

Referat hovedstyret 4. desember 2008

Tilstede: Elise, Ole Magnus, Arne Olav (Påsan), Elisabeth N, May Helen, Øivind, Steinar K (fotball), Oscar (håndball og fotball), Elisabeth B (forfall jobbreise)

Referatsaker:

May Helen var på styremøte i idrettsrådet 2/12 hos Ragnar Tellefsen på Gjervoldsøy. Idrettsrådet ønsker å opprette idrettens "huskeliste" med nettside for at idrettslagene lettere skal bli klar over det det er mulig å søke støtte om/fra og påminnelse om aktuelle frister.

Politiattest skal foreligge for alle som arbeider med barn og unge. Dette må være på plass ved årsskiftet.

LAM-midlene økes med 45% som kompensasjon for bortfall av spillemidler fra automatdrift.

Sak 1: Årsmøtet 2009 – saksforberedelse

Elisabeth B. fra strategiutvalget kommer til å melde inn resultatene av arbeidet i utvalget med forslag til vedtak på årsmøtet. Hovedstyret kommer til å behandle dette i første møte i 2009.

Årsrapport trykkes i begrenset opplag, noen eksemplarer legges ut på Prix, ICA og RIMI, noen sendes ut til bl.a. æresmedlemmer, og resten legges fram på årsmøtet.

Årsrapportene og årsmøtepapirene kan også lastes ned fra www.trauma.no.

HUSK:

Torsdag 26/2 kl 1800 ÅRSMØTE.

Frist innmelding av saker innen 31. januar

Årsrapporter 5. januar, regnskap 31. Januar

Info om årsmøtet legges ut på www.trauma.no

Sak 2: Budsjett hovedstyret 2009

Hovedstyret budsjetterer med inntekter fra båtmessa (kr 600 000) og overføring fra Sparebanken Sør til ombygging/oppussing klubblokalet (kr 250 000).

Undergruppene er utfordret til å spille inn sine budsjettmessige behov, og flere av gruppene har gjort det, noen med budsjettoppstilling andre med spesielle behov.

Fra fotballstyret har hovedstyret fått melding om at økonomien i kunstgressprosjektet er positiv og med momsrefusjonen vil klubben ha mulighet til å nedbetale lånegjelden i 2009. Verdien av kunstgressbanen kan avskrives over 10 år.

Midlene fra Idrettsfinans (Bingo-midlene) bør administreres av hovedstyret og ikke tilfalle håndballgruppa eksklusivt. Håndballgruppa ber om å få beholde bingo-midlene og søker i tillegg om kr 100 000,- som tilleggstildeling.

Fotballen har utgifter i forbindelse med kunstgressbanen (brøyting, garderobeleie etc..) som de har tradisjon for å søke refusjon for hos hovedstyret.

Hovedstyret har den holdning at undergruppene betaler det som er knyttet til de anlegg undergruppene disponerer – og budsjetterer deretter. Hovedstyret fordeler midler og undergruppene ser hvor det kan spares, hvor det kan skapes inntekter. Et eksempel er telefonutgifter kontor i hallen kan reduseres med kr 8–9 000 pr år ved å velge alternative teleløsninger. Lønn banemester/vask av Kjennheim, kan dette løses

på en alternativ måte. Man kan se på mulige leieinntekter av klubblokalene, øke salg av klubbprodukter (Ullmax).

Hvis undergruppene melder inn representant til en Ullmax-gruppe som kan ta ansvar for salg og markedsføring av Ullmax-produktene. Dette er produkter som har stort salgspotensiale med ditto inntekter.

Fotballstyret melder at de ikke er interessert i å ha ansvar for flere anlegg enn de allerede har ansvar for. Kjennheim brukes lite etter at Kunstgressbanen kom, men fortsatt brukes lokalitetene, og kan brukes mer.

Utgifter til oppussing av klubblokalet er utbetalt med kr 50 000,- og flere utgifter kommer og balanserer med inntektene fra tilskudd fra Sparebanken Sør.

Utgifter til oppgradering lysløypeprosjektet behandles i neste hovedstyremøte.

