

Møte nr.
6

Dokumentet lagret
Sverre Kildahl / Styret

Styremøte

Møtetidspunkt / Time:
5. mai 19.00 – 21.45

Møtested:
Teams

Referent, Sverre Kildahl

Tilstede: Anders Bakken, Lars Erik Østgaard, Bjørn Rudjord, Karianne B. Hasle, Kenneth Juul, Kristine Høgh, Vegard Aaløkken, Stig Søderstrøm, Tone Langbakken, Thomas Larsen, Anne-Marie Østgård

Fra Administrasjonen: Sverre Kildahl

Fra Kontrollkomiteen: Øystein Siggerud

Ikke til stede: Christian Johansen

| Pkt. | Beskrivelse | Ansvarlig | Frist |
|------|---|--------------------------|-------|
| 1 | <p><u>Godkjenning av innkalling, referat og sakliste</u></p> <p>Godkjent.</p> <p>Det ble avholdt styremøte 23. april på e-post hvor det ble godkjent oppstart av aktivitet fra 27. april</p> <p>Mål for styrearbeidet fremover</p> <p>Sikre økonomien i klubben Sørge for at sportslig aktivitet kommer i gang så raskt som mulig Beholde medlemmer</p> | Anders Sverre | |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| 2 | <p>Status administrasjon og sport</p> <p>Sport Det har vært en god oppstart av aktivitet fra 27. april. Alle trenere er tilbake i 50% jobb fra 1. mai. Permittering 50% er basert på at det ikke er kamper eller cup. Håndballen er tildelt tid på den lille kunstgressbanen («Minikunsten»). Alle trenere og lagledere er godt informert om reglene som gjelder fra FHI og NIF. Det er satt opp vakter på alle ukedager, som tar stikkprøver på at gjeldende regelverk følges. Det er i dag distribuert nytt skriv med presisering av reglene.</p> <p>Niffo og akademiet startet 27. april. Tilbakemeldingen fra Gunnar er at det fungerer bra. Det har vært behov for flere trenere i forhold til antall barn. Mange gode tilbakemeldinger fra foresatte. Aktivitet forgår ute så langt det er mulig.</p> <p>Administrasjon Permitteringer er endret fra 1.mai. Gunnar, leder av Niffo, er tilbake i full jobb. Rune og Ken på drift er foreløpig i full jobb innenfor sine 50%-stillinger i NIF. De trenger tiden til å bistå med oppføring av ny bane på minikunsten. De andre ansatte er permittert mellom 40-80%.</p> <p>Montering av ny bane på minikunsten startet denne uken. Vi håper på ferdigstillelse i løpet av to uker. Håndballen vil disponere banen ettermiddager, inntil de kan trene vanlig inne i hallen.</p> <p>Ljan IF har etter mye møtevirksomhet avslått å leie klubbhuset på Hallager. De ønsker nå å kjøpe. Lars Erik legger frem saken på styremøtet i juni</p> <p>Det er nedsatt en gruppe som ser på organisering av frivilligheten rundt sport. Ledere av fotball og håndball legger frem forslag til møtet i juni.</p> | Anders Sverre | |
|---|---|---------------|--|

| | | | |
|----|--|------------------------------|--|
| 3 | <p>Budsjett</p> <p>Likviditet Det er likviditet til drift ut juli, basert på støtteordninger som skal bli utbetalt i mai og utsatt betaling av leie til Hallen. Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til utbetaling av Korona-støtte. Likviditet fra august er avhengig av oppstart og innbetalinger av treningsavgift. Det er innvilget lån på kr 2mill i DNB for å møte usikre rammevilkår. Låneopptak må godkjennes på årsmøtet.</p> <p>Budsjett 2020 Sverre la frem opprinnelig budsjett 2020 og budsjett justert for konsekvenser av korona. Det er siste utgave justert for Korona som skal legges frem på årsmøtet. Budsjettet ble vedtatt etter endringer på personalkostnader og fordeling av støtte HS.</p> <p>Søknader Det er to viktige søknader med frist i april. Hovedsøknad til Oslo Kommune med medlemsregistrering og søknad om Koronatap mars/april, begge sendt i april.</p> | Sverre Karianne Anders | |
| 4. | <p>Årsmøte 2020 og årsberetning 2019</p> <p>Årsmøtet blir gjennomført elektronisk 26. mai.</p> <p>Innkalling sendes 26. april.</p> <p>Sakspapirer sendes senest 19. mai.</p> <p>Styrets beretning og årsregnskap ble fremlagt og godkjent.</p> | Anders Sverre | |
| 5. | <p>Innstilling av kandidater til styret i Nordstrandhallen AS</p> <p>Innstillingen til generalforsamlingen til Nordstrandhallen AS, som er styret i Nordstrand Idrettsforening ble som følger:</p> <p>Leder: Vegard Aaløkken Medlem: Aslak Førde Medlem: Sigbjørn Overskott Hoem Medlem: David Aarstein Medlem: Mads Syversen Medlem: Hauk Jensen</p> <p>Styret legger denne innstillingen til grunn. Anders møter som representant for Nordstrand IF på hallens generalforsamling.</p> | | |

Neste møte: 26. mai