

Protokoll - Styremøte oktober 2024

Dato: 17.10.2024 18:30

Sted: Bergstaden hotel

Deltagere:

- Helene Marie Grov
- Arne Frisvold
- Sindre Oterhals
- Tone C Uglem
- Leni Bakken Voll
- Gitte Iren Sjøberg Dahlen

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Vedtakssak, Arne Frisvold

29/24 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak, Sindre Oterhals

30/24 - Beslutning om bruk av styreverktøyet Brd.no

Før sommeren ble det besluttet at vi skulle se nærmere på muligheten for å benytte styreverktøyet Bård. I utgangspunktet skulle dette skje i samarbeid med hovedlaget, men de har ikke prioritert det og derfor plukkes ballen om på nytt av håndball for eget bruk.

Ved bruk av styreportalen får styret en samlet oversikt over:

- Planlagte møter med tilhørende kalenderinvitasjoner.
- Referater med nummerserie og skille på hva som er beslutningssaker, drøftinger og orienteringer.
- Løsningen har et dokumentområde hvor håndballgruppens dokumenter kan samles
- Oversikt over styremedlemmer med kontaktinformasjon
- Side for drøfting av saker mellom styremøtene

Vedtak

Håndballgruppen tar i bruk styreportalen Bård. Styreportalen koster 299 i måneden for foreningen og har ingen bindingstid dersom det er ønskelig å si opp.

Styreleder og sekretær vil være superbrukere i systemet.

Vedtaket var enstemmig.

Orienteringssak, Sindre Oterhals

31/24 - Orientering om økonomi

Økonomien for håndballgruppen vurderes som fortsatt god og vi har en kontantbeholdning på 2.792.012,26 pr 12.10.2024. Kvartalsregnskap er ikke klart, men pt ser det ut til at vi ligger godt an til å nå budsjett.

Yngrescup utgjør fortsatt over 80% av inntektene til klubben og treningsavgifter fra våre medlemmer utgjør bare litt over 3%. Resterende inntekter kommer fra sponsorer/dugnad og kiosksalg. Foreløpige tall fra cupen viser at inntektssiden ligger på rundt 2,2 millioner og at kostnadene vil være lavere enn budsjett. Det er derfor sannsynlig at vi budsjettert resultat på 767 000.

Vi har fått satt opp en integrasjon mellom dommeroppgjør og Duett Økonomi. Dette gjør at kasserer kan godkjenne alt via Duett MinSide og være sikker på at vi får betalt alt, på en riktig måte og at det billagsføres korrekt. Dette tar både ned arbeidsbelastningen på kasserer, men også reduserer manuelt arbeid for regnskapsfører. Årlig kostnad for integrasjonen er på 7.140 NOK og leveres av Izzy.

Ved bestilling av varer som skal på faktura eller dere har fylt ut et utleggsskjema så skal dette sendes til 0100@ebilag.bere.no (fakturamottak for Rørø IL). Dette gir bedre kontroll og mindre merarbeid for både kasserer og regnskapsfører.

Orienteringssak, Arne Frisvold

32/24 - Orientering om Yngrescup

Arne skriver referat/oppsummering på denne saken iht orienteringen fra Nora

Vedtaks sak, Helene Marie Grov

33/24 - Reiscup 2025

Vi tar en diskusjon på om vi skal vurdere andre cup'er enn Steinkjer i 2025. Da for å se på hvilke fordeler ulemper som eventuelt kommer med et skifte av reiscup. Hva skal vi se på i forkant av neste styremøte for å gjøre et endelig vedtak i neste styremøte

Vedtak

Vi melder fra med 10 år til Steinkjer i 2025.

I tillegg åpner for at J/G 13 og oppover kan søke om støtte til en ekstra reiscup.

Vedtaket var enstemmig.

