

Referat fra styremøte, onsdag 11.januar 2012

Tilstede; Aase, Trond, Lars, Lene, Pål-Erik og Roger
Forfall; ingen

Agenda;

- **Gjennomgang av resultatregnskapet for 2011**
 - Regnskapet ble sendt ut til alle styremedlemmer på forhånd slik at alle kunne få tid til å sette seg inn i de enkelte poster. I tillegg ble skiftelig redegjørelse over regnskapet sendt ut til alle styremedlemmer og trenere/ledere. Det ble diskutert og kommentert rundt enkelt tall i regnskapet, men alt i alt er alle fornøyde med den økonomiske tilstanden til gruppen. Det er brukt mye penger på riktige steder gjennom sesongen, noe som har kommet de aktive til gode i form av sosiale tiltak og materiell. Ser ingen behov for å gjenfortelle hele redegjørelsen, men i korte trekk kan det nevnes at vi fikk et overskudd på ca 32000,- i perioden – noe som igjen betyr at gruppens egenkapital har økt med i overkant av 50000,- siste 2 år.
- **Budsjettforslag for regnskapsåret 2012**
 - Leder har satt opp et forslag til budsjett som ikke har så mange forandringer fra foregående år, med noen få unntak: det vil bli satt av midler til investeringer i hallen (nye mål), det vil bli satt av midler til utdanning av dommere og det vil bli satt av en betydelig pott til sosiale tiltak for de aktive. Formålet er et felles arrangement i stedet for den vanlige juleavslutningen som utgikk i år. Styret budsjetterer med et stort underskudd for 2012 pga de investeringer som må gjøres, ettersom vi ikke vet når eventuelle stønader blir utbetalt og hva vi kan forvente å få igjen på søknader. Og det er ikke meningen at investeringen skal gå utover de sportslige aktiviteter eller de aktive. Selve budsjettet og forklaringer til dette vil bli lagt ut sammen med årsmøtepapirer i løpet av uken.
- **Gjennomgang av gruppens org.plan og arbeidsoppgaver på den enkelte post**
 - Den org.plan gruppen har i dag er mer enn god nok, men mangler en del besatte posisjoner. Vi har derfor tilpasset noen av oppgavene slik at det kanskje skal bli lettere å si ja til styreverv i vår gruppe. Vi har siste år vært uten arrangementsansvarlig og sportslig leder, samt at enkelte styremedlemmer har fylt flere posisjoner. Vi har et håp om å kunne klare å rekruttere nye styremedlemmer før årsmøtet, som kan fylle noen av de åpne posisjonene.
- **Hvem gjør hva i forhold til årsmøtet?**
 - Gruppens årsmøte er satt til onsdag 15. Februar og i forkant av dette må alle sakspapirer være klare. Roger tar seg av mesteparten av dokumentene og sender årsberetning ut på "høring" til resten av styret

før den blir publisert. Aase kommer med input i forhold til dommersituasjonen. Når det gjelder forslag til evt nye vedtak som må fattes på årsmøtet har styret kun et som de ønsker vedtatt; dommerstanden er "skrantende" og forslaget her er at satsene de får utbetalt pr kamp dobles fra dagens nivå (er 100,- og 150,- pr kamp i dag), samt en bonus etter endt sesong (eksempelvis gavekort på inntil 3000,-). Dette som et forsøk på å holde nyutdannede dommere over en lengre periode – det koster å utdanne dommere, men det koster enda mer å ikke ha nok dommere. Styret velger å holde treningsavgiften på dagens nivå, og utover dette har vi ingen forslag til vedtak som ikke kan fattes av styret selv.

- **Hvem fortsetter i styret og hvor mange ønsker/trenger vi inn.**
 - Siden forrige styremøte i begynnelsen av desember, hvor samme spørsmål ble stilt, har situasjonen endret seg litt for en person. Roger, som er leder, har snudd og må på grunn av ny jobb (stilling) avstå fra å ta gjenvalg. Arbeidsmengde og ansvar har etter hvert vist seg å bli for stort på jobb til at dette kan la seg kombinere på en fullverdig måte med ledervervet i håndballgruppen. Roger har derimot valgt å ta på seg det økonomiske ansvaret et år frem i tid for ikke å legge alt av oppgaver over på ny leder. Pål-Erik Plaum har sagt ja til å fungere som arrangementsansvarlig i styret, noe som er godt kombinert med at han også er leder av hallkomiteen. Styret fikk grønt lys på årsmøtet i 2011 til å "innhente" nye styremedlemmer når det måtte passe seg slik, så Pål-Erik starter i denne oppgaven umiddelbart. Men dette betyr at det til årsmøtet i februar bør være en ny leder til valg, i tillegg til dette ønsker også styret en person som kan ta enten materialforvalter- eller medlemsregister oppgavene.

Neste styremøte blir ikke før etter årsmøtet i februar, så det avstår jeg fra å sette noe tidspunkt på.

Fagerstrand, 11.januar 2012

Roger Agerup