

Protokoll ST – møte ASF 4/2023

Sted: Asker SF

Dato: 23. mars

Kl: 18.00 – 21:00

Til stede: Calle Andersen (CA), Folker den Braber (FdB), Eli Wiborg (EW), Øistein Skyberg (ØS), Jeanette Arntzen (JA), Ole Frederik Melleby (OFM), Petter Mowinckel (PM), Alexandra Amaral (AA), Ottar Wille (OW) og Espen Guttormsen (EG)

Forfall:

VEDTAKSSAKER

SAK 01/03/23	<p>Konstituering og status for signatur av Protokoll Årsmøte 2023. Resultat årsmøte: Ingen vedtaksaker til gjennomgang</p> <p><i>Styret begynte med en kort presentasjon av de enkelte styremedlemmene. Deretter konstituerte styret seg og ga de nye styremedlemmene følgende ansvarsområder:</i></p> <p><i>Folker Den Braber – Økonomi</i> <i>Eli Wiborg – leder av sportskomiteen</i> <i>Jeanette Foster Arntzen – Info/marked</i> <i>Ole Fredrik – Storbåt</i> <i>Petter Mowinckel – turseiling/ regatta</i> <i>Alexandra Amaral – Klubbhus</i> <i>Bjørn Ottar Wille - Børsholmen</i></p> <p><i>Protokollen fra Årsmøte er ferdig og klar for signering. EG sørger for at de som skal signere signerer uke 11, slik at nytt styre kan meldes inn til Brønnøysund.</i></p>
SAK 01/03/23	<p>Politiattester/adminrolle og vara</p> <p><i>Styret vedtok fremlagt forslag til rutiner og besluttet at EG er politiattestansvarlig og Treningskoordinator, Erik Faaberg, er vara. I tillegg besluttet styret at politiattestene skal fornyes hvert 3. år.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>EG sender ut formålskjema og instruks med lenke til respektivere innen 2 uker</i> <p>.</p>

ORIENTERINGSSAKER

SAK 02/02/23	<p>Nytt styre valgt og godkjent av Årsmøte</p> <p>Fortsettelse av engasjement og kontrakt: Solvei Barene – kiosk og Eirik - vask klubbhus. Begge har mottatt instruks og stillingsbeskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none">• Boatpool• Para Weekend• JSK – 3 årig prosjekt• Anleggskonferanse på Scandic Fornebu i Bærum 24.25.mars• Klubbkonferansen 11.-12.mars 2023• Instruks og tilgang til styreportal via nettleser <p>Boatpool</p> <p><i>EG orienterte om hvordan dette skulle fungere. De som ønsker å være en del av boatpoolen melder seg på via deltaker.no. Så fort de har gjort dette vil EG sende dem et bukernavn og et</i></p>
--------------	---

passord, slik at de kan gå inn i kalenderen, som ligger i Supersaas, og booke båter. Alt er nå klart, og det publiseres i dag 14. februar på hjemmesiden.
Styret tok orienteringen til etterretning.

Para Weekend

Beate Haugen ga en grundig gjennomgang av arrangementet. Dette er et arrangement som har vært avholdt i Skjeberg, men som nå flyttes til ASF i forbindelse med at Sonarbåtene er på lån hos ASF. Hun viste også en skisse på bemanningsbehovet for en slik helg og spurte styret om hvor de så det naturlig at ASF bidro?

Styret svarte ut bemanningen og tok ellers orienteringen til etterretning.

JSK – 3 årig prosjekt

Beate Haugen ga en grundig gjennomgang av prosjektet. Status 2022 for både det sportslige og det økonomiske ble gitt sammen med planene og status på disse for 2023. JSK opplever så stor pågang at man må vurdere å sette tak på antall deltakere i 2023. Et av målene for 2023 er å utdanne trenere fra den grupperingen som har vært med fra starten, slik at disse kan fungere som trenere i 2024.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Anleggskonferansen på Scandic Fornebu i Bærum 24. – 25. mars

Denne droppet vi å delta på da vi så at den ikke var relevant for ASF nå som vi stort sett er ferdige med anlegg for en stund.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Klubbkonferansen 11. – 12. mars 2023

CA ga en orientering fra klubbkonferansen. ASF hadde 6 deltakere på konferansen. Det var dessverre en noe mager konferanse i år.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Instruks og tilgang til styreportal via nettleser

De nye styremedlemmene vil få tilgang til styreportalen så fort de får e-post adressene som er linket til styreportalen. Det ble gitt en kort orientering, men her vil det være behov for ytterligere gjennomgang for de nye styremedlemmene

Styret tok orienteringen til etterretning.

SAK 03/02/23

Økonomi

- Status budsjett 2023 trenere og prosjekt
- Presentasjon av prosjektrengnskap ved daglig leder
- Medlemskontingent og avgifter for 2024/25
- Orientering om status spillemidler
- Orientering om hvilke støtteordninger som er søkt på
- Status på innbetaling av medlemskontingent og samtlige kurs og arrangementer
- Retningslinjer for styreportal og Sharepoint – rett mappestruktur og back-up

EG ga en gjennomgang av nytt budsjett- og rapporteringsformat som hensyntar prosjektstyring på en bedre måte enn tidligere.

Han ga også en kort orientering om likviditetsbudsjettet som styringsverktøy. Begge disse filene ligger tilgjengelig for styremedlemmene i Sharepoint.

