



Postboks 315
4663 Kristiansand
E-mail: kwigemyr@online.no
Orgnr. 879 659 442

Referat fra styremøte 6.juni 2011

Tilstede:

Lars Erik Lyngdal,	leder
Nils Vidar Stray,	nestleder
Tor Mjaaland,	komite kl.hus/rulleskianlegg
Dag Petter Sødal,	løype/hyttekomite
Tore Langaard,	orientering
Mette Elieson,	langrenn
Åse Karin Wigemyr	hopp / (ansatt)
Diderik Cappelen	varamann styret

Forfall:

Saker:

17/11 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjent

18/11 Godkjenning av referat fra forrige møte 22.februar 2011.

Godkjent

19/11 Orienteringssaker.

a. Orientering

Nybegynnerkurs mellom 15-20 barn 11 treningsonsdager. Gøy med så stor framsmøte. Det legges ned mye arbeid for å få gjennomført disse treningsdagene, men flott at så mange av de etablerte o-løperne hjelper til. Turorienteringen er i gang, fått kr. 10 000,- i tilskudd fra fylkeskommunen til turorientering. Balchens Minneløp 14.juni, Klubbmesterskapet 22.juni ,KM sammen med Torridal til høsten på Bringsvær. Oppfordrer andre grupper til å delta på klubbmesterskapet.

b. Langrenn

Ny leder, Nils Olav Berge. Langrennsgruppa er godt i gang med forberedelsene for kommende sesong, veldig bra organisert og i full gang med fordeling av arbeidsoppgaver. Nils Olav er også valgt inn i langrennskomiteen til skikretsen.

c. Hopp

Sørrennet, RC-cupen i Klappane, den 10.juni. Her deltar de beste 13-16 åringene i landet. Hoppgruppa har også fått ny leder, Diderik Cappelen. Hoppgruppa har tre hoppere som deltar på Sørlandshopp, og disse er godt i gang med forberedelsene til plastsesongen.

d. Løypeutvalget

Stor aktivitet og organisering av utvalget. Det er kjøpt inn motorsag, det søkes om midler hos kommunen til å dekke disse utgiftene.

e. Klubbhus / Bergstølhytta

Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune vil kjøpe **Bergstølhytta**, hvor de også opprettholder driften av "markastua". Veldig bra jobba av komiteen. Lars Erik følger opp dette videre.

Nytt klubbhus – tegninger er sendt kommunen, men klubben må nå sende inn en formell søknad, Arkitekt Ånensen får jobben med dette. Anbud vil bli sendt ut til 3 entreprenører. Stipulert byggestart neste vår. Viktig at det blir opprettet kontakt med personer som kan regelverket ang. søknad om tippemidler.

f. Rulleskiløypa

Sanitetsforeningen har nå vedtatt å støtte prosjektet økonomisk, dvs den resterende summen som prosjektet manglet. Hele løypen kan nå bygges, det er mulig at asvalteringen utsettes til neste vår. Anbudet er på opp mot 6 millioner.

g. Økonomi

- Profileringsutgifter for sponsor– ennå ikke krevd inn.
- Ikke sendt ut faktura til sponsorene ennå. Sponsorkomiteen må gi info til Åse Karin på dette.
- Overføring av tilskudd til gruppene – 1/3 av budsjettert tilskudd overføres, dvs hopp kr.8.333,-, langrenn kr. 50.000,- og orientering kr. 3.333,-
- Opprette egen bankkonto for klubbhuset. Dette kreves i forbindelse med spillemiddelsøknad.
- Egen kontopost på hovedklubbens regnskap for løypeutvalget både inntekter og utgifter
- Fullmakter. Klubben og gruppene styrer må undertegne fullmaktskjema for hvilke to personer i styret som skal ha fullmakter ang. økonomi. Originalen legges ved regnskapsbilagene, og kopi sendes til Åse Karin.
- Regnskapsrapport er levert til Lotteritilsynet.
- Regnskap for klubben, orientering, hopp og langrenn ble sendt ut sammen med sakspapirene. Ingen kommentarer til dette.
- Det vil bli kjøpt inn en ekstern harddisk, for lagring av klubbens dokumenter.
- Åse Karin vil søke NIF om momskompensasjon

