



Arendals Turnforening

Møteprotokoll

Styremøte
Dato: 28.04.16
Sted: Møterom Airball
Tid: 18:00 – 21:20

Faste medlemmer som møtte:

Navn:	Funksjon:
Christina Ødegård	Styreleder
Frankie Grosvold	Nestleder
Vanja Haltorp	Personalansvarlig
Lenart Tønnesen	Styremedlem
Caroline Grønvik	Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn:	Funksjon:
Marte B. Fossestøl	Styremedlem
Hege Børesund	Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
Anne B. Christiansen	Hege Børesund
Mohammed Chkontana	Marte B. Fossestøl

Andre som møtte:

Navn:	Funksjon:
Lin Knutsen	Regnskapsfører

Sak 11/16 - Merknader til innkalling:

Ingen

Sak 12/16 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker

Agenda godkjent.

Det ble spilt inn 3 saker av styreleder på eventuelposten.



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
11/16	Godkjenning av innkalling			X
12/16	Godkjenning av agenda og eventuelt saker			X
13/16	Godkjenning av referat fra forrige møte			X
14/16	Referatsaker	X		
15/16	Fordeling av hovedoppgaver AFT		X	X
16/16	Foreldrevettregler		X	X
17/16	Kjøp av programvare for redigering av musikk		X	X
18/16	Aldersbestemmelser i ATF		X	X
19/16	Ny struktur av foreningen		X	X
20/16	Retningslinjer for mobbing		X	X
21/16	Justering av sats bilgodtgjørelse			
22/16	Sommeravslutning for trenere	X	X	
23/16	Ansettelse av sportslig leder		X	X
24/16	Prinsipper for samhandling med sportslig leder		X	X
25/16	Eventuelt			

Sak 13/16 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte:

Protokollen vedtas slik den foreligger

Sak 14/16 - Referatsaker

Ingen referatsaker

Sak 15/16 - Fordeling av hovedoppgaver for styre i ATF – sak 7/16

Styreleders fremlegg:

Styret fordeler hovedoppgaven.

Behandling i styret den 28.04.16:

Votering:

Enstemmig vedtatt.



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	Frankie		
Svare på henvendelser	Alle		
MySoft; ansvarlig for innmelding/utmelding av medlemmer, samt sørge for at det er påmeldt til riktig parti)	Anne		
Utsendendelse av fakturaer	Anne		
Styrets kontaktpunkt med sportssjef	Vanja/Christina		
Ferdigstilling av klubbhåndbok	Frankie og Caroline		
Budsjett	Lin	September/oktober	
Rapportering av medlemsopplysninger	Lin	30. april	
Søknad om halleie	Christina	1. mai	
Søknad om tippemidler	Lennart	15. november	
Søknad om arrangementsstøtte	Arrangementskomiteen	minimum 1.mnd før arrangementet	
Søknad om driftstilskudd	Styret	1. desember	
Søknad Gjensidigestiftelsen	Mohammed	15.september	
Søknad andre legater + LOS	Mohammed		
Se på andre muligheter for støtte til ATF	Mohammed		
Dugnadsansvarlig?	Venter på sak		
Lage innkjøpsliste for nytt utstyr sammen med sportslig utvalg	Lennart		
Lage vedlikeholdsplan sammen med sportslig utvalg	Lennart		
Ansvar for opp og nedrigging under stevner/arrangementer	Arrangementskomiteen		
Ansvarlig for kontantbeholdning under arrangementer	Arrangementskomiteen		
Attestere regninger	Christina		
Medarbeidersamtaler	Vanja	Januar/november	
Opprettelse av valgkomite	Styret	november	
Regnskap	Lin		
Årsberetning	Styret		
Skrive og sende ut møtereferater	Christina		
Arkivere avtaler og møtereferater			
Legge ut møtereferater på hjemmeside/intranett?	Jacob		
Innhenting av politiattester	Vanja		
Ansvarlig for æresmedlemmene	Arrangementskomiteen		



Arendals Turnforening

Sak 16/16 - Foreldrevettregler

Styreleders fremlegg:

Styret vedtar Foreldrevettregler og Foreldrevettregler for konkurransepartiene.
Reglene blir lagt ut på hjemmesiden, og gjøres kjent blant foreldrene.

Behandling i styret 28.04.16

Fellesforslag:

Endring av pkt. 6 i foreldrevettreglene: Ved uenighet ta skriftlig kontakt med styret på mail.

Nytt pkt.12: Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse mot mobbing, trakassering og hets. Har du eller ditt barn opplevd dette, ta skriftlig kontakt med styret.

Votering:

Styreleders fremlegg med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar Foreldrevettregler og Foreldrevettregler for konkurransepartiene.

Reglene blir lagt ut på hjemmesiden, og gjøres kjent blant foreldrene.

