



## MØTEREFERAT

Møtereferat for: Hovedstyret	Møtenummer:
Dato/ tid: 25.10.18/ 19.30	Sted: Møterom, Jæren Sparebank Arena
Møteleder: Morten Jelsa	Referent: Morten Jelsa
Deltakere: Morten Jelsa, Glenn Skretting, Oddbjørn Ueland, Ken Tore Tunheim, Birger Hobberstad, Åse Dubland, Jan Christian Bernd Vasshus og Eva Hegre. Astrid K. Håland frå 21.10	Fraværende:

### **1/18 Godkjenning av innkalling og referat**

Godkjent uten kommentarer.

### **2/18 Godkjenning av referat fra gruppene**

Godkjent uten kommentarer.

### **3/18 Økonomi**

Vi ligger langt foran budsjett per september, så det er god kontroll på økonomien. Klatregruppa har søkt hovedstyret om mer midler til utstyr. Jan Christian har søkt videre hos en stiftelse, og vi avventer svar på dette før endelig svar avgis til klatregruppen. Om økonomihåndbok, se sak 47/18.

### **4/18 Aktivitetspark**

Utstyret er på plass. Kommunen har godkjent planen, med forbehold om endelig godkjent reguleringsplan. Vi planlegger å gå i gang med graving og bygging så fort været tillater det.

### **16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark**

Kommunen jobber videre med regulering av anlegget. Vi har spilt inn at huset som nettopp ble kjøpt ikke skal reguleres til idrett.

### **25/18 Medlemskampanje**

Vi har per i dag 1596 medlemmer i idrettslaget. Har aldri vært høyere! Vi arbeider videre med verving, blant annet for å få med flere støttemedlemmer i alderen 0-3 år.

### **28/18 Gjerde rundt tennisbanen**

Stolpene er montert. Gjerde kommer når det er asfaltert. Jan Christian følger opp asfalteringen.

### **31/18 SWOT-analyse Varhaug idrettslag**

27. september gjennomførte vi SWOT-analyse, første del. Vi vil kalle inn til nytt møte for å se på tiltak. Moment fra analysen og tiltakene vil ligge til grunn når vi skal utarbeide handlingsplan.

### **32/18 Stolpefesting av badmintonnett**





Badmintongruppen har bestemt seg for å legge dette litt på is. Hovedstyret avventer.

### **38/18 Styrkerommet**

Månedsbetaling: Hovedstyret vedtok etter forslag fra administrasjonen å innføre krav om at de som vil ha månedsfaktura for bruk av styrkerommet må opprette eFaktura eller avtalegiro. Hensikten er å sikre innbetaling og å lette innfordringen. Dette vil gjelde både eksisterende og nye avtaler.

Manglende eFaktura/avtalegiro kombinert med manglende betaling, vil medføre at hele årsbeløpet forfaller til betaling.

Organisert lagtrening: Forespørsel om hvorvidt lag kan bruke styrkerommet til organisert trening ble behandlet og avvist. Alle som skal bruke rommet må være medlemmer der. Organisert lagtrening vil legge beslag på store deler av rommet og gå ut over andre betalende brukere av styrkerommet.

Kurs i styrkerommet: Forespørsel om å bruke styrkerommet en gitt dato til kurs ble innvilget.

Håndballgruppen får besøk av en treningsveileder fra kretsen i temaet fysisk fostring. Håndballen kan gjerne oppfordre instruktørene i styrkerommet til å delta, slik at de kan gi enda bedre veiledning til håndballspillere fremover.

### **46/18 Einar Haalands minnefond**

Gruppene er informert om at kandidater må meldes inn til behandling. Hovedstyret setter frist til 10. desember for mottak av kandidater og vil vurdere disse etter det.

### **47/18 Økonomihåndbok med fullmaktsmatrise**

Eva presenterte forslag til økonomihåndbok og fullmaktsmatrise. Disse ble vedtatt i styret. Legg spesielt merke til følgende punkt i økonomihåndboken som gjelder innkreving av ubetalt medlemskontingent:

«Ved manglende betaling av ordinært medlemsskap (herunder pålagt støtte-medlemsskap på grunn av verv) 1 måned etter sendt inkassokrav, blir medlemmer som har fylt 18 år utmeldt. De kan deretter ikke delta i idrett eller inneha verv.»

Vi vil vurdere om disse dokumentene skal inn i organisasjonsplanen og behandles av årsmøtet, eller om de skal ligge som hovedstyredokument. Eva følger opp. Økonomihåndboken og fullmaktsmatrisen vil bli lagt ut på hjemmesiden.

### **48/18 Hallbasaren 2.12.**

Basaren starter kl. 16.00. Turnen og idrettsskulen finner loddselgere til 22. november og stiller med 5 vakter under basaren. Hovedstyret deltar også på basaren. Astrid organiserer loddsalget på Spar og Coop Extra. Morten og Jan Christian organiserer loddsalget 22.11. Morten leder basaren og er ansvarlig for trekningen. Vi bruker basarbøker dette året. På basaren selger vi også årer. Barnekoret kan ikke stille, så administrasjonen ser etter alternativ underholdning i tillegg til turnen og idrettsskulen.

### **49/18 Tennisgruppe på Varhaug**

Vi har fått forespørsel fra Bryne Tennisklubb om samarbeid med oss. Jan Christian legger saken ut på nettsidene. Vi stiller oss positive om noen på Varhaug er interessert i å starte en tennisgruppe.

### **42/17 VIP-tribune**

Vi gjennomgikk foreløpige tegninger og har litt innspill til hvordan det skal se ut. Vi jobber videre med





## MØTEREFERAT

tegninger. Hovedstyret har godkjent bygging, og det blir søkt til kommunen. Vi har bestemt at vi ønsker toalett, vask og en kjøkkenkrok.

### 50/18 GDPR

NIF har kommet med veiledning for oppfølging av GDPR (Personvern). Alle idrettslag blir oppfordret om å innføre malverket, tilpasset egen organisasjon. Eva får ansvar for å utarbeide forslag til dokumentasjon av rutiner for VIL. Dette skal godkjennes av hovedstyret før neste årsmøte.

### Eventuelt

- Gjennomgang av sak mellom håndball og fotball angående kolliderende aktiviteter. Skal vi sette retningslinjene for dette? Utfordringen gjelder ikke bare håndball/fotball men alle idretter. Hvordan kan vi ivareta bredden og samtidig ha tilbud til de som ønsker bare en idrett? Vi følger opp diskusjonen i neste del av SWOT-analysen og i handlingsplanen.
- Øvelseskjøring. Vi har fått tips om at ungdom øvelseskjører med andre ungdommer i bilene til/fra kamper. Hovedstyret vil ikke at dette skal forekomme. Legges inn i organisasjonsplanen.
- To nye resultatavler er bestilt og levert.

### Kommende møter

Torsdag 22.november kl. 19.30

Torsdag 20. desember kl. 19.30

Torsdag 17. januar kl. 19.30

\_\_\_\_\_

Morten Jelsa

\_\_\_\_\_

Oddbjørn Ueland

\_\_\_\_\_

Glenn Skretting

\_\_\_\_\_

Ken Tore Tunheim

\_\_\_\_\_

Astrid K. Håland

\_\_\_\_\_

Birger Hobberstad

\_\_\_\_\_

Åse Dubland

