

Referat møte i hovedstyret 12/6-2008

Tilstede: Elisabeth N., Elisabeth B, May Helen, Ole Magnus, Elis eg Øivind
Forfall: Påsan (bortreist)

Referatsaker:

Referater fra håndballgruppa (april, mai), hovedstyremøte (mai)

Se vedlegg. Referat fra forrige møte godkjent.

Orienteringssaker:

Regnskap pr. 1. juni 2008:

Elisabeth orienterte om status for regnskapet så langt, med følgende hovedpunkter:

Inntekter

Offentlig tilskudd: kr. 103 528,-

Ekstraoverføring fra Båtmessa 2007: kr. 100 000,-

Medlemskontingent: kr. 65 200,-

(lavere enn i fjor, noe som kan tyde på at ikke alle medlemmer har betalt, og det bør sendes ut purringer)

Andre inntekter: kr. 36 000,-

(Hovefestivalen har omsider betalt det de skyldte oss for i fjor ved at vi skaffet 32 frivillige (kr. 32 000,-))

Sum inntekter: kr. 304 728,-

Utgifter

Her er de postene som er verd å merke seg:

Is og brus til kioskene under Båtmessa

(inkl. Utgifter relatert til arrangementet HAPPY-HOUR): kr. 41 000,-

Anskaffelse av ny gassgrill + vaffeljern: kr 13 400,-

Strøm: kr. 23 400,-

Trykking av årsberetning: kr. 18 800,-

(Hovedstyret vurderer å redusere opplaget på neste årsberetning til 100 stk. Pga at årsberetningen vil finnes som nedlastbar pdf-fil på hjemmesidene våre)

Telefon/ADSL kontoret i hallen: kr. 4 100,-

(Øivind sjekker billigere løsninger, f.eks. mobilt usb-modem)

Drift kunstgressbane: kr. 45 000,-

Forsikring: kr. 30 700,-

(Forsikringsavtalene blir nå gjennomgått fordi hovedstyret mener premien er for høy sett i forhold til de verdier som er forsikret)

Sum utgifter (inkl. overføringer til undergruppene kr. 455 000): kr. 659 220,-

Kommentarer til økonomi/regnskap:

Hovedstyret forhandler/reviderer forsikringsordningene

Hovedstyret reduserer utgifter til trykking av årsberetning

Hovedstyret finner gunstigere løsninger for internet-oppkobling

Hovedstyret ønsker å øke konto for gaver for å kunne vise at klubben setter pris på dem som yter noe ekstra for klubben.

Hovedstyret stiller spørsmål til fotballgruppa om forsikringsavtale for kunstgressbanen

Medlemsregister – status pr. 1. juni

Saken utsettes til høsten siden Påsan er bortreist.

Kommunedelplanen

May Helen orienterte fra kommunerdelplass-gruppas møte 4/6. Det har vært en gjennomgang av planen og slik innholdet i planen er nå har følgende anlegg som gjelder Tromøya kommet med:

Ny hall på Hove er prioritert i neste periode. Hvis planene ikke blir realisert, vil hallprosjektet knyttet til Tromøyhallen på Roligheden rykke inn i planen som prioritert anlegg. Lysløyperehabilitering er inne, samt kunstgressbane for Østre Tromøy.

Hall på Hove

Når det gjelder status for prosjektet har generalforsamlingen i Hove drift, som er Traumas samarbeidspartner, hatt saken til behandling og er svært positive. Imidlertid vil de avvente finansieringsplanen. Masn jobber nå for å få til en økonomisk løsning som gjør det mulig å reise en fullt brukbar flerbrukshall med tilstøtende garderobeanlegg på Hove, ved østsiden av kunstgressbanen. Det må også avklares eierskap og bruksrett. Dette er forhold som er av avgjørende betydning for Trauma, som har som målsetting å kunne disponere halltid det vesentligste av tiden – spesielt i høst- og vinterhalvåret.

Sak 1: Kostnadsfordeling anlegg – prinsippdebatt

For å kunne drifte anlegg må undergruppene få mer penger overført. Hovedstyret har mulighet til å dele ut kr. 50 000,- til håndball og fotball til dekning av anleggsdrift. Hvis hovedstyret derimot forvalter midlene og bestemmer prioriteringene ut fra de innspill og ønsker undergruppene melder inn, kan hovedstyret budsjettere med beløp som fordeles etter innmeldte behov. Imidlertid vil en slik løsningsmodell redusere undergruppene eierforhold til anleggene. En løsningsmodell kan derfor være at undergruppene har eierskap til anleggene og er ansvarlige også for driften. Behov for investeringer og meldes til hovedstyret i forbindelse med budsjettprossen for neste år. Disse behovene blir vektlagt i budsjettarbeidingen. Budsjettet som vedtas på årsmøtet vil avgjøre hvilke investeringer som skal gjøres.

Saken reiser mange prinsipielle sider og hovedstyret ønsker å fortsette de prinsipielle drøftelsene før styret lager sin innstilling til undergruppene. Saken blir fulgt opp senere.

Sak 2: Overføring til undergruppene

Det er hittil i år overført kr 455 000,- til undergruppene, og på årsmøtet ble det reist spørsmål om hovedstyret kan øke overføringene. Hovedstyret ønsker ikke å fordele av oppsparte midler, fordi det hemmer investeringsevnen. Overføringene følger derfor i stor grad inntektene spesielt fra Sørlandets Båtmesse – og der vet vi ennå ikke hvor stort overskuddet blir. Saken blir fulgt opp senere.

