – Styrets årshjul

Styreleders fremlegg:

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

Behandling i styret 05.04.17

Votering:

Styreleders fremlegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I = til styrets informasjon

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

B = Til beslutning i styre

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/personalanvarlig tar medarbeidersamtale. «Kick off» for alle trenerne Arrangementskomiteen kommer å orienterer om arrangementer for vårsesongen Andre undergrupper orienteres til dialog med styret Status valgkomiteen Gjennomgang av endelig budsjett og målsetninger	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/personalanvarlig 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/innngåelse av kontrakter til trenerne Søke kommunen om halleie (frist 1.mai).	 x x	x x x x x x x	x x x x x x



Arendals Turnforening

Mai	Gjennomgang av fullmakter Gjennomgang og fordeling av oppgaver mellom styre, arrangementskomiteen og dugnadsgrupper Nytt styre diskuterer hvilke saker de spesielt ønsker at behandles kommende periode Styreleder/personalansvarlig har møte med sportssjef	x	x x x	x x x
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 x x	x x	
August	Arrangementskomiteen kommer for å orienterer om arrangementer for høsthalvåret	x	x	
September	Styreleder/personalansvarlig har møte med sportssjef Orienteringer fra Athletica	x x	x	
Oktober	Sportssjef leverer oversikt til styret vedrørende inntektsbringende arrangementer og utstyr Sportssjef/opplæringsansvarlig leverer planer og kostnadsoverslag for kurs/utdanning trenere Invitere hovedtrenerne til styremøte for dialog og samhandling	x	x x x	x x
November	Søknad om spillemidler gjennomgås Personalansvarlig har medarbeidersamtaler med hovedtrenerne Timeplan og trenerkabal for våsemesteret gjennomgås av sportssjef Opprettelse av valgkomite Styreleder/personalansvarlig har møte med sportssjef Gjennomgang av første budsjettforslag og forslag til målsettinger for neste år	x x x x x	x x 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 x	x x x x x	x x



Arendals Turnforening

Sak 16/17 - Forslag til møteplan for 2017/18

Styreleders fremlegg:
Møteplanen fremlegges slik den foreligger.

Behandling i styremøte 05.04.17

Votering:
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret bør ha en årsplan for styremøter. Det foreslås følgende møteplan for 2016/17:

Dato:	Tid:	Saksfrist:
05.04.17	16:30-18:30	29.03.17
05.05.17	16:30-18:30	28.04.17
19.06.17	16:30-18:30	12.06.17
01.09.17	16:30-18:30	25.06.17
11.10.17	16:30-18:30	02.10.17
03.11.17	16:30-18:30	27.10.17
01.12.17	16:30-18:30	24.11.17
19.01.18	16:30-18:30	12.01.18
16.02.18	16:30-18:30	09.02.18
21.03.18 Årsmøte	17:00-18:30	04.03.18



Arendals Turnforening

Sak 17/17 - Justering av satser for bilgodtgjørelse

Styreleders fremlegg:

Arendals Turnforening har som prinsipp at statens satser for skattefri kilometergodtgjørelse følges til enhver tid og i tråd med endringene som foretas hvert år.

Behandling i styret den 05.04.17:

Votering:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arendals Turnforening har som prinsipp at statens satser for skattefri kilometergodtgjørelse følges til enhver tid og i tråd med endringene som foretas hvert år.

Sak 17/18 – Eventuelt

Vanja:

Styret arrangerer sommeravslutning for trenerne den 2. juni kl:19:00 på NO9.

Arendal 05.04.17

Christina Ødegård

Mohammed Chkontana

Vanja Haltorp

Caroline Grønvik

Anne. B. Christiansen

Yngve Stiansen

Petter Johnsen

Lennart Tønnesen