Protokoll

Organisasjon	Gimletroll
Møtenummer / År	Styremøte 6/ 2016
Dato	17. oktober 2016
Tidspunkt	Kl. 18:00-20:00
Sted	Presteheia klubbhus
Tilstede:	Fra styret: Geir Torstveit (styreleder), Michael Malz (nestleder), Martin Punsvik, Øyvind Hægeland, Egil Mølland (leder fotballutvalget), Kristin Waage, Marianne T. Fenger, Helge Neset (leder håndballutvalget) Fra adm: Tyge Carlsen (daglig leder) Sigrun Aasen deltok på telefon under sak 70-16.
Ikke tilstede:	Bente Håland
Agenda:	Sak 64-16 Godkjenne referat fra forrige møte Sak 65-16: Kvalitetsklubb Sak 66-16: Siste nytt fra Trollstua Sak 67-16: Fair Play prosjektet Sak 68-16: Økonomi Sak 69-16: Trollcup Sak 70-16: Dame A Sak 71-16: 50 års jubileum Sak 72-16: Info fra FU Sak 73-16: Info fra HU Sak 74-16: Eventuelt

Sak	Ansv.	Frist

Sak 64-16: Godkjenne referat fra styremøte 12. september 2016
 	
• Styret godkjente protokollen fra forrige styremøte
• Gjennomgang av aksjonspunkter fra referatet:
  • Jon Egils permisjon er forlenget med 15 måneder
  • Egil har fulgt opp klagene på G16/2. Dette er snudd til noe positivt. Vi må ta lærdom av dette.		

Sak 65-16: Kvalitetsklubb Trollstua • Vi har fått prosjektet godkjent. Vi var tilstede på Sør Arena og fikk heder og ære • Det har tatt 2,5 år å komme dit. Fotballutvalget og Tyge har gjort en kjempejobb • Styreleder ønsker at vi skal bli flinkere å skryte av oss selv når vi har noe å feire. • **Aksjonspunkt:** FU forfatter en tekst om dette som skal publiseres. Fortelle historien om hvordan vi ble en kvalitetsklubb. Egil lager en skisse til tekst.	Egil	snarest
Sak 66-16: Siste nytt fra Trollstua		

• Det ble rapport på fremdriften av dette prosjektet som velforeningen har startet. • Velforeningen har jobbet godt med maling, lagt belegg osv., men det er oppdaget at ventilasjonsanlegget er for dårlig. Det må gjøres noe, ellers kan ikke lokalene benyttes til trening • Hva gjør vi videre i forhold til Gimletroll sin del? Skifte ventilasjon i år? Fått anbud på kr 298.000 + mva, totalt kr 373 250. • Har fått en verditakst på bygget som legges inn i regnskapet • I forbindelse med oppgraderingen av Trollstua vil vi i tillegg få et nytt møterom til styremøter, klubbmøter osv. • **Aksjonspunkt:** Styreleder anbefaler at vi oppgraderer ventilasjonsanlegget, men vi må hente inn flere priser. Tyge må hente markedspris fra flere. Ta kontakt med bedriftsidrettskretsen. Bruke Michael og hans kompetanse. Deretter velge det som er det beste tilbudet.	Tyge, Michael	Til neste styremøte
Sak 67-16: Fair Play prosjektet • Konkurransen er avsluttet, og vi fått inn fra 5 lag • Vi fikk laget en film som ble publisert • Rollen til foreldrekontakten kan brukes i forkant, er dette formidlet godt nok til kampvertene? • **Aksjonspunkt:** Etablere en jury som består av Tyge, en fra fotballutvalget og Karianne	Tyge, Karianne	
Sak 68-16: Økonomi • Tyge hadde en gjennomgang av status økonomi første halvår 2016 **Utgifter:** • Budsjett 2016: **kr 4 252 700** ***(inkl Trollcup: kr 7 421 200)*** • Foreløpig regnskap pr 30.06.2016: **kr 2 761 669** ***(inkl. Trollcup*** **kr 2 771 912)** • Regnskap pr 30.06.2015: **kr 2 138 364 (*inkl. Trollcup* kr 2 197 708)** **Inntekter** • Budsjett 2016: **kr 3 324 000 (inkl. Trollcup: kr 7 574 000)** • Foreløpig regnskap pr 30.06.2016: **kr 2 350 893 (inkl. Trollcup: kr 2 358 393)** • Regnskap pr 30.06.2015: **kr 1 535 116 (inkl. Trollcup: kr 1 548 616)** **Kommentarer:** • Har vært flinkere til å purre opp medlemskontingenten. Økt fokus på dette gir resultater • Satt av 250.000 kr til Tretjønn • Fotball: største avviket er de nye spillerdraktene. Skal egentlig føres over 4 år. 280.000 kr. Men får inn penger siden vi har lagt på klubbpakken. • Vi må skrive om hvor vi er på turneringer. Innenfor noen aldersgrupper er det mange lag. Du kan få to turneringer inntil et maks beløp. Sør Cup, Zebra Cup ca. 3000 kr pr lag. **Aksjonspunkt:** Til budsjettet må Tyge komme med forslag til en grense. • Alle dommerne måtte ha nytt tøy (ca. 35.000 kr) – skifte til Umbro • Utstyret ble fordelt 70 % på fotball og 30 % på håndball • Kompensasjon trenere: utstyr trenere, sosiale aktiviteter, reiseutgifter • I forhold til budsjett ligger vi ikke dårlig.	Tyge	Til neste styremøte
Sak 69-16: Trollcup • Informasjon fra Trollcup v/ Tyge		

