



STIFTET
9. MAI 1920

TROND IL - Referat Styremøte nr 1, 2006

Tid: Tirsdag 7.mars, kl.19 – 2230

Sted: Klubbrommet, Bispehaugen

Tilstede: Bjørn Tore Solem, Birte Faanes, Jorunn Hokstad, Erlend Øien, Bjørn Willadsen(leder)

Rune Gjertsen (leder valgkom.) under sak 11/06

Referent: Jorunn

Sak 01/06: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent. Sak 11/06 flyttes til start av møtet.

Sak 02/06: Godkjenning av protokoll 24.10.05
Vedtak: Godkjent

Sak 11/06 Valgkomite-arbeid
Orientering v/Rune Gjertsen

Avklaring ang antall og funksjoner i styret. I henhold til gjeldende vedtekter (vedtatt ekstraord årsmøte september 2005) skal styret bestå av Leder, Nestleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Inneværende periode har vi ikke hatt alle disse postene besatt;

Bjørn Willadsen	Leder
Erlend Øien	Styremedl. (Repr for Fotballavd og for Idrettsskolen)
Birte K. Faanes	Styremedl. (Repr Håndballavd)
Bjørn Tore Solem	Kasserer
Jorunn Nerbø Hokstad	Styremedl. (Info/Web etc.)

Har hatt kun ett varamedlem: Geir Ulriksen

Valgkomitéen består av: Rune Gjertsen (leder), Anders Maurant, Torleif Langlo

Alle som pr. i dag er med i styret er positive gjenvalg for en periode til. Varamedlem Geir Ulriksen ikke tilstede -> ikke forseurt.

For å tilfredsstillere dagens vedtekter, må det skaffes Nestleder og ytterligere 2 Styremedlemmer, samt varamedlemmer.

Møtet diskuterte klubbens organisasjonsmodell en del frem og tilbake. Enighet om at:

- Klubben har kun ett styre, Hovedstyret.
- Underavdelingene Fotball, Håndball og Idrettsskole har Avdelingsledelse, der lederen velges på klubbens årsmøte (leder i avdeling = tillitsverv). Valgt leder for hver av avdelingene går inn i Styret (= hovedstyret) som Styremedlem.
- Valgt leder for hver avdeling etablerer et arbeidsutvalg for avdelingen. Medlemmer til arbeidsutvalgene skaffes ved direkte forespørsel / kontakt, uten at det avholdes valg. Antall medlemmer / funksjoner i arbeidsutvalgene er opp til hver avdeling å avgjøre i forhold til hva som til enhver tid er hensiktsmessig.

Idrettsskolen har inneværende periode en ledelse på 4 personer;

1. Leder: Erlend A. Øien, tlf. 73500070
Ansv.: Samordne, lede, informere. Innkalling til møter i ledelsen.
Ansv. for div søknader og økonomi.
2. Ansvarlig for utdanning, plan og utvikling: Ellen B. Sandseter, tlf.: 93658663
Ansv.: Presentere og koordinere hvilken utdanning som foreldre kan/må ta for å aktivisere barna. Bør også gå inn og veilede noe på treninger (alt. skaffe veileder). Bør samordne med oppfølgingsansvarlige og oppmenn de planlagte aktiviteter som skal gjennomføres slik at vi sikrer at vi følger intensjon og retningslinjer i treningsarbeidet.
3. Oppfølgingsansvarlig Bispehaugen: Berit Bårdstu, tlf.:
Ansv.: Ansvarlig for å motivere og komme i gang med aktiviteter (ved f. eks skolestart). Inndeling av lag og koordinere treningstider. Engasjere trenere og etablere støtteapparat. Delta på foreldremøter og rapportere status. Delegere materialforvaltning til oppmenn på lagene.
4. Oppfølgingsansvarlig Singsaker.
Irene B. Fjeldstad, tlf.: 99436070
Ansv. som nr. 3.

Fotball avd har inneværende periode en ledelse på 5 personer;

Leder: Erlend Øien
Dommerkoordinator: Ivar Withammer
Ansvarlig bane/treningstider: Magnar Grongstad
Materialforvalter: Kjell Aune
Medlem: Torleif Langlo

Fotball avd har ønske om å ha ytterligere 2 funksjoner;

Ansvarlig Spillerutvikling:
Trener og utdannings koordinator:

Håndball avd har inneværende periode hatt følgende ledelse

Verv	Navn	Kontaktinfo.
Leder	Grete Mauring	grete.mauring@nbnor.no Tlf. 977 44058
Kasserer (ut -05)	Morten Stegavik	mosteg@online.no Tlf. 99517059
Styremedlem	Birte Faanes	bfaanes@online.no Tlf. 91186017
Styremedlem	Irene Fjeldstad	i-b-fjel@online.no Tlf. 99436070
Styremedlem	Randi Nyjordet	r-nyjor@online.no Tlf. 98610183

Dersom det ikke lykkes å finne kandidater til det antall styreplasser som gjeldende vedtekter krever, må det gjøres vedtektsendring på årsmøtet slik at tilgjengelig antall representanter utgjør et fulltallig styre.

