



Alta IF Fotball

Referat styremøte torsdag 23.04 kl. 18-20 og mandag 27.04 kl. 16-19

Til stede styret: Annie Abrahamsen Wik, Jørn Arnesen, Kurt Ek, Birgit Harila, Karsten Eriksen, Carsten Rolland, Jørn Are Abrahamsen

Til stede administrasjonen/andre: André Drogset Dønjar. Sigve Isaksen og Andreas Markussen på sak 24 og ved presentasjon om status marked

Sak 23/2020: Godkjenning av innkalling og referat fra sist styremøte

Vedtak:

1. Innkalling og referat godkjennes.

Eventuelt sak: Hendelse vedrørende smittevern, behandles under sak 28.

Sak 24/2020: Konstituering av styret og revidering av organisasjonsplan.

Slått sammen med sak 20 fra styremøte 2. mars.

Det er avklart at Jørn Arnesen er nestleder i styret. Han er representert i sportslig utvalg for herrer og BU og leder i BU til ny er valgt. Styret i fotball har også anledning til å delta på årsmøte i Idrettsrådet og fått invitasjon til å foreslå representant til styret i Idrettsrådet.

Organisasjonsplan

Styret har igangsatt arbeidet med å revidere organisasjonsplanen for Fotball. Dette er et arbeid som må ferdigstilles til årsmøtet i Alta IF. Revidering av funksjonsbeskrivelsene i administrasjonen må gjennomføres når administrasjonen er tilbake i arbeid.

Som følge av permitteringen har det ikke vært mulig å følge opp markedsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Det var ønskelig å avslutte permitteringen for markedsansvarlig fra 16. april for å løse drift, utviklingsoppgaver og skape inntektsbringende aktiviteter. Konkret omhandlet oppgavene oppfølging av sponsorer, markedsføring, kommunikasjon, forberedelser opplæring for nyansatt, overlapping og øvrig markedsarbeid.

Sportslig utvalg

Det er gjennomført et møte i Sportslig utvalg for herre og for bredde/barn og unge. Styreleder og nestleder deltok på begge møtene. Nestleder sitter i begge utvalgene og er leder for Barn- og unge til ny er valgt.

Lise Lotte Lund Martnes har trukket seg fra sportslig utvalg bredde/barn- og unge og vi bør få inn en ny representant.

Bernt Berg har sagt seg villig til å være leder for sportslig utvalg herre. Utvalget ønsker møte- og forslagsrett i fotballstyret.

Sportslig koordinator

Aleksander Johansen har vært på prosjekt knyttet til kvalitetsklubb i 20% stilling ut februar. Daglig leder og styreleder har vurdert det som et viktig strategisk tiltak å videreføre prosjektet ut april, med fast ansettelse fra mai.

Det er tidligere besluttet å avvente med ansettelse av sportslig koordinator som følge av underskudd i 2019. For å kunne drifte klubben, i forhold til kravene til sportslig innhold og forsvarlighet, erfarer styret at det kreves en koordinator i minimum 40% stilling. Dette krever i tillegg et aktivt styre, aktive og operative utvalg og trenere.

Det er viktig at vi får på plass de strukturer og funksjoner som kreves for å oppfylle kravene som kvalitetsklubb. Dette vil gi oss bedre kvalitet på det sportslige arbeidet og mulighet for en tettere oppfølging av trenere, spillere, foresatte og medlemmer. Det henvises forøvrig til sak om kvalitetsklubb og forelagte framdriftsplan.

Vedtak:

1. Fotball ønsker at det tydeliggjøres hvilke fullmakter styret i fotball har til å fatte beslutninger. Dette gjelder i forhold til økonomiske disponeringer og ansettelsesforhold.

Det er ønskelig at styret i fotball kan fatte beslutninger som omhandler ansettelser så lenge dette er innenfor fotballgruppas vedtatte budsjettamme. Beslutningene skal tas i samråd med daglig leder.

2. Styret skal opprette et markedsutvalg i samråd med ny markedsansvarlig. Tidligere markedsansvarlig Andreas Markussen blir en del av dette utvalget. Jørn Are Abrahamsen blir styrets representant. Styret ved Jørn Are Abrahamsen og Annie Abrahamsen reviderer mandatet til utvalget og sender dette til gjennomgang, frist 6. mai.

3. Det opprettes et eget arrangementsutvalg for Altaturneringen.

4. Styret skal utarbeide et mandat for sportslig utvalg herre og bredde/barn og unge. Leder for sportslig utvalg herre skal ha møte- og forslagsrett i styret. SU bredde/barn og unge er representert gjennom Jøran Arnesen

5. Styret fortsetter arbeidet med revidering av organisasjonsplanen og ferdigstiller arbeidet før årsmøte. Kontorleder utarbeider nytt forslag til organisasjonskart ut fra beslutningene som er tatt i møte.

6. Sportslig koordinator tilbys fast ansettelse i 40% stilling fra 1. mai. Målet er å ha en koordinator-funksjon i 100% stilling fra 2021.

