



Protokoll

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet

Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 25. januar -22

Møtenummer: 1/2022
Tidspunkt: 25. januar kl. 19:00 – kl. 21:00
Sted: Digitalt (Teams)
Til stede: Knut Henrik Bløtekjær, Kolbjørn Johansen, Camilla Lilleby, Reidar Evensen, Arve Stamnes
Forfall: Erik Sjøstrand, Øyvind Heen Nilsen, Christian P. Norling, Alexander Luther

Saksliste

What's On:

Hver enkelt informerer hva som rører seg innenfor sitt ansvarsområde. Hva er status, hva er planer, pulsen på daglig aktivitet. Her benytter du anledningen til å spørre om du lurer på noe og få veiledning og tips. Collaboration arena og prioritert.

- Runden rundt bordet

Orienteringssaker:

Her informeres økonomisk status ved ethvert styremøte samt status i pågående prosjekter der vi har en vel definert prosjekt- eller arbeidsgruppe.

- Økonomisk status

Arbeidssaker:

Her behandler vi pågående og nye prosjekter som har en viss varighet og er kjennetegnet ved mer eller mindre løselig organisering og der det er behov for oppbacking og diskusjon gjennom styremøtene.

- Furukollen hoppanlegg
- Pump-Track
- Beach-Håndball bane
- E-Sport

Vedtaksaker:

Her beslutter vi på viktige saker for klubbens medlemmer, eiendeler, aktivitetstilbud og økonomi

- 01.22 Fastsettelse av tidspunkt for årsmøte 2022
- 02.22 Fastsettelse av økt egenkapital for Pump-Track banen

Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene:

- Status og aksjoner

Eventuelt

-

Møteplan styret - Neste møte: februar

What's On:

Runden rundt bordet

- Reidar:
 - Alle laga i gang så godt det lar seg gjøre. Invitasjon til å påmelde seg grasrottrenerkurs sendt ut til laga. Noe laber respons så langt. Ida Neuenkirchen (nyinnflytta) drar i gang 6-års gruppa 😊. Samarbeidslaget med Graabein er meldt opp til kretsen. Godt samarbeid. Vært henvendelse om ønsket oppstart fra 2. klasse, men ingen frivillige til å drifte.
- Kolbjørn:
 - Badminton og innebandy i gang. Fullsatt trening i innebandy; 12-16 personer, økt til 2 treninger i uka. Hatt henvendelse om mulighet for å kjøre aerobic gruppe på klubbhuset. Krav om medlemskap, ikke hørt noe mer.
 - Diskusjon: Hurum-cupen. Enighet om å søke å få til gjennomføring dersom føreforholdene er gode nok. Primus motor: Kolbjørn.
- Arve:
 - E-Sport/Pump-Track – redegjørelse under arbeidssaker
 - Valgkomiteen
 - Godt i gang. Fokus på kvinneandel og finne kandidater i henhold til utkast ny organisasjonsplan.
 - Fun Friday
 - Gjennomføring med 4. klassingene 14. januar. Ordfører kom på besøk og deltok i aktivitetene
 - Aktivitetslederne har fått utbetalt sin første lønning
 - Alle ansettelsesavtaler og foreldresamtykker signert og i boks
 - Litt utfordringer med frikortdeling
 - Neste gjennomføring er fredag 28. januar (6A/B +7)



- Nyttårgave fra Pulsen – kr. 3.000,- til Tofte Fremad IF – Fotball. Forslag til hvordan vi kan benytte pengene? => Reidar finner passende formål.



- Hva gjør vi med Bowls-utstyret? Mail fra Ann-Katrin:

«Dersom dere eksempelvis ønsker å beholde utstyret for Fun Friday, stiller jeg gjerne for å gi styret/ eller andre aktuelle opplæring i bruken av det.

Ved eventuelt salg av utstyret, regner jeg med at man ikke på langt nær får tilbake penger tilsvarende hva vi en gang betalte. Litt usikker på hva nye matter koster i dag (vil tro ett sted mellom 15-20 000kr) ca ti år gamle, og godt brukte matter kan kanskje selges for mellom 3000 -(5000 hvis vi er heldige) i tillegg er det 4 eller 5 sett m kuler -jeg har ett privat sett liggende i hallen. Regner med at ett sett kuler kan selges for ca 2000-3000.

Får man mer for utstyret, så får man ta det som bonus :-)

Da avventer jeg å høre hva styret bestemmer seg for. Men, hvis dere har en tanke om at utstyret kanskje en gang kan komme til nytte, så lønner det seg å beholde det:-)»

- Diskusjon, konklusjon: Vi beholder. Kan ev benyttes i Åpen Hall ordning.