Vi diskuterte et mindre omfangsrikt styre som kan være tilfredsstillende (forutsatt vedtektsendr); Leder, Nestleder, 4 Styremedlemmer (dekke funksjon Kasserer, Repr Idr skole, Repr Fotb, Repr Håndb) samt 2 "aktive" varamedlemmer, som har møterett, forslagsrett samt konkrete oppgaver, og stemmerett bare når "faste" styrerepresentanter er fraværende.

Aksjon:

Erlend sender navn/kontaktinfo på personer som denne perioden har vært med i ledelsen for Idrettsskolen og for Fotballavd til valgkom. v/ Rune Gjertsen (rune.gjertsen@elnan.no)

Jorunn sender referat fra sak 11/06 til valgkom v/R Gjertsen når de øvrige styremedlemmene har gitt tilbakemelding og godkjent referat.

Valgkomitéen finner kandidater til Nestleder, 2 Styremedlemmer, 2 Varamedlemmer. I henhold til vedtak i sak 17/05 bør det legges vekt på finne noen som kan dekke behovet "sponsoransvarlig"

Valgkomitéen sjekker hva gjeldende vedtekter sier om periode-varighet for de ulike vervene - > påse at det blir en viss kontinuitet i styret, og ikke alle er på valg samtidig.

Jorunn oversender gjeldende vedtekter til valgkom.

Alle: Gi valgkomitéen tips / forslag til kandidater

Sak 03/06: Orienteringssaker

1. Medlemskontigent idrettsskolen (Erlend)

Denne har vært 900 kr inneværende år (dekket både høst- og vår-semester). Satt såpass høyt fordi det var planlagt innleie av ekstern person til koordinering av treningsopplegg/ opplæring av foreldre etc. (dette ikke gjennomført fordi den aktuelle personen trakk seg på grunn av ny jobb). Det har vært reist spørsmål fra foreldre om denne treningsavgiften trenger å være så høy.

Konklusjon: Opprettholder denne treningsavgiften, synliggjør en større pott til "aktivitetsutgifter" og honorar (ekstern innleid koordinerinsperson/faglig-/opplæringsansvarlig) i budsjett for 2006 -> økonomisk frihet til å gi godt og variert tilbud.

2. Siste nytt om naturgress (Erlend) *Se mail fra Erlend Øien "NFF tar moderne naturgressbaner alvorlig", sendt 6.3.06, med info fra AET A/S, om alginat/naturgress. www.a-e-t.no*

3. Rishaug-hallen (Birte og Erlend). *Håndballavd har ikke kapasitet til å ta på seg ansvar i forbindelse med at klubben er blitt forespurt om å ta driftsansvar for denne hallen. Fotballavdelingen ønsker å holde fokus på kunstgresssaken.*

Konklusjon: Erlend melder tilbake til Rishaug at IL Trond ikke ønsker å ta på seg driftsansvar for hallen nå.

Sak 04/06: Kunstgress på Rosenborg

Vedtak:

Styret i Trond IL ønsker en realisering av kunstgressbane på Rosenborg så raskt som mulig og i samarbeid med FK Kvik innenfor en investeringsramme på max 4 mill.kr (Se sak 15/05).

Sak 05/06: Samarbeidsavtale med FK Kvik

Se betenkning fra advokat Torfinn Svanem (vedlegg).

Vedtak:

FK Kvik tilbys en samarbeidsavtale med Trond IL der FK Kvik sikres tilgang til kunstgress på linje med Trond IL basert på klubbens innbyrdes størrelse og behov.

Aksjon: Det er avtalt møte mellom Trond og Kvik sine styrer tirs. 14.3. kl 19 på Tronds klubbrom på Bispehaugen.

Sak 06/06: Kostnader til drift

Vedtak: *Erfaringsstall fra andre klubber (Nardo, Levanger osv) viser at timekostnaden på kungress ligger i området 300 – 500 kr/time. Styret i Trond IL er informert om de økonomiske merkostnadene som følger av en kunstgressutbygging og at dette må finansieres gjennom økt treningsavgift eller andre inntekter i framtiden.*

Sak 07/06: Årsregnskap 2005

Styreleder foreslår at det avsettes 300 000 kr i et eget "kuntgressfond" fra årets overskudd.

Vedtak: *Årsregnskapet for Trond IL er gjennomgått i styret og funnet i orden. Det avsettes 300 000 kr i et eget "kunstgressfond".*

Sak 08/06: Kalendersalg

Noen foreldre ønsker ikke å selge kalendere. Kalendersalget er en netto inntekt på 50 – 60 000 kr pr år for Trond IL. Netto inntekt pr kalender er omlag 40 kr. Jeg foreslår at vi tilbyr foreldre valgfrihet gjennom å "betale seg ut" for 5 x 40 kr = 200 kr dersom man ikke ønsker å delta i denne salgsvirksomheten.