Pkt. 6 blir endret til følgende tekst: Ved uenighet ta skriftlig kontakt med styret.

Nytt pkt.12: Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse mot mobbing, trakassering og hets. Har du eller ditt barn opplevd dette, ta skriftlig kontakt med styret.

Sak 17/16 - Kjøp av programvare for redigering av musikk

Styreleders fremlegg:

Det gis tilsagn om innkjøp av programvaren Live 9, Intro til en kostnad av 119 USD.

Behandling i styremøte 28.04.16

Votering:

enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det gis tilsagn om innkjøp av programvaren Live 9, Intro til en kostnad av 119 USD.

Sak 18/16 - Aldersbestemmelser i Arendals Turnforening

Styreleders fremlegg:

Styret vedtar følgende aldersbestemmelser i Arendals Turnforening, som er gjeldene fra vedtaksdato og løper inntil nytt vedtak blir fattet:

1. En utøver går på GymLek det år det fyller 4-5-6
2. En utøver går på GymSkole det år det fyller 7-8
3. En utøver går på Tropp 9-10 det år det fyller 9-10
4. En utøver går på Tropp 11-13 det år det fyller 11-12-13
5. En utøver går på Tropp 14+ det år det fyller 14-15. Det kan videre fortsette det år det fyller 16-17-18



Arendals Turnforening

6. En utøver kan gå på Masters fra det år det fyller 16
7. Aspirant er man det år man fyller 9-10
8. Rekrutt er man det år man fyller 11-12-13 (se note 1)
9. Junior er man det år man fyller 14-15-16-17 (se note 2)
10. Senior kan man være fra det år man fyller 16 (se note 2)

Note 1:

Man kan ikke rykke opp fra rekrutt til junior det året man fyller 13 med mindre følgende skjer:

1. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
2. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg godt spørre utøveren om han/hun har lyst å stille i en junior-konkurranse, uten dette betyr at utøveren er junior-gymnast. Ovenstående punkt 1 og 2 må fortsatt følges.

Note 2:

Man er junior til og med det år man fyller 17. Man kan ikke rykke opp i senior-rekken med mindre følgende skjer:

1. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
2. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg godt spørre utøveren om han/hun har lyst å stille i en senior-konkurranse, uten dette betyr at utøveren er senior-gymnast. Ovenstående punkt 1 og 2 må fortsatt følges.

Behandling i styre den 28.04.16

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret vedtar følgende aldersbestemmelser i Arendals Turnforening, som er gjeldene fra vedtaksdato og løper inntil nytt vedtak blir fattet:

11. En utøver går på GymLek det år det fyller 4-5-6
12. En utøver går på GymSkole det år det fyller 7-8
13. En utøver går på Tropp 9-10 det år det fyller 9-10
14. En utøver går på Tropp 11-13 det år det fyller 11-12-13
15. En utøver går på Tropp 14+ det år det fyller 14-15. Det kan videre fortsette det år det fyller 16-17-18
16. En utøver kan gå på Masters fra det år det fyller 16
17. Aspirant er man det år man fyller 9-10
18. Rekrutt er man det år man fyller 11-12-13 (se note 1)
19. Junior er man det år man fyller 14-15-16-17 (se note 2)
20. Senior kan man være fra det år man fyller 16 (se note 2)

Note 1:

Man kan ikke rykke opp fra rekrutt til junior det året man fyller 13 med mindre følgende skjer:

3. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
4. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg godt spørre utøveren om han/hun har lyst å stille i en junior-konkurranse, uten dette betyr at utøveren er junior-gymnast. Ovenstående punkt 1 og 2 må fortsatt følges.



Arendals Turnforening

Note 2:

Man er junior til og med det år man fyller 17. Man kan ikke rykke opp i senior-rekken med mindre følgende skjer:

3. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
4. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg godt spørre utøveren om han/hun har lyst å stille i en senior-konkurranse, uten dette betyr at utøveren er senior-gymnast. Ovenstående punkt 1 og 2 må fortsatt følges.

Sak 19/16 - Ny struktur av foreningen

Styreleders fremlegg.

Strukturen i foreningen omstruktureres. Sportslig leders forslag til endelig struktur fremlegges for styre for endelig avgjørelse når planene er helt klare.

Det bør være ett mål at konkurranseavdelingen får ny struktur fra høsten 2016, senest våren 2017.

Videre bør breddeavdelingen videreutvikles, og ha en endelig struktur senest januar 2020.

Behandling i styre den 28.04.16

Votering:

Styreleders fremlegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Strukturen i foreningen omstruktureres. Sportslig leders forslag til endelig struktur fremlegges for styre for endelig avgjørelse når planene er helt klare.

Det bør være ett mål at konkurranseavdelingen får ny struktur fra høsten 2016, senest våren 2017.

