



STYREMØTE I MOSS IDRETTSLAG

PROTOKOLL: 2/2018-2019

Tid: Onsdag 18. april 2018 kl 18.00 - 20.30
Sted: Melløs stadion

Til stede: Øivind Røraas, leder
Runar Sjøblom, økonomi
Anne-Britt Tollefsen, arrangement
Lene Salvesen, infrastruktur
Eva Nordqvist, idrett

Ikke til stede: Ungdomsrepresentant (ikke fått innmeldt navn)
Styremedlem marked (trukket seg etter årsmøtet)

Andre til stede: Ingen

SAKER:

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll 1/2018-2019 godkjent uten merknader.

Følgende saker er ikke på dagens sakliste og står til neste møte:

- Medlemsregistrering i NIF – må være utført før 30. april (aksjon Øivind).
- Opprette konto iht årsmøtevedtak (aksjon Øivind/Runar)
- Behov for flere startere – krav/kriterier må sjekkes (aksjon Øivind)
- GDPR – nødvendig dokumentasjon og informasjon må på plass

Sak 2 Ny hjemmeside - presentasjon av Bjørn Brobak

Bjørn måtte dessverre melde forfall pga sykdom i familien men hadde laget en skriftlig anbefaling basert på kontakt med og tilbud fra 16 tilbydere. Anbefalt leverandør er Cateno AS. De tilbyr fornøydhetsgaranti og har en fleksibel løsning som passer både til PC, nettbrett og mobil, og som har en tett integrasjon med FB og Instagram. Pris for utvikling kr 18 900 eks mva. Drift support gratis første år, deretter kr 399 pr mnd.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig å gå for Bjørns forslag, og be Bjørn iverksette anskaffelse/utvikling av nye hjemmesider (aksjon Øivind/Bjørn).

Sak 3 Arrangement

- a) **Tinestafetten** – minimum antall funksjonærer er på plass, lister er under arbeid, tøy ankommer mandag 23. april og arbeid med å pakke og forberede stafetten startes 2. mai (aksjon Eva/Anne-Britt).

- b) **Lillehammer** – problemer ift leie av Søre Ål Hallen. (aksjon Øivind)
- c) **Mosselekene** – øvelser som tidligere med unntak av kappgang for herrer som endres til 3000 m.
Kretsstevne 30. mai kanselleres.
- d) **Opplæring i resultatservice/** tidtakersystem – Anne-Britt har fått forholdsvis god respons og opplæring i resultatservice er avtalt med Bjørn 24. april (aksjon Anne-Britt).
- e) **Stevner utlandet** – påmelding/ betaling av startkontingent. I Sverige kan Friidrottsanmälan.se brukes (Moss IL ligger inne) ellers fungerer e-post normalt greit. Startkontingent kan og bør som oftest betales kontant før start (om ikke annet er angitt i innbydelsen), utøver får refundert beløpet mot kvittering.

Sak 4 Idrett

- a) **Politiattester.** Ingen oppdatert liste finnes pr dd. Stempel er bestilt.
(Aksjon Eva)
Vedtak: Styret samt alle faste trenere i Moss IL over 15 år skal forevise barneomsorgsattest. Eva Nordqvist er ansvarlig for innhenting av politiattester med Øivind Røraas som personlig vara.
- b) **Trenermøte 4. april** – største utfordring å få på plass ansvarlig trener for gruppe 1. Foreløpig har Anne-Cecilie og Anne-Britt tatt ansvaret, men ingen av disse ønsker/har kapasitet til mer enn de allerede har. Liselotte forespørres om hun er interessert/kan ta på seg dette (aksjon Eva). Eventuelt må andre muligheter finnes.
- c) **Treningsgrupper/oppstart ute.** I utgangspunktet er offisiell oppstart ute satt til 30. april. Oppstart og treningstider kontrolleres (aksjon Eva). Trening i Mossehallen 24. april kanselleres pga Østfoldstafetten.
- d) **Treningsleir 2019.** Undersøker muligheter innenfor rimelig avstand (Norge/Sverige/Danmark) (aksjon Anne-Britt og Eva).
- e) **Utstyr.** Høydelist er ødelagt, må erstattes. Gjennomgang og kontroll av alt utstyr må gjøres så snart som mulig. Det må lages liste over hva vi har – og hva vi eventuelt bør anskaffe av trenings- og konkurransemateriell. Ødelagt/utslitt utstyr repareres eller kasseres (aksjon Runar og Ivar).

Sak 5 Infrastruktur

- a) **Status klær** – Lene har hatt en gjennomgang med forgjengeren og det er utarbeidet en liste over hva som må bestilles opp. For å få lavest mulig pris må det bestilles min 5 av hver størrelse. Pris på bestillingen er drøye kr 20 000.
Vedtak: Enstemmig - bestillingen iverksettes.
- b) **Tilgang klubbhus / nøkler.** Det er behov for en gjennomgang/opprydning/inndriving av nøkler både til klubbhus og boder ute (aksjon Øivind som tar en gjennomgang med Ivar). Finne best mulig løsning på hvordan dette skal håndteres.

Sak 6 Eventuelt

- a) **Tilgang Sportsadmin/klubbadmin** – Øivind delegerer tilgang til Runar og Eva (aksjon Øivind).

- b) **Status økonomi** – alle på friidrettsskolen har nå betalt og medlemskontingenten har begynt å komme inn.
- c) **UM** – Rom er reservert via kretsen. Flybestilling iverksettes (SAS sportspris) (**aksjon Eva**).
- d) **Behov for fryseboks og kjøleskap til kiosken.** Gammelt kjøleskap og fryseboks var/er ødelagt og fullt av mugg. Helt nødvendig med nye om vi skal ha varer i kiosken.
Vedtak: Ny fryseboks og nytt kjøleskap anskaffes (**aksjon Runar** og Ivar).
- e) **Bestillinger** – alle bestillinger på varig materiell og større bestillinger/forpliktelser skal signeres av leder, evt skal det foreligge skriftlig godkjenning før effektivering.
- f) **Innmelding av endring i Brønnøysundregisteret (Øyvind)**
Vedtak: Signatur: Leder og kasserer hver for seg. Prokura: Leder og kasserer hver for seg.

Neste styremøte ble ikke fastsatt.

Moss, 27. april 2018
Eva Nordqvist
Referent