

Protokoll fra styremøte



BKBIL

Eyvind Lyches vei 10
1338 SANDVIKA
bkbil.no

Møtenummer	4/2022
Dato	Tirsdag 22 november (utsatt fra 09. november) 2022
Tid	15:00-18:00
Sted	Eyvind Lyches vei 10 og Teams

Navn	Rolle	Til stede	Ikke til stede
Lise Berglund	Leder	X	
Martin Hertzberg	Nestleder	X	
Esben Mælum	Økonomiansvarlig	X	
Tone Israelsen	Styremedlem 1	X	
Kristin Karlstad	Styremedlem 2		X
Kjell Berge	Sekretær	X	

Protokollen er tilgjengelig for medlemmer på bkbil.no etter at protokollen er godkjent av styret

Saksnummer	Sak
1/2022 Fast punkt	Godkjenning av protokoll fra forrige møte, 12.10.2022 Godkjent
2/2022	Styrearbeid og klubb utvikling <u>Gjennomgang av idrettslagets organisasjonskart.</u> Organisasjonskartet ble presentert i møtet og styret har tatt forslaget til orientering. Kartet viser hvordan vi er organisert i dag. Styret består i dag av 6 personer og mot årsmøtet må vi søke etter flere tillitsvalgte Organisasjonen skal vedtas i årsmøtet <u>Gjennomgang av styrets ansvar og oppgaver</u> Styret er enstemmig til å se på en "restart" og hele idrettslagets fremtid, både hvordan det skal fungere (spilleregler/ håndbok), roller for å få dette til å fungere. I det innebærer også medlemsregister, en plattform/ portal som fungerer tilfredsstillende, i tillegg til styrets oppgaver.

	<p>Det innkalles et arbeidsmøte for styret i neste uke med ca agenda: Aktivitetsplan, organisering, ansvar, roller, ressurser (system, økonomi, haller, tillitsvalgte, osv)</p> <p>Enstemmig vedtatt</p> <p>Forslag til fordeling av oppgaver, som vi skal jobbe videre med er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leder – Fastsatte, pålagte oppgaver, pluss tilleggsoppgaver 2. Arrangementsansvarlig 3. Sportsansvarlig 4. Medlemsansvarlig 5. Organisasjon og strategi 6. Økonomiansvarlig 7. Varamedlem (må velges) <p>En eller to skal i tillegg inneha nestlederfunksjon</p>
<p>3/2022 Fast punkt</p>	<p><u>Runde rundt bordet:</u></p> <p>Økonomi - dagens status Inntekter: 480` Resultat: 45` Vi håper og tror at vi går mot et 0-resultat</p> <p>Treningstider og booking i haller Til nå har gruppene selv klart å få tak i haller og tid</p> <p>Arrangementer Planlegging av neste års aktiviteter er i gang</p>
<p>4/2022 Fast punkt</p>	<p>Arbeidsutvalg (AU) Status</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsregister <p>Det jobbes mot å oppnå rutiner som gjør styret mindre sårbar, i tillegg til å forenkle de administrative rutinene. Ny internettside for BKBIL er også utarbeidet, men vil ikke bli publisert med nåværende medlemsregister. Styret ønsker en beslutning for fremtidig medlemsregister i neste styremøte, når hele styret er på plass igjen. Enstemmig vedtatt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrketreningsrom U2 <p>Kommunen har besluttet at Friskliv skal benytte U2 i ny kommunegård, i samarbeid med bedriftsidrettslaget. Samarbeidsprosjektet er påbegynt.</p>
<p>4/2022</p>	<p>Juletefest for barn av alle ansatte i kommunen</p> <p>Ref sak 4 - Årsmøte 2020: <i>Det var i årsmøtet stemning for å fortsette et år til, med aktiv markedsføring, men at styret tar den endelige avgjørelsen.</i></p> <p>Juletefesten legges ned. Enstemmig vedtatt.</p>
<p>5/2022</p>	<p>Julemøte med gruppeleder og styret</p> <p>Ja. Enstemmig vedtatt.</p>
<p>6/2022</p>	<p>Budsjett 2023</p> <p>Budsjettplanlegging og treningsavgifter</p> <p>Det er nå utarbeidet nytt budsjett mal for gruppene som vil bli sendt ut i løpet av kort tid.</p>

14/2022	Eventuelt/Innkomne saker Arrangementer og gruppeledere: Ønske om å involvere gruppene i arrangementer. I første omgang skal det utarbeides års hjul med forslag på aktiviteter.

Referent Lise Berglund

25.11.2022