h

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referat – Fighter Kickboxingklubb**  Styremøte 1/2022 | | | | |
| **Dato/tid:**  Tirsdag 11.jan kl 18.30 | | | **Sted:**  Teams (video) + Bjølsen | |
| **Innkalt av:**  Dag Landewall | | **Ordstyrer** Kristine Lofthus | | **Referent:** Kristine Lofthus |
| **Deltakere:** | Philippe Béal, Marianne Syvaldsen Øren, Anne Randi Laingen, Kristine Lofthus, Daimi Akin, | | | |

| Sak |  | Ansvarlig | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. Godkjenne referat fra forrige møte. | Ingen kommentarer | - | - |
| 1. Dato for neste møte | 15 februar 2022 kl 17.00 | Dag | NA |
| 1. Tildelning av midler fra Sparebanksstiftelsen | Stein Eriksen har laget en «forprosjektplan» for barne- og ungdomsløftet. Styret lurer på om prosjektet har et forslag til mandat.  Styret må ta stilling godtgjørelse for arbeid som gjøres i forbindelse med prosjektet. Styret ber om at et forslag utarbeides av prosjektgruppa.  Kontrakter ferdigstilles i løpet av januar.  Prosjektplan skal utarbeides perioden februar-juli.  Søker om støtte fra idrettskretsen og BUFDir  Kickoff 15. august 2022. | Daimi | NA |
| 3.Driftsavtaler for avdelingene | Avdelingslederne har hatt møte med Daimi 11. januar. Kontraktene er diskutert, noe diskusjon rundt det at avdelingene må bidra til å dekke utgifter til eliteutøvere som bidrar i deres avdelinger. Vi bør se over ordlyden.  Prøver å få signert avtalene 12. januar. | Dami | NA |
| 1. Sportslig plan | Status: Møte 4 jan og 8 jan. Nytt møte 12. januar. Prøver å ferdigstille i løpet av januar.  Godkjenning: Godkjennes av daglig leder/sportslig leder og styreleder på vegne av styret. | Kristine | Slutten av januar |
| 1. Trenerkontrakter + Elite | Styret etterlyste tydeliggjøring av kobling mellom innsats, aktivitet og godtgjørelse for gjøre det enklere å skjønne og mer forutsigbart. Dessuten viktig å separere avdelingslederrollen fra trenerrollen.  Daimi har i samarbeid med avdelingslederne laget et forslag. Forslaget ble gjennomgått med styret. Noen små presiseringer ble gjort, ellers er kontrakten klar. Vi trenger også kontrakt for trenere som ikke er konkurrerende utøvere. | Daimi |  |
| 1. Investeringer Bjølsen | Nytt kontor er nesten ferdig, trenger el og ventilasjon.  Store matterom og ringrommet er malt, og matterom og basisrom har blitt flekkmalt. | Daimi | - |
| 1. Påsketur | Dersom det er mulig å gjennomføre p.g.a. covid, så er priser forhandlet og 100 plasser på fly og rom er holdt av. Frist er midten av februar.  Info er sendt ut på Spond, vi sender ut en påminnelse etter pressekonferanse om smittevernstiltak på fredag 14. januar. | Daimi | NA |
| 1. Eventuelt   Årsmøtedato | Onsdag 30. mars 2022, gjerne kl. 19.30.  Vi holder digitalt årsmøte. Vi hadde gode erfaringer med å arrangere det digitalt i fjor.  Papirer må være klare:  Økonomirapport  Budsjett  Årsberetning  Informere valgkomite og kontrollutvalg om når årsmøtet er planlagt. De må finne kandidater til styre, valgkomite og kontrollutvalg.  Vil valgkomiteen fortsette? Daimi purrer på leveranser. | Dag | Senest 28 Feb 2022 |
| 1. Eventuelt   Ny lov for klubben | Det er kommet ny mal for lov fra NIF, vi må oppdatere vår lov – må gjøres før årsmøteinnkalling, en måned før årsmøtet.  <https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2022/tid-for-arsmoter/> | Dag og Kristine | Før neste styremøte |
| 1. Neste møte | Budsjett  Årsberetning  Ny lov  Generelt saker til årsmøtet  Trenerkontrakter | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anne Randi Laingen |  |
|  | Philippe Beal |  |
|  | Marianne Syvaldsen Øren |  |
|  | Kristine Lofthus |  |
|  | Dag Landewall |  |
|  | Una Voss Christophersen |  |
|  | Daimi Aikin |  |
|  | Mette Solli |  |