**Dagsorden - Gruppeledermøte 07/2017**

Tid: Tirsdag 25.09.2017 kl. 18.30-21.00

Sted: Føyka, Miljørommet

Innkalling til

Gruppestyret: Marianne, Mona, Aksel, Ivar, Vibeke

Fra Administrasjonen: Stein Ervik. Invitert: Anneli Skudal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksnr**  **Innsendt av:** | **Beskrivelse og Vedtak** | **Ansvarlig for gjennomføring av vedtaket** |
| 50/17  v/Marianne | Godkjennelse av innkalling, dagsorden, referat fra møtet 06/17 – (20.6.2017) og mottatte rapporter. P g a sent utsendt referat fra siste møte gjennomgås denne før godkjenning  (vedlagt er siste referat og eventuelt mottatte rapporter)  «Forslag til vedtak:  Innkalling og dagsorden til møtet 06/2017 ble etter grundig gjennomgang justert og godkjent.  Gruppestyret godkjente det mottatte referatet fra møte 06/2017 |  |
| 51/17  v/Stein | **Økonomi**  Kort status/rapport pt. ved Stein  SALVA – salg av produkter – lag og klubbdugnad. Det ble foreslått av vi nå signerer kun en 1-års kontrakt da vi ikke får behandlet denne på Gruppens årlige møte  *Forslag til vedtak:*  *Gruppestyret tar den økonomiske situasjonen til etterretning og beslutter at alle lagene også i høst deltar på SALVA dugnaden, men denne gang på frivillig basis, salg av Ullprodukter til inntekt for lagene og klubben.* |  |
| **Nye saker:** | | |
| 45/17  v/Marianne | **Særordninger og honorar til foreldretrenere og fastsettelse av honorar til unge trenere/spillere som trener eget lag eller er hjelpetrener på annet lag**  Etter påtrykk fra skiklubben sentralt har håndballgruppen blitt bedt om å forsøke å rydde i ulike særordninger, samt evaluere i hvilken grad det er nødvendig å fortsette med honorar til foreldretrenere på lag fra 12 år og yngre.  I Asker SK er det ikke vanlig med foreldrehonorar. Derimot treningstøy i begrenset omfang.  I håndballgruppen har de over flere år utviklet seg ulike «lover» for refusjon til tillitsvalgte, dommere, trenere, foreldretrenere ifht fritak i treningsavgifter, Salva dugnad, andre dugnader, refusjon av lisenser, fritak fra arrangøraktiviteter mm. Tydelig innspill fra skiklubben sentralt er at vi nå vurderer i hvilken grad vi kan avlutte slike særordninger. Dette for å skape et felles engasjement uten særlige fordeler, åpenhet og ikke minst mer ryddighet i økonomi og regnskap.  Gruppestyret ønsker diskusjon hvorvidt det er enkelte ordninger som bør ivaretas. Og dersom noen skal videreføres, hvilke, og på hvilken måte/rutine skal en slik refusjonsordning gjennomføres og registreres?  ***Vedtak:***  ***Gruppestyret beslutter at foreldretrenere på lagene 12 år og yngre fortsatt skal ha mulighet for å honoreres for sesongen 2017/18.***  *Lag som benytter seg av unge trenere/spillere og hvor det foreligger trener- eller hjelpetrenerkontrakt honoreres etter følgende satser:*  *Lag med antall spillere: <- 20 stk,*  *Håndballskolehonorar kr 3 000,-*  *Minirundelag: honorar kr 4 000,-*  *Lag 10-12 år med antall spillere: <- 20 stk, honorar kr 8 000,-*  *Lag 10-12 år med antall spillere: 20-> stk, honorar kr 10 000,-*  *Laget er selv ansvarlig for å fordele honoraret mellom de enkelte trenerne på laget såfremt det ikke er tegnet egne kontrakter direkte med spillerne.*  *Gruppestyret beslutter å fjerne følgende særordninger:*  *Tillitsvalgte som oppmenn, støtteapparat skal som generell regel ikke fritas fra oppgaver i laget. De har samme betalingsforpliktelser som resten av laget.*  *Gruppestyret beslutter at følgende refusjonsordninger blir stående:*  *Kvotedommere må betale lisens – lisensen refunderes ved fremleggelse av kvittering senest 30.11.*  *Spillende kvotedommere må betale Aktivitetsavgift – avgiften kan refunderes dersom dette er kontraktsfestet og kontrakten er signert av begge parter.*  *Spillende Trenere må betale Aktivitetsavgift – avgiften kan refunderes ved søknad.*  *Foreldretrenere må betale Aktivitetsavgift for sine barn – avgiften kan refunderes ved søknad.* |  |