Vedtak: *Fortsetter som før. (Mulighet for å "betale seg ut" vil medføre stort administrativt merarbeid i forbindelse med å registrer hvem som ønsker kalendere for salg, og hvor mange, samt inndriving av riktig betaling).*

Sak 09/06: Logo

Det må lages ny logo for Trond IL. Alternativt må den gamle oppdateres. Eller så kan den gamle benyttes men navnet på laget endres .

Vedtak: *Logo for Trond IL skal være den opprinnelige (laurbærkrans m/ rektangulært felt m TROND inni, og i Kursivskrift "Idrettlaget Trond" over).*

Beslutningen med å endre lagsnavnet fra Idrettslaget Trond til Trond Idrettslag (fattet på ekstraord Årsmøte sept 05) var forhastet. (Argument; på fanen etc. står det Idrettslaget Trond. Navnet "Idrettslaget Trond" har bedre rytme enn Trond Idrettslag.) Vi må fremme forslag om å endre tilbake til opprinnelig navn på kommende årsmøte. Forkortelse blir IL Trond.

Aksjon: Jorunn sørger for Oppdatert logo til årsmøtet. Gå gjennom bruk av logo på profileringsmateriale, drakter etc. -> oppryddingsplan. Få logo inn på nettsider.

Sak 10/06 Sone-samlinger

Det har vært debatt internt i fotballavdelingen om hvorvidt Trond IL skulle sende 12-åringer (G13) på sonesamlinger hos Nardo. Noen av våre trenere mener dette er for tidlig og at en slik utvelgelse av "de beste" kan medføre at lagmoralen ødelegges,

Sone-samlinger er et tilbud om spillerutvikling, ikke en plikt, som inngår i Norsk Fotballforbunds helhetlige strategi for spillerutvikling.

Trond IL har rett til å si nei til denne typen samarbeid med begrunnelse i at vi driver sosialt og helsemessig arbeid og ønsker å utsette tidspunktet for utvelgelse av spillere til de er 13, 14, eller eldre. I så fall må klubben også være tydelig overfor foreldregruppen, slik at spillere med ambisjoner kan velge andre klubber som gir andre muligheter for individuell sportslig utvikling. Er dette en ønskelig utvikling i klubben?

Det er behov for at styret i Trond IL gir en føring på hva som er den overordnede policy på dette feltet, slik at avdelingsledelsen i fotball (og andre avdelinger) kan drive effektivt uten tidkrevende diskusjoner om rett og galt hvert år med hver enkelt trener i klubben.

Vedtak: Styret i Trond IL er kjent med problematikken rundt spillerutvikling og sonesamlinger og ber trenere og lagledelse følge nasjonale strategier for spillerutvikling.

Sak 12/06 Årsmøtet

Årsmøte i IL Trond er berammet til onsdag 5.4. kl. 19

Innkalling ut 4 uker før, dvs i morgen ons 8.3. Innkallingen må opplyse om at frist for å melde inn saker til årsmøtet er 2 uker før, dvs. Ons. 22.3., til leder Bjørn Willadsen.

Agenda og saksdokumenter skal være tilgjengelig 1 uke før årsmøtet, dvs. Ons 29.3.

Aksjon:

Jorunn booker aulaen på Rosenborg u-skole.

Jorunn legger ut innkalling på hovedklubbens nettsider i løpet av onsdag 8.3., og sender i tillegg varsel pr e-post til "distribusjonsnettet" av lagledere/foreldrekontakter = jungeltelegraf.

Andre tanker rundt årsmøtet:

Bjørn lager utkast til årsmelding, - litt overordnet

Bør også lage en folder med info om aktivitet/kontaktpersoner som deles ut i forkant av møtet, samtidig med agenda/saksdokumenter (Jorunn lager utkast basert på BW's årsmelding og innspill fra andre, helst i løpet av uke 11)

Før årsmøtet; presentasjon av styrekandidater, legges ut på web

Saksinformasjon/ beskrivelse av sakene som skal tas opp -> skape motivasjon for å stille på møtet, engasjement.


Aktuelle saker, f.eks.


- Kunstgress saken generelt; orientering
- Kunstgress - og den sakens innvirkning på treningsavgift., Generelt finansiering av aktivitet
- Bane-/hall-behov
- Idrettsskolen – erfaringer fra første års drift + veien videre,
- Sonesamlinger,

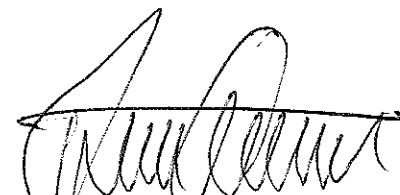
- Andre?

Vi må prioritere / bli enig om hva som skal tas med...avhenger også av inkomne saker.

Trondheim 27.04.2006

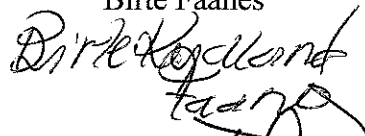

Jorunn Nerbø Hokstad
Referent


Bjørn Willadsen
leder


Torfinn Svanem
nestleder

Magnar Grongstad


Jørgen Brekke

Birte Faanes


Erlend Øien

Bjørn Tore Solem



Vedlegg: Betenkning fra Advokatgården v/ Trofinn Svanem