Det foreligger ingen rapporter for 2023 ennå. Dette vil foreligge på neste styremøte. Når det gjelder medlemskontingenter har ca. 70% betalt denne. Det foreligger fortsatt noen problemer med familiemedlemskap, men dette regner EG med at vil være løst i samarbeid

	<p>med NIF IT i løpet av kort tid. Spillemidler til utstyr har deadline onsdag 15.03.23. EG vil sørge for at denne søknaden leveres innen fristen. Han ga også en kort orientering om hvilke andre søknader som er levert fra ASF. Dette var «Hodetilskudd for barn og unge under 19 år» og «Idrettens grunnmur» hos Asker kommune, samt at det er søkt paramidler hos sparebankstiftelsen og midler til kjøp av en ny J70 hos Gjensidigestiftelsen. Den siste søknaden har ASF fått avslag på.</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning.</p>
SAK 04/03/23	<p>Administrasjon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidsrutiner og forventinger vår 23/24 • Kommunikasjon mot styre og samarbeidet med ungdomsrådet • Web deltager.no, TidyPay, økonomistyringsverktøy, min Idrett, Adm min Idrett • Rutiner mot medlemmer og kvalitetssikring av rett data på våre medlemmer <p>EG orienterte om at han ville være tilstede på foreningen tirsdager og fredager frem til sjøsettingen nærmer seg. Da vil han være til stede daglig. I tillegg er han selvfølgelig også tilgjengelig på telefon og e-post. Han svarer telefonen når den ringer, men foretrekker at dette er mellom kl. 09 – 18. I og med at EG ikke lenger sitter med ansvar for noen av komiteene eller utvalgene vil han nå søke å kommunisere med de enkelte komiteederne ukentlig og benytte tid der det måtte vise seg å være behov. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene som går mye på økonomi og besvare henvendelser fra medlemsmassen.</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning.</p>
DISKUSJONSSAKER	
SAK 05/03/23	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Policy – betaling av trener/dommer/arrangørkurs for frivillige • Vipps • TidyPay og klubbkort <p>Ellers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligatrening J70/ Uttak til seilspportligaen • Priser/ treninger medlemmer • Innkjøp av nytt utstyr som følgebåter og startbåter • Prosjekt Jenter setter kursen – forventninger til prosjektleder og honorarer • Wingfoil <p>EW ga en orientering om betalingsløsninger og hvorfor mye er flyttet tilbake til deltaker.no. I tillegg orienterte FdB om at han vil ta ansvar for å skaffe et kredittkort som står i ASF sitt navn.</p> <p>Diskusjoner rundt de andre punktene ble utsatt på grunn av tid. Dette vil styret behandle per e-post.</p>
SAK 06/02/23	<p>Arrangement 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oversikt og status vårens arrangementer

	<p>CA ga en oversikt over arrangementene 2023 og det ble diskutert hvem som skulle ha hvilke ansvar i forhold til arrangementet. Det som dessverre kom frem, er at ASF vil trenge ekstern hjelp på enkelte arrangementer da vi mangler folk med nødvendig kompetanse på arrangør og dommersiden. Øvrig bemanning ser det ut til at vi har kontroll på.</p>
SAK 07/02/23	<p>Organisasjon 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsrådet – mål for neste møte • Sjøsprøyt • Sportskomite/sportslig leder/treningskoordinator • Utdanningskomite • Arrangement • Klubbhus/kiosk • Status og forventninger av daglig leder <p>Ungdomsrådet</p> <p>Theodor Godheim er ansvarlig for Ungdomsrådet. De vil sette opp en møteplan for Ungdomsrådet 1. mars. Theodor legger opp til 4 møter i året, men er fleksible dersom det skulle melde seg behov for hyppigere møter. De prioriterte sakene er sjøsprøyt, samt øka antall regattaer. Både når det gjelder antall regattaer i regi av ASF og deltakelse i regattaer andre steder.</p> <p>Sjøsprøyt</p> <p>Det er per nå 125 påmeldte. Ingen i uke 31. Det har vært noe uklarheter med tanke på pris og medlemskap. Dette må ryddes når vi vet hvem som skal være med. Dette faller på daglig leder.</p> <p>Rektor har sendt ut stillingsannonser for instruktører. Denne ligger på Facebook. Styret diskuterte kort kompetansebehovet på instruktørene. Dette vil følges opp så fort man har oversikt over søkermassen. Theodor og CA vil ha et møte med Bærum for å utveksle erfaringer.</p> <p>Sportskomite/ leder av sportskomiteen/treningskoordinator</p> <p>EW har tatt over som leder av sportskomiteen og hun har allerede avholdt møte. Det er også funnet treningskoordinator. Dette er Erik Faaberg. Ut over denne informasjonen ble det ikke tid til diskusjon.</p> <p>Utdanningskomite</p> <p>Her er det fortsatt mye som ikke er på plass. Styret hadde ingen lengre diskusjon rundt dette på grunn av tidsmangel, så dette vil bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt.</p> <p>Arrangementer</p> <p>Terje Hvam har overordnet ansvar for arrangementene, men trenger støtte på det tekniske på vannet. Styret jobber videre med løsning frem til neste styremøte i april.</p> <p>Klubbhus/kiosk</p> <p>Alexandra tar over klubbhusansvaret fra EG. Hun vil få de nødvendige passord etc. For å logge inn på Office 365 som klubbhusansvarlig, samt en gjennomgang av EG på et senere tidspunkt. Antakeligvis først kommende fredag eller påfølgende tirsdag.</p> <p>Status og forventninger av daglig leder</p> <p>Det ble ikke diskutert på grunn av tidsmangel.</p>
EVENTUELT	