Sak 25/2020: Valg av representant til styret i barneidretten og deltakelse på årsmøte i idrettsråd.
Styret må velge en representant fra fotballstyret til styret i barneidretten.

Vedtak:

1. Birgit Harila trer inn som representant fra fotballstyret i barneidretten.
2. Annie Abrahamsen Wik deltar på årsmøte i Idrettsrådet.

Sak 26/2020: Strategiplan

Videre jobb med strategiplanen, plan for spillerutvikling, sportsplan og tiltak.

Styret holder på å få oversikt over alle planer, herunder plan for spillerutvikling. Det skal ifølge strategiplanen også lages en plan for damesatsingen. Begge sportslige utvalg skal ha en aktiv rolle i planarbeidet. Styret ga innspill til mandatet. Utvalget må ha et tydelig mandat knyttet opp mot spillerkjøp og overganger i samarbeid med administrasjonen og styret.

Vedtak:

1. Sportslig utvalg gis mandat til å revidere sportsplanen. Planen foreligger styret for godkjenning. Carsten Rolland får hovedansvaret for utarbeiding av forslag til revidert utgave. Øvrig arbeid initieres i neste styremøte.

Sak 27/2020: Regnskap per mars/april

Kontorleder informerer om regnskap pr mars/april, samt. oppdatering på likviditeten til fotballgruppa. Markedsansvarlig gjennomgikk status på marked. Det er per tiden et avvik på 180 tusen lavere enn budsjett. Det må lages en plan for hvordan man kan skaffe økte inntekter gjennom sponsorer og andre markedstiltak.

Fotball fikk inn kr 40 tusen på dugnaden ved møbelsalg og nærmere kr 10 tusen på den fiktive kampen, etter at inntektene er fordelt med BUL og veiledningssenteret. Det ser ut som vi ligger noe lavere på resultat og inntekter enn budsjett og styret må få en oversikt over status. Administrasjonen må se på rutiner vedrørende føring av utestående inntekter og utgifter slik at vi har et oppdatert regnskap som hensyntar dette.

Vedtak:

1. Regnskapsrutinene må gjennomgås, sammen med daglig leder og regnskapsfører, slik at vi har et oppdatert regnskap etter hver måned.
2. Administrasjonen utarbeider retningslinjer for innkjøp av klær/utstyr og bestillinger av reiser/opphold.
3. Markedsansvarlig gis utfordringen med å utarbeide en markedsplan med det formål å øke inntektene utover det som er budsjettet i 2020. Styret er klar over at dette kan være en utfordring slik som situasjonen er men mener likevel at vi bør ha en tydelig målsetting om å øke inntektene.

4. Styret vil utarbeide en plan for korrigerende tiltak og tiltak for å dekke underskudd fra 2019 når vi har fått avklaringer rundt sesongoppstart, regnskapsrapport for april og svar på søknad om kompensasjon for tapte inntekter.

Sak 28 /2020: Orientering drift

Permitteringer: Det ble orientert om status på permitteringer. Kontorleder startet opp i 50% 20. april. Han har jobbet noe i permitteringsperioden med søknad til Barents...?, Vipps-løsning/betaling og organisering av dugnad rundt møbelsalg.

Åpning av trening ute: Jubileumsbanen ble åpnet i uke 17 etter at brøytedugnad fra foresatte ble igangsatt i påska. Administrasjonen utarbeidet smittevernrutiner som ble distribuert til trenere, spillere og foreldre i forkant. I dette arbeidet deltok nestleder og styreleder. Fotball fikk melding om brudd på smittevernregler under trening 22.april. Saken er fulgt opp gjennom samtale og skriftlig varsel.

Altaturneringen: Etter ny informasjon fra regjeringen lørdag ble det avklart at Altaturneringen må avlyses.

Barn og unge: Det var planlagt møte med barn- og unge som må utsettes inntil videre.

Oppdatering hjemmeside: Det er behov for oppdatering av hjemmesiden noe som ikke har blitt gjort som følge av permitteringer.

Garderobeanlegg: Fotballstyret må kartlegge behovet for garderober. Erfaringsmessig er det ingen av våre egne lag som benytter dusjene i garderobene etter kamp. Det er kun tilreisende bortelag som har behov for dusj og i 2019 sesongen ble garderober i Finnmarkshallen leid inn til dette formålet.

Før vi tar stilling til dette må vi ha kunnskap om når sesongen starter, krav om garderober for dommere og spillere, regler for dusjing, samt oversikt over priser på leie av garderober, leie av Finnmarkshallen og eventuelle andre alternativer.