Sak 3: Plan og mandat for arbeidsgruppen, strategi

Elisabeth B. Orienterte om status i gruppa. Strategigruppa har brukt en del tid på å se på hvordan ting har vært gjort, og peker i den sammenheng på nødvendigheten og

viktigheten av å bruke nettsidene som forum, dokumentasjon og informasjonskilde. Nettsidene skal kunne gi informasjon om hvordan ting gjøres i klubben. På denne måten kan klubben sikre god erfaringsoverføring.

I denne sammenhengen bør det nevnes at huskomiteen savner retningslinjer for praksis ved utleie og bruk av lokalitetene.

Videre har strategiutvalget drøftet viktigheten av at undergruppene selv legger premissene for sin virksomhet – og flagger disse.

Strategiutvalget oppfordrer til utstrakt samarbeid med andre klubber for å synliggjøre for unge spillere at det går an å bygge bro mellom eksempelvis Trauma fotball og Grane fotball.

Strategiutvalget utfordres på å ta synspunktene om overføring til undergruppene og spørsmålet om kostnadsfordeling/eierskap anlegg videre i dialog med undergruppene. Det er viktig at de initiativ som realiseres ikke blir tilfeldige, men som ledd i en strategisk plan.

Det er viktig at Trauma, initiert av hovedstyret, har en klar retning, mening om hvor man vil med klubbens virksomhet: Overordnede mål og målsettinger.

Strategiutvalget må derfor definere rollene til hovedstyret og undergruppene. Hovedstyret ber strategiutvalget om å avholde et møte mellom strategiutvalget og hovedstyret etterfulgt av et budsjettmøte med undergruppene.

Eventuelt:

Ole Magnus meldte inn at det er behov for opprusting av gressmatta på Kjennabanen. Gressmatta er ujevn og mange mål er i dårlig forfatning. Det samme gjelder til en viss grad også Langhaven, hvor det er behov for noen flere små mål, samt utskifting av fotballmål da mange er i så dårlig forfatning at de kan være farlige.

Hovedstyret oppfordrer fotballstyret til å lage en opprustningsplan for gressdekket og for anskaffelse av nye fotballmål. Hovedstyret kan om nødvendig bidra økonomisk hvis ikke fotballgruppa allerede har budsjettet disse tiltakene.

Betaling av regning

Hovedstyret godkjenner at regning fra Ringnes og Diplomis (henholdsvis kr, 27 441,- og kr. 13 493,- i forbindelse med matteltet under SBM, inkl. HAPPY-HOUR, betales.

Lotteritilsynet

Forhenværende leder i Trauma, Jan Atle Knutsen, får meldinger fra Lotteritilsynet. For å endre dette, må enhetsregisteret i Brønnøysund få nye opplysninger om rette ansvarshavende i Trauma. Ole Magnus tar dette videre for at skjema blir fylt ut og sendt Brønnøysundregistrene.

Frivillighetsdagen – Trømøydagen

7. september arrangeres Trømøydagen på Hove. Trauma må stille med målvakter som unger kan skyte på. Premiering. Hovedstyret leter etter en ekstra aktivitet som kan erstatte den svært positive aktiviteten O-gruppa hadde i fjor. Per Olav Nærestad er opptatt med orienteringsgruppa i forbindelse med et annet arrangement denne datoen, og vil derfor ikke kunne gjenta suksessen i år.

Barneidretten

I møte i Idrettsrådet om fordeling av LAM-midler kom det fram at det ikke var rapportert inn for Trauma Barneidrett. Klubben gikk derfor glipp av anslagsvis kr. 6 000,-

Barneidretten omfatter rapportering av aktivitet for unger fra 6-12 år, det vil si mer enn det antallet som er med i Traumans barneidrettsgruppe. Det gjelder også de ungene som er aktive i fotball, håndball, ski og orientering.

Barneidretten bør ha et styre som har ansvar for drift, økonomi og rapportering (i samarbeid med medlemslisteførere i de andre undergruppene for å fange opp barn som er med både her og der.

Dette er en sak som vi må ta tak i for å få uttelling neste år.

Når det gjelder barneidrettstilbudet er det godt for dem som driver fotball og håndball, men behovet er skrikende for et allidrettstilbud for unger fra 5 år.

Hovedstyret ønsker å spørre Morten Knutsen om å legge en plan for å etablere en idrettsskole med allidrett for barn fra 5 til 7 år for å introdusere dem for ulike idrettstilbud. Hovedstyret ønsker seg en aktivitetsplan som tidfester når instruktører fra forskjellige idretter, gjennom et opplegg, kan presentere sin idrett enten det er fotball, bueskyting eller hesteridning.

Hovedstyret foreslår at dette gjøres på timebasis til kr 200,- pr. time inntil kr 2000,- som etter skattereglene kan utbetales skattefritt.

Når hovedstyret utbetaler honorar:

Skattereglene åpner for å honorere med inntil kr. 2 000,- skattefritt for arbeid med frivillige organisasjoner.

Neste møte blir hos Elisabeth Berli i Tivoliveien 3, Sandnes, 4. september 2008 kl 19.

Referent

Øivind Berg
sekretær