



## **Alta IF Fotball**

**Protokoll fra styremøte Mandag 25.05. 2020 kl. 16.00-19.00 Alta Idrettspark**

### **Til stede:**

**Fra styret:** Annie Abrahamsen Wik, Jøran Arnesen, Kurt Ek, Birgit Harila, Karsten Eriksen, Carsten Rolland, Jørn Are Abrahamsen samt sportslig leder Bernt Berg.

**Fra administrasjonen:** Aleksander Johansen, Andre Drogset Dønjar

### **Sak 34/2020: Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 23. og 27. April.**

#### **Vedtak:**

Referat fra styremøte er tidligere godkjent. Styret er enige om at protokoll godkjennes i etterkant av styremøte og helst innen 1 døgn om dette er mulig.

Innkalling ble godkjent med saker til eventuelt.

### **Sak 35/2020: Regnskap per april**

Kontorleder går gjennom økonomien i fotballgruppa per april. Se styrerapport for detaljer. Det skal lages ny søknad for tapte inntekter til kompensasjonsordningen.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar styrerapport til orientering slik den foreligger.

Styret ønsker at regnskapet føres etter kontantprinsippet og undersøker hvordan rutineene kan forbedres, - herunder mulighetene for integrering av medlemsfaktureringen i Visma.

2. Revidert budsjett lages når det er gjort avklaringer for seriestart.

3. Fotball tar initiativ til et møte med spillerne for å skape en arena for dialog rundt situasjonen med corona og permitteringer. Styret vurderer at det er viktig å gi informasjon til ansatte og spillere om hva Alta IF tenker om videre drift samt få tilbakemelding fra spillergruppa på framtidige scenarier og løsninger. Det er ønskelig at hovedstyret som arbeidsgiver deltar på møtet.

4. Styreleder og kontorleder skal lage en rutinebeskrivelse for økonomi og innkjøp.

5. Innkjøp av utstyr og treningsklær for videresalg bør inntektsføres og utgiftsføres på egne kontoer.

## **Sak 36/2020: Organisasjonsplan Alta IF fotball**

### **Vedtak:**

1. Administrasjonen får fullmakt til å slutføre utkastet til organisasjonsplanen. Utkastet skal være klart til gjennomgang av styret i fotball 4. juni.
2. Styret ønsker at deltakelse i arrangement av A-lags kamper skal være en arbeidsoppgave som skal inngå i kontorleder og arrangementansvarligs funksjonsbeskrivelse og eventuelt øvrig administrativt personell i kontorleders fravær. Pdd vil dette være Torgeir Ekeland. Arrangementet er et viktig inntektsbringende tiltak og det stilles høye krav til kvalitet rundt arrangementet. Det vurderes også som en viktig arena for å ivareta de frivillige og heve arrangørkompetansen hos disse. Det skal i tillegg legges stor vekt på opplæring og gode rutinebeskrivelser slik at arrangementene ikke blir personavhengig.

## **Sak 37/2020: Kvalitetsklubb og vedtak av funksjonsbeskrivelser**

### **Vedtak:**

Funksjonsbeskrivelsene vedtas med de innspill som ble gitt i styremøtet. Administrasjonen gis fullmakt til direkte rekruttering og utlysning i sosiale medier. Aktiviteter knyttet til funksjonene skal inngå i årshjulet.

## **Sak 38/2020: Mandat for sportslig utvalg topp og sportslig utvalg barn- og unge**

### **Vedtak:**

Organisering av Alta IF fotball ble vedtatt i henhold til vedlagte forslag.

Navnene på utvalgene endres til "sportslig utvalg topp" og "barn og unge" utvalg.

Det er kommet innspill til mandatet som innarbeides. Styret godkjenner mandatet på teams når endringene er lagt inn.

## **Sak 39/2020: Eventuelt**

### **Plan for styremøter og bruk av teams**

Styremøter og dokumenter legges i teams. Styreleder innkaller til styremøte i teams kalender.

Det ble fastsatt styremøte 22. juni og 17. august.

Det innkalles til ekstra styremøte på teams når vi får avklaringer vedrørende fotballtreninger og seriestart.

### **Integreringsprosjekt**

Det er kommet inn kr 16 tusen på Spleis. Fotball søker Gjensidige stiftelsen og Samfunnsløftet om videreføring av prosjekt.

### **Søknader og aktiviteter**

Administrasjonen har hatt idømøte og besluttet å utforme søknader og prosjekter for fotballskole og aktiviteter for barn og unge i sommerferien.

### **Anlegg og vedlikehold**

Det må lages en plan for drift og vedlikehold av anlegget. Det gjennomføres et møte med anleggsutvalget tirsdag 26. mai. Administrasjonen, Jøran Arnesen, Kurt Ek og Annie Abrahamsen Wik deltar fra styret.

### **Vedtak:**

Kurt Ek med ansvar for anlegg i fotballstyret.

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)

Andre Drogset Dønjar (kontorleder)

Dokumentet er godkjent elektronisk