Orienteringssak, Helene Marie Grov

34/24 - Sponsorer håndballgruppa

Helene orienterer om status og retningslinjer for sponsorer

Hovedlaget har gitt tilbakemeldingen om at det er innhentet sponsorer og trykt opp klær som ikke er iht til sponsoravtalene til hovedlaget. Alle sponsoravtaler lagene henter inn og trykking/kjøp av utstyr skal godkjennes av styret.

Behov for innkjøp skal meldes inn via trener/lagleder til kasserer før det gjøres innkjøp. Retningslinjer for sponsoravtaler skal følges.

Vedtakssak, Helene Marie Grov

35/24 - Tilsynsvakter Verket

Vi er bedt om å stille tilsynsvakter i verket - både på kveld og kampdager.

i 2023/2024 tok damelaget denne da det ble kastet på oss - skal dette deles på flere lag i år ? (Er gode penger å tjene)

Vedtak

Damelaget og G16 tar vaktene sesong 24/25

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak, Sindre Oterhals

36/24 - Kompensasjon leder Yngrescup

Nora Eide Hagen ble engasjert som leder for Yngrescup tett inn på avviklingen av cupen. Hun har siden vist god ledelse og fått satt i gang en cup-komite og sørget for en god avvikling av årets cup med gode resultater.

Kasserer har fått henvendelse fra flere medlemmer i cup-komiteen om at honorar til cup-leder burde justeres opp. Både mtp. arbeidet som er nedlagt på kort varsel i år, men også for at det ikke har blitt justert på noen år.

Vedtak

Cup-leders honorar enders fra 30.000 til 40.000 NOK fra og med 2024.

Vedtaket var enstemmig.

Forhåndsvisning

Diskusjonssak, Helene Marie Grov

37/24 Sportslig

Vi må ut å hanke inn medlemmer til sportslig. - evt fordele saker mellom oss

Jørn har signalisert at han ikke har kapasitet pga helse, Nora reiser bort i 6 mnd og Tone har kun vært på "utlån" fra styret til sportslig.

Hvordan løser vi dette?

Sondere blant seniorlagene om det er noen som kunne tenkt seg å bidra i sportslig. Vi må ha på plass en sportslig leder og helst to til.

38/24 Inngangspenger

Fått henvendelse fra Ålen vedørende inngangspenger

"På styremøtet i håndballgruppa i Ålen IL diskuterte vi sum på inngangspenger på håndballkamper i hallen. Om vi fortsatt skal ta 50kr eller om vi skal øke. Så lurer vi på om dere i håndballgruppa på Røros har tenkt noe på dette?"

Vi diskuterer før vi sender de et svar på hva vi tenker.

Vedtak

Inngangsbilletter og sesongkort gjøres frivillig. De som ønsker å betale kan gjøre det mens de som ikke ønsker trenger ikke.

veiledende pris støttebilletter er 50 kroner pr inngang eller 300 for sesongkort, men alle kan betale mer eller mindre.

Vedtaket var enstemmig.

39/24 - Endring i bankkontoer

Vi har i dag to bankkontoer, en for drift og en for Yngrescup. Rent praktisk er det ikke behov for dette da økonomien i Yngrescup føres som prosjekt og er adskilt regnskapsmessig. At vi har to kontonumrene i banken har med andre ord ingen praktisk betydning og skaper egentlig bare merarbeid for både kasserer og regnskapsfører.

Det er derfor ønskelig at en av driftskontoen avvikles og at det heller settes opp en høyrentekonto som hvor oppsparte midler plasseres. Driftskontoen burde ha 600' i disponible midler. Så langt i år har det blitt betalt ut rundt 200' fra driftskonto og 650' fra cup-konto.

Vedtak

1. Kasserer avvikler bankkontoen for Yngrescup og oppretter en høyrentekonto
2. Det overføres 600.000 NOK til driftskonto. Kasserer skal sørge for at driftskonto innholder har 600.000 i disponible midler pr 1.januar hvert år. Balansen på driftskontoen justeres opp eller ned ved bruk av midler fra høyrentekontoen.

Vedtaket var enstemmig.