Vedtak:

1. Administrasjonen kontakter kretsen for avklaring ang. krav til garderobefasiliteter.
2. Informasjonsmøte BU utsettes inntil videre.
3. Altaturneringen i fotball vedtas avlyst for 2020. Begrunnes i (1) stor usikkerhet rundt gjennomføring av større arrangementer også etter 1.sep, (2) økonomisk risiko ved å utsette kontra avlyse arrangementet i forhold til kompensasjonsordninger (som etter all sannsynlighet trer i kraft også gjennom sommeren), og (3) kunne begynne jobben med å se på andre arrangement med vesentlig større sannsynlighet for gjennomføring.
4. Kontorleder påbegynner fakturering av treningsavgifter i uke 18.
5. Det utarbeides generell informasjon om status til hjemmesiden og facebook samt spesifikk informasjon vedrørende avlysning av Altaturneringen. Administrasjonen og styret utarbeider informasjonen i fellesskap.

Sak 29/2020: Budsjett og permitteringer 2020

Budsjett: Det skal utarbeides en langsiktig plan for å dekke underskudd fra 2019, se sak 27 Regnskap.

Permitteringer: Når det gjelder sesongstart har datoer som 15. juni og august blitt brukt som mulige utgangspunkt. Regjeringen vil kunngjøre informasjon om oppstart 30. april. Per tiden er det vedtatt at det ikke er mulig å gjennomføre arrangement med deltakere over 500 i perioden fram til 1. september.

Vedtak:

1. Regjeringen kunngjør avklaringer rundt kampaktivitet og sesongstart 30. april. Før denne tid vil det ikke være mulig gjøre konkrete vurderinger knyttet til videre permittering.

På generelt grunnlag anbefaler styret delvis opphør av permittering dersom det åpnes opp for treninger og kampaktivitet fra juni. Det er ønskelig at beslutningen om videre permittering delegeres til daglig leder og styret i fotball.

Sak 30/2020: Damelagssatsingen i Alta IF

Styreleder og nestleder har hatt møte med ressurspersoner og foresatte. De ønsker et bedre sportslig innhold rundt 2.divisjons damelaget til BUL med en tydeligere satsing. Sportslig koordinator, kontorleder og styreleder fra begge klubbene gjennomførte den 24. april et dialogmøte rundt disse forhold. Det er avtalt et oppfølgingsmøte mellom klubbene i starten av juni måned. BUL skal evaluere det sportslige innholdet fram til neste møte. Det ble også foreslått å se på muligheter for felles treninger i sommer i tillegg til de eksisterende treningene som klubbene har. Formålet med slike treninger vil være å skape utvikling og engasjement. Ønsket om et slikt tilbud må i så fall kartlegges videre i klubbene.

Vedtak:

1. Det er en målsetting at Alta IF minimum skal stille med et damelag i 3. divisjon fra neste sesong. Målsetningen må innarbeides i en strategi for damesatsingen.

2. Det skal utarbeides en strategi for damesatsingen. Styret skal initiere en plan oppstart at dette arbeidet på neste styremøte.

3. Styret skal sørge for at det rekrutteres funksjoner og ressurspersoner knyttet til spillerutvikling og trenerveiledning.

4. Alta IF fotball vil etterspørre BUL fotball på målsettinger for Damelagssatsingen både i kort- og langsiktig perspektiv.

Sak 31/2020: Status nyansettelse Marked og status marked

Sigve Isaksen startet opp i stillingen som markedsansvarlig 27. april og deltok på styremøte for en presentasjon av seg selv og styret.

Tidligere markedasvarlig Andreas Markussen orienterte om status på marked pdd. (27.april).

Vedtak:

Styret er orientert om prosessen og tar orienteringen til etterretning. Det henvises forøvrig til sak 27 om regnskap.

Sak 32/2020: Kvalitetsklubb

Styret har fått forelagt framdriftsplan for kvalitetsklubb utarbeidet at Sportslig koordinator.

Følgende funksjoner står udekket:

Dommeransvarlig

Trenereveileder barn- og unge

Spillerutvikler/jentekontakt

Rutiner for politiattest

Opplærings- og rekrutteringsansvarlig

Fairplay-ansvarlig

Vedtak:

1. Alta IF fotball skal søke godkjenning som kvalitetsklubb innen 1. juni.
2. Styret i fotball gjennomfører Fotball leder 1 kurs i løpet av mai måned. Kurs gjennomføres for medlemmer i fotballstyret i uke 19 og 20.

Sak 33/2020: Bil-lotteri.

Styret diskuterte forslagene til 2. premie. Det ble fremmet forslag om at premien være en vanlig ATV i stedet for en UTV. Dette gir oss en lavere kostnad og det kom også tilbakemeldinger under loddsalget i fjor at ATV er en attraktiv premie

Vedtak:

1. Styret ønsker ATV som 2. premie og det innhentes et nytt tilbud.
2. Salgsperioden på bil-lotteriet forlenges som følge av at Alta-turneringen er avlyst. Klubben må tenke kreativt rundt å få opp markedsføringen og innsatsen rundt loddsalg. Styret må ta en aktiv rolle i dette arbeidet.

Neste møte settes til mandag 25. mai fra kl 16.00-19.00.

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)

Andre Drogset Dønjar (kontorleder)

Dokumentet er godkjent elektronisk