Orienteringssaker:

Økonomisk status

OBS! Ikke ferdig regnskap, de største tingene er med.

Se vedlegg «Resultat_Desember2021».

- Konto 3900 og 3999 går mot hverandre ift budsjett/resultat.
- Litt lavere LAM-tilskudd i år. Dette var jo kjent, men vi må budsjettere lavere neste år.
- Sponsorinntekt – Klarte ikke nå mål, men virker vel som 2022 blir bedre?

- Aktivitetstilskudd: Ser det ligger inne ca 67.000. er dette fasit Christian? Kan du gå gjennom en status på dette.
- Stevneinntekter er jo lavere grunnet pandemi. Ligger tilskudd som bidrar på konto 3440.
- Leieinntekter: Samme som stevneinntekter.
- Leie anlegg (6300): Har vel ikke fått en faktura fra kommunen på leie av hall?

Arbeidssaker:

Furukollen hoppanlegg

Status 25/1-2022:

- Entreprenør har meddelt at de er klare til å starte sanering.
- Vi har mottatt forslag til avtale fra kommunen.

Pump-Track

Status 25/1-2022:

- Spillemiddelsøknaden ble godkjent i kommunen torsdag 13. januar
- Info fra Fylkeskommunen fredag 21. januar at søknaden er funnet til å være i orden. Dog har de påpekt en feil i vår spesifisering av dugnadskostnader. Dugnad kan ikke settes på Leie Maskiner

Opprinnelig kostnadsoversikt og finansieringsplan:

Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Prosjektering av skatepark	kr 70,000.00	kr 17,500.00	kr 50,000.00	kr 137,500.00
Siste brukervedvirkning og justering design	kr 10,000.00	kr 2,500.00	kr 10,000.00	kr 22,500.00
Byggesak: 30000 (PRO – SØK – UTF)	kr 30,000.00	kr 7,500.00		kr 37,500.00
Administrasjon	kr 30,000.00	kr 7,500.00		kr 37,500.00
Grunnarbeid inkl masser kurver	kr 250,000.00	kr 62,500.00	kr 100,000.00	kr 412,500.00
Forberedende grunnarbeid inkl masser inkl drenering	kr 100,000.00	kr 25,000.00	kr 100,000.00	kr 225,000.00
Rengjøring, maling, ferdiggress	kr 40,000.00	kr 10,000.00	kr 20,000.00	kr 70,000.00
Håndlagt asfaltering med AGB8 med eksperter	kr 450,000.00	kr 112,500.00	kr 50,000.00	kr 612,500.00
Rigg Drift	kr 100,000.00	kr 25,000.00		kr 125,000.00
Leie Maskiner	kr 25,000.00	kr 6,250.00	kr 75,000.00	kr 106,250.00
As Built tegninger landmåler/ FDV	kr 40,000.00	kr 10,000.00		kr 50,000.00
Uforutsette kostnader 10%	kr 114,500.00	kr 28,625.00		kr 143,125.00
Administrasjonskostnader 5%			kr 78,718.75	kr 78,718.75
	kr 1,259,500.00	kr 314,875.00	kr 483,718.75	kr 2,058,093.75
Finansiering				
Tilskudd	kr 650,000			
Dugnad	kr 483,719			
Spillemidler	kr 686,031			
Egenkapital	kr 238,344			

Det har konsekvens for egenkapitalen i prosjektet. Egenkapital øker fra kr. 238.344, - til kr. 263.344, -.

Revidert kostnadsoversikt og finansieringsplan:

Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva på varer og tjenester	Dugnadsvardi	Sum
Prosjektering av skatepark	kr 70,000.00	kr 17,500.00	kr 50,000.00	kr 137,500.00
Siste brukermedvirkning og justering design	kr 10,000.00	kr 2,500.00	kr 10,000.00	kr 22,500.00
Byggesak: 30000 (PRO – SØK – UTF)	kr 30,000.00	kr 7,500.00		kr 37,500.00
Administrasjon	kr 30,000.00	kr 7,500.00		kr 37,500.00
Grunnarbeid inkl masser kurver	kr 250,000.00	kr 62,500.00	kr 100,000.00	kr 412,500.00
Forberedende grunnarbeid inkl masser inkl drenering	kr 100,000.00	kr 25,000.00	kr 100,000.00	kr 225,000.00
Rengjøring, maling, ferdiggress	kr 40,000.00	kr 10,000.00	kr 20,000.00	kr 70,000.00
Håndlagt asfaltering med AGB8 med eksperter	kr 450,000.00	kr 112,500.00	kr 50,000.00	kr 612,500.00
Rigg Drift	kr 100,000.00	kr 25,000.00		kr 125,000.00
Leie Maskiner	kr 25,000.00	kr 6,250.00	kr 0.00	kr 31,250.00
As Built tegninger landmåler/ FDV	kr 40,000.00	kr 10,000.00		kr 50,000.00
Uforutsette kostnader 10%	kr 114,500.00	kr 28,625.00		kr 143,125.00
Administrasjonskostnader 5%			kr 78,718.75	kr 78,718.75
	kr 1,259,500.00	kr 314,875.00	kr 408,718.75	kr 1,983,093.75
Finansiering				
Tilskudd	kr 650,000			
Dugnad	kr 408,719			
Spillemidler	kr 661,031			
Egenkapital	kr 263,344			

