

Møte nr.
3/2020

Dokumentet lagret
Sverre Kildahl / Styret

Styremøte

Møtetidspunkt / Time:
19.03.2020

Møtested:
Gjennomført på Teams

Referent: Sverre Kildahl

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

Ikke tilstede: Thomas Larsen, Stig Søderstrøm

Fra Administrasjonen: Sverre Kildahl

Fra Kontrollkomitéen: Øystein Siggerud

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
11/2020	<u>Godkjenne innkalling og referat fra to siste møter</u> Godkjent	Anders Sverre	

12/2020	<p><u>Koronasituasjonen, økonomi, og budsjett</u></p> <p>Styreleder og daglig leder informerte om tiltak iverksatt fra klubben.</p> <p>I uke 10 ble det innført nye renholdsrutiner og satt opp 5 nye stasjoner med Antibac sammen med infoplakater i hele Hallen. Første informasjon fra klubben om Korona ble lagt ut den 2. mars med anbefalinger fra FHI og våre tiltak. Samme informasjon ble sendt til alle trenere. Den 10. mars innstilte Allsport all aktivitet.</p> <p>9. mars ble opprettet en primærgruppe for raskt å kunne følge opp tiltak, gruppen består av: Styreleder Anders Bakken, Styreleder Nordstrandhallen AS Robert Hagen, Daglig Leder Sverre Kildahl, Driftssjef Rune Svendsen, Sportssjef Anna Collett</p> <p>Primærgruppen vedtok på møte 11. mars å stenge klubben og hallen for all aktivitet. Dagen etter gjorde Norges idrettsforbund samme vedtak. Informasjon ble samme dag lagt ut på hjemmesider og delt med alle trenere og lag. Fotballbaner på Niffen og Hallager ble stengt 13. mars med sperrebånd og plakater med informasjon. Cuper i mars og april er avlyst.</p> <p>Det har kommet gode tilbakemeldinger på hvordan styre og administrasjon har fulgt opp Korona.</p> <p>Økonomi og budsjett</p> <p>Daglig leder tok tidlig grep sammen med styret. Alle avtaler, arrangementer og kontrakter hvor det er mulig å redusere tap eller kostnader er fulgt opp.</p> <p>Det er lagt frem forslag til nye budsjetter og likviditetsanalyse til styre. Budsjett viser det er likviditet til drift ut mai med de tiltak som er iverksatt. Det er usikkerhet om når støttepakkene til idretten blir utbetalt og hvor lenge det blir utsettelse på betalinger av offentlige avgifter. Nye tiltak for å sikre likviditet vurderes fortløpende.</p> <p>Norges Idrettsforbund har lagt ut informasjon om hvorvidt klubber må tilbakebetale allerede innbetalte medlems- og treningsavgifter. Konklusjon er at innbetalte avgifter ikke må betales tilbake så lenge klubbene har andre kreditorer. Nordstrand følger denne anbefaling.</p> <p>Stor usikkerhet om varighet og tiltakspakker fra regjeringen gjør at alle trenere og ansatte må permitteres.</p> <p>Styret ble enige om at økonomi følges opp på neste styremøte. Blant annet må styret vurdere om det skal igangsettes en form for dugnad/kronerulling for å bøte på tapte inntekter.</p>	Sverre	
---------	---	--------	--

13/2020	<p><u>Status administrasjon</u></p> <p>Permitteringer Alle ansatte i administrasjonen ble 11. mars i ekstraordinært stabsmøte informert om at det ville bli permitteringer. Møtet var også et drøftelsesmøte med ansatte representant til stede. Fast ansatte ble fulgt opp med personlig samtale med daglig leder. Alle ansatte i administrasjonen blir permittert 80% fra sin stilling gjeldende fra 30. mars. Alle trenere blir permittert 100% fra samme dato.</p> <p>Tilbakemeldinger fra ansatte og trenere er at de skjønner situasjonen og er fornøyd med den solidariske løsningen vi har valgt.</p> <p>Situasjon for de ansatte og arbeidsoppgaver Administrasjonen har fulgt alle anbefalinger fra myndigheter og FHI. Det er konsekvent hjemmekontor for ansatte bortsett fra drift som har noen oppgaver for å sikre anlegg og hall. Anna og Sverre følger daglig opp de ansatte med arbeidsoppgaver og fremdrift. Viktig vi forbereder oppstart og løser nødvendige løpende oppgaver. Det settes i tillegg i gang nye prosjekter som klubb Spond.</p>	Sverre	
14/2020	<p><u>Årsmøte - utsettelse</u></p> <p>Idrettsforbundet har gitt utsatt frist for avholdelse av årsmøter i idrettslag.</p> <p>Vedtak: På grunn av helsemyndighetenes restriksjoner knyttet til spredning av koronaviruset vil det planlagte årsmøtet i Nordstrand IF utsettes inntil videre. Styret vil komme tilbake til ny dato.</p>	Sverre Anders	
15/2020	<p><u>Nordstrandhallen AS – status og styresammensetning</u></p> <p>Diskusjonssak</p> <p>Status Styret i hallen har hatt en gjennomgang av likviditeten fram til august. Konklusjonen er at det er ingen umiddelbar likviditetskrise. Styret forutsetter at NIF betaler leie. Styret i hallen er optimistisk med tanke på å finne løsninger for det store lånet, som forfaller i januar 2021.</p> <p>Sverre Kildahl fratrer som daglig leder i Hallen. Robert følger opp sammen med Rune på drift og Therese i Storstua inntil nytt styre er på plass.</p> <p>Styresammensetting Styreleder i Nordstrandhallen AS har meddelt at det sittende styret ikke tar gjenvalg. Hallstyret sitter fram til neste generalforsamling. Styret i NIF har sammen med Tonje i valgkomitéen startet arbeidet med å finne nytt styre. Styret må være på plass til neste generalforsamling i hallen. Styret skal bestå av 3-6 medlemmer.</p>	Styre	

<p>Eventuelt</p> <p>Spond Kenneth har påtatt seg å lede prosjektet Club Spond. Han har med seg Simon og Madeleine fra administrasjonen. Spond vil bli brukt som informasjon kanal mot hele klubben. Det vurderes om systemet også vil være et alternativ som medlemssystem. Presentasjonen fra Kenneth vedlegges.</p> <p>Henvendelse fra bydel Nordstrand Anders informerte kort om henvendelse fra bydelen. De ønsker samarbeid med Klubben rundt registrering og oppfordring til frivillighet i Korona krisen</p> <p>Med bakgrunn i Koronasituasjonen, vil styret ha styremøter hver 14. dag framover.</p>		
---	--	--

Neste møte:

Torsdag 2. april klokka 19.00 – 21.30