| 47/17  v/Marianne | **Videreføring fra GSM06/2017: Omdisponering av budsjettposter – eventuelt øke budsjettet pga organisert keepertrening**  Vi ser at behovet for å rekruttere keepere er avgjørende for en del lags videre eksistens. Organisert rekruttering av keepere med tilhørende trening bør inn som en av de viktigste oppgavene fra høsten av. Gruppestyret ser at dette kan medføre ekstra kostnader da nødvendig keeperkompetanse ikke finnes i egen klubb. RØN organiseres egen keeper utdannelse og vi håper litt sportslige interesserte foreldre eller andre potensielle ressurser kan tenke seg å delta her.  I det vedtatte budsjettet er det ikke avsatt egen post for keepertrener. Ber gruppestyret vurdere om dette er en post som burde inn i budsjettet/regnskapet.  *Vedtak:*  *Det foreslås at keepertreningene ikke settes til hver fredag, men at det legges ut en kalender på trenerforum som viser når keepertreningene finner sted.* |  |
| 48/17  v/Marianne | **Videreføring fra GSM 062017: Endring av Aktivitetskontingent for sesongen 2017-2018 – evnt. endring i budsjettpost Aktivitetskontingent**  Som en følge av at man beslutter å avslutte honoreringen av foreldretrenere for 12 år og yngre, synes det naturlig å se om det er mulig å redusere noe på Aktivitetsavgiftene i treningsgruppene 12 år og yngre. Et forslag er vedlagt for videre diskusjon.  *Forslag til vedtak:*  *Gruppestyret beslutter å gjennomgå gruppesammensetningen for lagene og vurdere aktivitetsavgiften opp mot disse. Viktig i f m budsjettarbeidet. Adm leder gjennomgår økonomimodellen ……* |  |
| 52/17 v/alle | **Styrets sammensetning og fordeling av arbeidsoppgaver.**  Som en følge av at styret nå består av færre personer må vi se på hvordan vi skal få dette til å fungere og om det må bli gjort endringer i arbeidsoppgavene den enkelte posisjon forventes å ta hånd om. Vi må også se på hvordan de forskjellige utvalgene skal bli funksjonelle.  **Dette ble ikke gjennomgått og videreføres derfor til neste møte** |  |
| 53/2017 v/sportslig, treneransvarlig | **Håndball SFO på Rønningen skole**  Vi er kontaktet av Rønningen for å se på muligheten til å delta med instruktør på 3 x 1 time høst og vår fra kl 15.00 til 16.00. Sted Borgen skole. Vi var med via Erik S i fjor.  *Vedtak:*  *Adm leder tar dette videre med Rønningen skole. Arr ansvarlig sjekker med Kaisa B om dette kan være noe for henne. Vi betaler av potten rekrutteringsarbeid*. |  |
| 54/2017 v/Mona | **Produktsalg til inntekt for lag og klubb samt sponsoravtale med Explendo**  Explendo ønsker et forpliktende samarbeid utover nettbutikkavtalen.  Se vedlagte avtale.  **Dette ble ikke gjennomgått og videreføres derfor til neste møte**  Vi har fått de første inntektene på kjøp via nettklubben. |  |
| **Pågående saker:** | | |
|  |  |  |
| **Orienteringssaker:** | | |
|  | **Status:**  Dommerstatus og dommeransvarlig status:  Treningstider fra neste sesong:  Trenere neste sesong:  Keepertrener: Dette er satt i gang og vil bli gjennomført som enkelttimer i stede for fast time hver fredag  Treneravtaler neste sesong – inkludere Beach håndball trening som en del av ansvaret:  Samarbeidsavtaler: Ivar fanger opp avtalem med Glassverket for å få denne ned på papiret.  Rekruttering – status:  Explendo – netthandel:  Arrangement:  Anlegg: Adm leder sender en oversikt til RØN over våre treningstider tildelt via Askermodellen. Ber samtidig om et møte med RØN for å få hjelp til å vite hvordan vi skal gå fram mot kommunen i forbindelse med anleggssituasjonen. |  |
| xx/17 | Eventuelt  Det anbefales at vi setter i gang et arbeid opp mot ROS og de andre klubbene i Asker. Ref mail om nestleder VUL og det hun refererte. | Gruppestyret v/Alle |
|  | «Gruppestyrets kvarter» | Gruppestyret v/Alle |

25.09.17/mvs