Skigruppa har bedt om tilskudd til maskinleie for utbedring av skader i akebakke/unnarenn skibakke Kjennheim.

Sak 3: Idrettsregistreringer/medlemsregister

Medlemstallet har tilsynelatende sunket og noe skyldes manglende registrering av nye medlemmer bl.a. til de første årsklassene i undergruppene, samt barneidretten. Dette bør vi ha full fokus på: Vaske medlemslister og ha fokus på å rekruttere nye medlemmer, barn og voksne. Vi bør i første omgang få ut informasjon om at klubben trenger registrerte medlemmer, aktive og passive, for eksempel at et familiemedlemskap kan ha registrert alle i husstanden som medlemmer i Trauma – og kun betale familiemedlemskap. Hovedstyret kan utarbeide en infofolder med oppfordring til å melde inn medlemsinfo til en adressat i Trauma. Utsendelse i januar 2009.

Generelt sett bør det gjøres noe med medlemsregistrering og kontingentdatabase.

Det nye hovedstyret tar dette opp slik at klubben er sikker på at det ikke eksisterer ”fiktive” medlemmer i den forstand at de er utmeldt/døde mv..

Grasrotandel er midler som man kan få gjennom Norsk Tippings spilltjenester ved at spilleren markerer klubben han vil støtte. Trauma må melde klubben inn i Grasrotsystemet innen midten av januar 2009. Trauma oppfordrer forretningene på øya til å be tipperne om å registrere kortet sitt på Trauma, slik at klubben får ”spillemidler”.

Sak 4: Strategiutvalget

Elisabeth B. Strategiutvalget lager sin innstilling før årsskiftet og hovedstyret bruker dette til å fremme forslag til årsmøtet 2009.

Sak 5: Hallprosjektet

Det har vært et møte i høst og Are og Jan Sigurd har undersøkt ulike halltyper. Hove drift og utviklingsselskap har hatt et stramt år, og Trauma må avvente litt i forhold til samarbeidspartners økonomiske situasjon. Det vil likevel satses på å få avviklet et møte i hallkomiteen 12/12. Det ideelle er at klubben går inn og delfinansierer en halløsning på Hove hvor medaksjonærer organiserer utleietiden utenom Traumas treningsbehov. Det man ser for seg er en ”billighall” med flerbruksmuligheter.

Sak: Båtmessa, valgmennd

Hovedstyret har fungert som valgkomité for Båtmessa, som nå har fått inn nye styremedlemmer der det var tomme plasser. Messestyret trenger en assisterende sponsoransvarlig som skal jobbe sammen med Heidi Tellefsen. Kandidaten bør ha bred kjennskap og kontakter mot næringslivet og disponere e-post og telefon i

arbeidstiden. Hovedstyret vil gjerne ha innspill til mulige kandidater, slik at messestyret blir komplett. Hovedstyret jobber videre med dette.

Eventuelt

Politiattest. May Helen fra Hovedstyret administrerer registeret for personer som trenger politiattest. Alle fra 15 år og oppover som er trenere/oppmenn/utfører oppgaver overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemmede skal ha politiattest. Søknadsskjema finnes på www.idrett.no/politiattest. Denne skal fylles ut og undertegnet og ansvarlig i hovedstyret skal undertegne. Søknaden sendes fra hovedstyret og politiet sender tilbake til søkeren som melder tilbake og foreviser attest og blir godkjent i hovedstyrets register. Ole Magnus er oppnevnt som vara for May Helen. Undergruppene administrerer innsamling av søknadsskjemaer fra sine tillitsvalgte og leverer til May Helen.

Barneidretten. Fungerer ikke. Utstyret som tilhører barneidretten, som ble kjøpt inn i vår, er borte på tross av at utstyret var innelåst. Utstyret er etter sigende lånt ut til undergrupper og er sporløst forsvunnet. Aktiviteten er ustrukturert og antallet barn er dramatisk synkende. Man må ta tak i organiseringen med en ansvarshavende og rullerende presentasjoner, og dette må det gjøres noe med snarest.

Neste møte 8. januar 2009

Øivind Berg

4/12-2008