Vi har et styrevedtak på egenkapital oppad begrenset til kr. 250.000, -. Ergo har vi behov for å endre på vedtaket vårt og ettersende til fylkeskommunen. Ref, vedtakssak «02.22 Fastsettelse av økt egenandel for PumpTrack banen.»

Granulat

Status 25/1-2022:

- Granulatfilter i kummer (Alex)
- Infooppslag gjenstår (Arve)

Beach Håndballbane

Status 25/1-2022:

- Under prosjektering. Kostnadsoversikt og finansieringsplan presenteres overfor styret. Noen sjekkpunkter: Avtale med grunneier, reguleringer i kommuneplanen, få kommunen med på spleiselag, «Aktivitetspark i Tofte»? (spillemidler), kommunalt nærmiljøanlegg.

Status 21/9-2021:

- Håndballgruppa ønsker å prioritere bygging av beachhåndballbane i nærheten av hallen. Det er knapt med plass mellom kunstgressbanen og skråninga mot hallen, men med litt utgraving og evt. støttemur bør det kunne gå. Banen er 27x12 meter med tre meters sikringssone på samtlige sider, totalt 33x18 m pr. bane. Forbundet anbefaler å bygge to da kostnadene ikke stiger voldsomt med bane to, men ser ikke helt at vi har plass til mer enn en
<https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/beachhandball/bane-og-anlegg/>
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/handball_beach_2004.pdf

E-Sport

Status 25/1-2022:

- Gymsal i boks. Kontaktperson: Jarle Tungeland. De ønsker tilbakemelding om forventet oppstart, forventet antall medlemmer, antall samtidige brukere/sitteplasser/spillplasser, stikkontakter, tilknytningspunkter også for mobiler, +++. Jarle er en av drivkreftene rundt miljøet i Lier E-Sport. Nyttig å ha ham med på laget.
- Planen er et møte med Einar og Erlend og få de til å analysere/verifisere behovet, grunnlaget for E-Sport i lokalsamfunnet. Så ta vi det videre derfra.

Vedtaksaker:

- 01.22 Fastsettelse av tidspunkt for Årsmøte 2022

LOV FOR TOFTE FREMAD IDRETTSFORENING Vedtatt av styret 20.12.2019

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år *innen utgangen av mars måned*.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med *minst én måneds varsel* direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at *dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet*. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Mars 2022							
Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9		1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31			

Forslag til vedtak:

- Årsmøte avholdes tirsdag 29. mars 2022

Vedtak

Årsmøte avholdes tirsdag 29. mars 2022

- 02.22 Fastsettelse av økt egenandel for PumpTrack banen

Se redegjørelse for Pump-Track under arbeidssaker.

Forslag til vedtak:

- Egenkapital for finansiering av Pump-Track banen settes til maks kr. 275.000, -

Vedtak

Egenkapital for finansiering av Pump-Track banen settes til maks kr. 275.000, -

Årshjul og aksjonsliste

Forberedelser til årsmøte 2022.

- Valgkomite - Arve
- Årsberetninger - Reidar, Knut, Camilla, Øyvind – innen 20. februar
- Budsjett/regnskap - Kolbjørn / Christian
- Organisasjonsplan - Arve
- Strategiplan - Arve

Arrangementer 2022.

- Tofte Triatlon - 21. eller 28. august; undersøke vedr vannstand.
- Rødseterpytten Rundt - siste søndag i høstferien

Item	Responsible	Actions/Items
01		Trenger kiosk ansvarlig
02	Alle	Årsberetninger innen 20. februar
03	Christian	Redegjøre nærmere på konto 3921
04	Arve	Informere om og innkalle våre medlemmer til årsmøte
05	Christian og Arve	Sjekke forsikringer