Videre bør breddeavdelingen videreutvikles, og ha en endelig struktur senest januar 2020.

Sak 20/16 – Retningslinjer for mobbing

Styreleders fremlegg:

Styret vedtar retningslinjene for mobbing.

Retningslinjene gjøres kjent for alle ansatte og legges ut på intranettet.

Behandling i styret den 28.04

Følgende fellesforslag ble fremsatt: Det bør hete retningslinjer mot mobbing.

Votering:

Det ble votert over styreleders fremlegg med fellesforslag.

Vedtak:

Styret vedtar retningslinjene mot mobbing.

Retningslinjene gjøres kjent for alle ansatte og legges ut på intranettet.

Sak 21/16 – Justering av sats for bilgodtgjørelse

Styreleders fremlegg:

Arendals turnforening endrer reglene for utbetaling av kilometergodtgjørelse fra statens satser til de skattefrie satsene.

Satsene for bilgodtgjørelsen blir dermed som følger:



Arendals Turnforening

Til og med 10.000 km i året

kr 3,80 pr km

Fra og med 10.001 km i året

kr 3,45 pr km

Behandling i styre den 28.04.16

Votering:

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arendals turnforening endrer reglene for utbetaling av kilometergodtgjørelse fra statens satser til de skattefrie satsene. Satsene for bilgodtgjørelsen blir dermed som følger:

Til og med 10.000 km i året

kr 3,80 pr km

Fra og med 10.001 km i året

kr 3,45 pr km

Sak 22/16 – Sommeravslutning for trenere

Behandling i styret den 28.04.16

Styret arrangerer sommeravslutning for trenerne den 19. Mai kl:19:00 på NO9. Opplegg for kvelden, og utdeling av oppgaver ble fordelt. Alle i styret møter opp kl. 17:30 for å ordne med det praktiske rundt kvelden.

Sak 23/16 – Ansettelse av sportslig leder

Styreleders forslag til vedtak:

Jacob Bie Hansen tilbys 100% fast stilling som sportslig leder ved Arendals Turnforening med en årslønn på kr 456 000 pr. år.

Lønnen reguleres i henhold til konsumprisindeksen målt år for år ved års slutt 31. Desember.

Behandling i styret den 28.04.16

Følgende fellesforslag ble fremsatt:

Stillingsbeskrivelsen til sportslig leder bør ha følgende tilleggspunkter:

1. Overordnet ansvar for ett godt arbeidsmiljø og HMS
2. Ansvarlig for sportslig utvalg, utvalget bør ha møte minimum 4 ganger i året og referat sendes til styret

Votering:

Det ble votert over styreleders fremlegg med fellesforslaget under ett. Styreleders fremlegg med tilleggspunktene til stillingsbeskrivelsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styreleders forslag til vedtak:

Jacob Bie Hansen tilbys 100% fast stilling som sportslig leder ved Arendals Turnforening med en årslønn på kr 456 000 pr. år. Lønnen reguleres i henhold til konsumprisindeksen målt år for år ved års slutt 31. Desember.

Stillingsbeskrivelsen til sportslig leder skal ha følgende tilleggspunkter:

1. Overordnet ansvar for ett godt arbeidsmiljø og HMS
2. Ansvarlig for sportslig utvalg, utvalget bør ha møte minimum 4 ganger i året og referat sendes til styret



Arendals Turnforening

Sak 25/16 – Prinsipper for samhandling med sportslig leder

Styreleders fremlegg:

Styret legger til grunn følgende prinsipper for god samhandling med sportssjefen:

1. Sportssjef har faste møter med styreleder/personalansvarlig hver 2. Måned
2. Sportssjefen rapporterer direkte til styret
3. Sportssjefen inviteres til hvert styremøte for orientering
4. Det skal være en lav terskel for å ta kontakt med styret/styremedlemmer og omvendt i saker som opptar partene

Behandling i styret den 28.04.16

Votering:

Styreleders fremlegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret legger til grunn følgende prinsipper for god samhandling med sportssjefen:

1. Sportssjef har faste møter med styreleder/personalansvarlig hver 2. Måned
2. Sportssjefen rapporterer direkte til styret
3. Sportssjefen inviteres til hvert styremøte for orientering
4. Det skal være en lav terskel for å ta kontakt med styret/styremedlemmer og omvendt i saker som opptar partene

Sak 26/16 - Eventuelt

Det må lages en plakat som er lett synlig vedrørende rutiner for hva en skal gjøre ved skader i hallen. Anne lager plakaten.

Styremøtet flyttes fra 26. mai til 24. mai.

Arendal 24.05.16

Christina Ødegård

Frankie Grosvold

Vanja Haltorp

Caroline Grønvik

Anne. B. Christiansen

Mohammed Chkontana



Arendals Turnforening