20/11 Handlingsplan / styrets prioriteringer

Følgende hovedpkt ble vedtatt:	Ansvarlig:
Økonomi/rutiner	Åse Karin
Sponsorarbeidet	Nils Vidar
Forsikringer	Åse Karin
Klubbtoy	Mette
Dopingfritt idrettslag	Tore
Politiattester	Nils Vidar
Prosjekt "flere damer inn i klubben"	Mette/Åse Karin
Arbeidsavtale Åse Karin	Lars Erik
Allidrett/idrettsskolen	Dag Petter
Revidere hederstegn/æresmedlem	Dag Petter/Tore
Aktiviteteskalender	Diderik
Nytt klubbhus	Lars Erik
Salg av Bergstølhytta	Lars Erik
Rulleskiløypa	Tor

Det er ikke meningen at alt dette skal gjennomføres iløpet av høsten. Noen saker er allerede kommet langt, mens noen ikke har startet opp. Det som er viktig er at alle tenker gjennom sine ansvarsområder til neste styremøte. Så kan vi begynne å sette noen frister for gjennomføringen av oppgavene.

21/11 Kriseplan / reiseinstruks

Forslag ble sendt ut ved innkalling. Lars Erik gikk gjennom forlagene.

Vedtak:

Planen er god og den vedtas, men det må jobbes videre med å lage tiltaksplan for hvert område. Tor og Åse Karin jobber videre med dette til neste styremøte.

Lage egen mappe for reiseledere.

22/11 Trener / utøverkontrakt

Utøverkontrakt:

Det ble sendt ut forslag til kontrakter sammen med innkalling. Gruppene har på sine styremøter drøftet forslagene. Langrennsgruppa la på møtet fram et revidert forslag.

Vedtak:

Forslaget fra langrennsgruppa brukes, men med noen endringer, samt at paragrafhenvisningene settes inn.

Åse Karin gjør de endringer som det var enighet om, og sender revidert kontrakt sammen med dette referatet for godkjenning av styret.

Trenerkontrakter:

Forslag ble sendt ut sammen med innkalling.

Vedtak:

Forslaget vedtatt, med følgende kommentarer.

Lønn dekkes ikke ved sykdom. Kjøregodtgjørelse – gruppene står fritt ved inngåelse av avtalen, om kjøregodtgjørelse skal være en del av avtalen eller ikke. Dersom kjøregodtgjørelse skal benyttes skal statens satser legges til grunn.

23/11 Kommuneplan / Jergersberg

Lars Erik orienterte om saken. Kommunen vil godkjenne oppbygging av ridehall og ridesenter på Jegersberg gård. Oddersjaa, sammen med flere andre klubber, sendte en innsigelse mot dette pga fare for konflikt i forhold til friluftinteressene. Innsigelsene ble ikke tatt til følge, og fylke godkjente kommunens plan. Noen av klubbene vil nå lage en større sak på at deres innsigelsene ikke er tatt til følge, de vil gå videre med saken bl.a i media.

Vedtak:

Styret ønsker ikke å gå videre med denne saken. Klubben har markert sitt syn i saken, og saken er tapt i den hensende.

Dersom det blir snakk om utvidelser fra det som er vedtatte planen, tar klubben opp saken igjen dersom det blir aktuelt..

24/11 Markedsføringsartikler

Det er kommet ønske fra gruppene om å skaffe mindre Oddersjaamerker som kan klistres på f.eks utstyr, samt merker som kan strykes på tøy.

Vedtak:

Åse Karin kontakter gruppene, som kommer med innspill på størrelser på merkene.

25/11 1.mann til Kulia

Langrennsgruppa ønsker ikke å arrangerer 1.mann til Kulia. Dette pga stor arbeidsmengde i forbindelse med vinterens mange arrangementer. Spørsmål er om andre vil overta, f.eks orienteringsgruppa.

Vedtak:

Styret går inn for at skogsløpet opphører, grunnet salg av Bergstølhytta. Dermed blir det ingen tilknytning til hytta eller området.

26/11 Møteplan

Tirsdag 30.august
Torsdag 29.september
Tirsdag 25.oktober
Tirsdag 6.desember

Møtene starter kl. 16.00 og varer maks til kl. 18.00. Sted: Fylkeshuset

27/11 Evt

Innspill fra leder i langrennsgruppa:

Hvordan vil klubben bruke og nyttiggjøre seg rullestollegget?

Tor orienterte.

Langrenn oppfordres til å skaffe to til tre kandidater til en komite. Mette informerer langrennsgruppa. Tor tar ansvar for møteinnkalling.

Ref. Åkw 7.juni 2011