• 310 håndball lag påmeldt • 160 fotball lag påmeldt • Økning fra i fjor på 54 lag. Vi ligger på en maksgrense. Det står lag på venteliste. En sak om rekordpåmelding er lagt ut. • Flere vil bo på hotell enn før. Utfordring med hotellpriser – hotellene presser pris. Aldri kjøpt så mange hotellrom som nå. • Neste komitemøte på torsdag. Endelig vaktlister sendes ut på onsdag. • Vi er i rute ift. oppgaver, er litt kort på vakter – mange som vil bytte og gjøre om • Kiosk er på plass, er i rute, nye folk på kiosk og nye folk på transport • Det vi mangler er NK fotball som skal være med Oddvar (leder). NK er hovedansvarlig for baner, oversikt over fotballdelen. Tyge har ringt til mange, men har fått mye nei • Skjer det en ulykke i Trollcup må de ha tre telefonnummer ifbm krisevakt. Tyge, Geir og Sigrunn satt opp. • Vi må ta en diskusjon rundt risikoen til PB partyet neste år. Dette er gode inntekter, men det innebærer en risiko. Vi må vurdere om vi fortsatt skal selge billetter utenom. Viktig med en god evaluering i etterkant av årets PB-party. Questback?		
Sak 70-16: Dame A • I forbindelse med kvalik til 1. divisjon diskuterte styret om klubben er klar for et opprykk og kostnader/arbeid/anlegg som dette vil medføre • Sigrun deltok via telefon under denne saken • Tyge informerte om at damelaget har større sjanse enn noen gang til et opprykk. Vi er svært fornøyd med det som er prestert. Ved et ev. opprykk kreves det mye ressurser – både menneskelige og kostnadsmessig. Hvem skal betale for dette? Vi har pr nå ikke noen klar strategi i klubben hvordan vi skal håndtere dette. Ønsker vi å ta en posisjon som byens beste damelag? Er dette laget for bydelen/nærmiljøet, UiA studenter eller fra hele Agder? • Et opprykk er svært positivt, en motivasjonsfaktor, synliggjør at det er lov til å være god i denne klubben • Vi ønsker å heie på dette, samtidig som vi må tenke på resten av klubben • Sigrunn delte sine erfaringer fra opprykket fra Donn. Viktig å tenke nøye gjennom og ha en klar strategi. Klubben må være tydelig og være i forkant for ev. utfordringer • Skal vi skille ut et eget selskap slik Vipers har gjort? Ved et opprykk vil dette være en egen selvstendig enhet • Hvor mye ekstra vil det bli i reisekostnader? Må regne med reising til Bergen, Trøndelag osv. • Må vi gjøre endringer med tribunene / anlegget vårt? • Har vi nok informasjon om hva dette vil koste? • **Aksjonspunkt:** Vi bør utarbeide en kost/nytte analyse, og ta en endelig avgjørelse basert på dette. Neste styremøte er 14. november. Ingen i styret har tid nå, men vi bestiller en analyse som bør inneholde økonomi og argumenter for og imot, lagets sammensetning, behov for sponsorer osv.	Tyge, Geir	14.nov
Sak 71-16: 50 års jubileum • **Aksjonspunkt:** Klubben må opprette en komite og ha første møte innen 1. desember. Komitemedlemmer er: Jesper Mathisen, Roy Emanuelsen, Wenche Nilsen, Geir Torstveit, Kristin Waage.	Geir, Kristin	1.des
Sak 72-16: Info fra FU • Egil informerte om status fra Fotballutvalget		

• Har hatt oppstart på «fotball light versjon». Det var 19 jenter og 42 gutter fra 1. klasse fra Fagerholt og Presteheia. Det var lekbetont og mange ga positive tilbakemeldinger • Jobber fortsatt med trenerkabalen – stadig flere ting som faller på plass • Jobber med å redusere pengebruken på herresiden • Har hatt jentefotballens dag. Dette er positivt, men et mer ideelt tidspunkt er i april • 4 personer har vært på trenerkurs i november, Egil deltar på fotball leder 3 kurs • Foreldreutvalget kalte inn til et møte hvor 12 personer deltok (representanter fra lag 3,4 og 5). Har forsøkt å ha felles treninger, men det har vært enkelte utfordringer. Tyge la frem kvalitetsklubb og sportsplan. Fotball fra 6-10 år skal bestå av en felles treningsgruppe fra Presteheia og Fagerholt. Dette må følges. Konklusjon: 3 hovedtrenere til hele gruppen. De fikk mandat til å lage helt nye kamplag osv.		
Sak 73-16: Info fra HU • Helge informerte om status fra Håndballutvalget • Vi er tatt med i prosjektet klubbhuset (NHF sitt svar på kvalitetsklubb) • Arbeider med en klubbanalyse. Klubbhuset – det samme som kvalitetsklubb prosjektet i fotball. De skal inn og kartlegge klubben, og vil få en del arbeidsoppgaver og bli sertifisert. Målet et å beholde flere lengre. • Håndballen er nå godt i gang. Tyge har hatt oppstartsmøte med 58 deltakere på kick-offen – gutter og jenter født 2009 • 120 nye medlemmer på en uke • Treningstider er fordelt, men vi mangler en del treningstid. Har ikke godt nok tilbud til alle på grunn av for lite tilgang til lokaler • Var i Trondheim i helgen og kom ikke videre. Men det var veldig god erfaring.		
Sak 74-16: Eventuelt • Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. • Neste styremøte er 14. november.		

Kristiansand, 17. oktober 2016
Referent: Marianne T. Fenger