



Protokoll styremøte

Mandag 18.jan kl. 16:00 - 18:00

Sted: Thon Hotel Alta

Til stede styret: Annie Abrahamsen Wik (styreleder), Jøran Arnesen (nestleder), Kurt Ek, Karsten Eriksen, Birgit Harila, Carsten Rolland (varamedlem), Jørn Are Abrahamsen (varamedlem).

Til stede andre: Sigve Isaksen (markedssjef), Aleksander Johansen (sportslig koordinator), Bernt Berg (sportslig leder), André Drogset Dønjar (kontorleder og arrangementsansvarlig), Vidar Lillegård på sak 8.

Sak 01/2021. Regnskap og prognose

Kort gjennomgang av regnskapet fra kontorleder i påvente av endelig årsregnskap. Periodisering av feriepengeutbetalinger i desember etter feilføringer i regnskap gir kr 200 000,- lavere personalkostnader i desember. Tilskudd kr 150 000,- fra Samfunnsløftet er inntektsført desember. Forventet innbetalt første halvdel i februar.

Likviditetstatus:

På konto per 18.01.21: 598 000,-
Utbetaling lønn i januar (20.jan) 385 000,-
Utestående 150 000,- SNN.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Kontorleder og styreleder følger opp rutinene for periodisering.

Sak 02/2021: Budsjett 2021

Styret har tidligere gjennomgått og godkjent budsjettet for 2021. Det ble diskutert hvorvidt styret skulle gjøre budsjettendringer knyttet til nye forutsetninger.

Vedtak: Styret opprettholder tidligere vedtak om godkjenning av budsjett for 2021.

Sak 03/2021: Sportsplan barn og unge

Carsten Rolland presenterte endringer i sportsplan BU. Det er stilt følgende kompetansekrav til trenere: Alle må ha gjennomført barnefotballkvelden, og minimum en trener per lag oppfyller følgende krav på den gitte årsklasse: Krav fra 6-11år = delkurs 1 og 2, 12-17 år = delkurs 3 og 4.

Vedtak: Styret godkjenner den reviderte sportsplanen med følgende endring: Trenere i klubben skal opparbeide nødvendig trenerkompetanse inneværende sesong for å være trener på aldersbestemte lag: Alle må ha gjennomført barnefotballkvelden, og minimum en trener per lag oppfyller følgende krav på den gitte årsklasse: Krav fra 6-11år = delkurs 1 og 2, 12-17 år = delkurs 3 og 4.

Sportsplanen legges ut på hjemmesiden og sendes ut til alle trenere.

Sak 04/2021: Kvalitetsklubb

Valg av mal og innhold klubbhåndbok

Markering av sertifisering

Rekrutteringsplan

Vedtak:

- 1. Sportslig koordinator koordinerer det gjestående arbeidet med klubb- håndboka og sender rekrutteringsplan til godkjenning på e-post.**
- 2. Kommunikasjonsansvarlig undersøker tekniske løsninger ved å lage linker for de ulike delene av klubbhåndboka. Administrasjonen gis i oppdrag å lage en plan for intern kommunikasjon.**
- 3. Markering av sertifisering planlegges i forbindelse med kick-off.**

Sak 05/2021: Markedsplan – Utsettes.

Sak 06/2021: Årlig møte Alta IF Fotball 23. februar

Årlig møte er satt til 23. februar kl 1800 på Thon hotell. På årsmøtet i 2020 deltok ca 25 personer. På grunn av smittervernregler er det antallsbegrensninger som vanskeliggjør fysisk møte. Møtet avholdes derfor digitalt.

Vedtak:

Årlig møte i Alta IF fotball avholdes digitalt.

Kunngjøring om årlig møte publiseres på klubbens hjemmeside og facebook side innen 23. januar.

Sak 07/2021 Orientering fra administrasjonen:

Statusoppdatering rundt Altaturneringen, turneringer BU, prosjektet Utvikling lengst nord, fotballfritidsordningen, lille gule / lille blå.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 08/2021 Ansettelse av hovedtrener damelaget

Hovedstyret har i vedtak av 14. desember godkjent ansettelse av hovedtrener som et ett års prosjekt for 2021 med mulig forlengelse. Lillegård ønsker å være hovedtrener for damelaget sesongen 2021 og har gjort nødvendige avklaringer med ressursgruppa og fotballstyret. Lillegård orienterte om planene rundt damelaget og de aldersbestemte lagene og får tilsendt budsjett for 2021. Lillegård ønsker trenerkurs etter sommeren. Lillegård foreslår å bruke lønnsmidler til å invitere trener Rune Mikkelsen fra Tiki-taka akademiet til en helgesamling.

Vedtak: Vidar Lillegård bes ansatt som hovedtrener for damelaget.

Sak 09/2021: Eventuelt - Deltakelse på fotballkretstinget 4. februar 2021 kl 1800.

Vedtak: Annie Abrahamsen Wik, Birgit Harila og Jørn Are Abrahamsen oppnevnes som delegat.

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)

Andrè Drogset Dønjar (kontorleder)

Dokumentet er godkjent elektronisk