



Protokoll

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet

Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 29. april 2020

Møtenummer: 4/2020
Dato: 29. april
Kl: 19:00
Sted: Videomøte
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Kolbjørn Johansen, Christian P. Norling, Camilla Lilleby, John Fjeldstad, Alexander Luther, Knut Henrik Bløtekjær, Arve Stamnes
Forfall: Reidar Evensen

Presentasjon

- Status bruk av anleggene for organisert og uorganisert aktivitet
Kolbjørn informerte. Prøvetrening avholdt i påska. Retningslinjer for aktivitet.
Informert på FB og Spond samt oppslag på anlegga.

Saksliste

Vedtaksaker:

- 16.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jfr. appendix 1
- 17.20 Tilgjengeliggjøring av styreprotokollene i henhold til Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite, § 2-9. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (Endret på Idrettstinget 2019)
- 18.20 Økonomisk status pr. april 2020, jfr. appendix 2
- 19.20 Oppstart organisert håndballtrening
- 20.20 Oppstart organisert terrengsykkeltrening

Orienteringssaker:

Status anlegg og drift
Status fakturering aktivitetsgebyr og medlemskontingent
Status inntektsdugnad
Status tilskuddsordninger

Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene:

Status

Møteplan styret

Neste møte: onsdag 27. mai

Saksbehandling vedtakssaker

16.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jfr. vedlegg 1

Forslag til vedtak:

- Protokollen fra styremøte 25.03.2020 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokollen fra styremøtet 25.03.2020 godkjennes slik den foreligger.

17.20 Tilgjengeliggjøring av styreprotokollene i henhold til Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite, § 2-9. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (Endret på Idrettstinget 2019)

Saksgrunnlag

Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite, § 2-9. (3)

Det skal føres protokoll fra styremøter. *Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.* (kursiv: nytt fra 1/1-2020)

Kommentarutgave til NIFs lov med virkning 1.1.2020

Kommentar til (3): Manglende protokoller fra styremøter medfører uklarhet mht. hvilke saker styret har behandlet og hvilke vedtak som er fattet, og gir et dårlig grunnlag for styring av organisasjonsleddet. Det er ingen lovfestede krav til hva en protokoll skal inneholde, men som et minimum bør den inneholde tid og sted for møtet, hvem som var til stede, hvilke saker som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet. Protokollen bør publiseres på organisasjonsleddets hjemmeside, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for medlemmene. Styreprotokollene skal være tilgjengelige for de medlemmene/tilsluttede organisasjonsledd som ønsker å lese dem. Det enkelte organisasjonsledd beslutter selv på hvilken måte styreprotokollene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene/tilsluttede organisasjonsledd. Mange legger dette ut på organisasjonsleddets nettside, men det er ikke et krav etter NIFs lov. Det er heller ikke et krav at organisasjonsleddet skal sende disse til medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd pr post eller e-post. Det er tilstrekkelig at protokollene gjøres tilgjengelig i papirformat på et egnet sted. Styret kan bestemme at hele eller deler av en protokoll ikke skal være tilgjengelig dersom protokollen har et innhold som tilsier at den ikke skal være offentlig f.eks. omtale av varslingssaker eller personalsaker. Bestemmelsen gjelder bare for styremøter og ikke for andre møter i organisasjonsleddet. Organisasjonsleddet kan selv beslutte om protokoller fra øvrige komiteer og utvalg også skal være tilgjengelige for organisasjonen.

Forslag til vedtak:

Styremøtene refereres med en protokoll A og en protokoll B. Protokoll A er den som gjøres tilgjengelig med et innhold for offentligheten. Protokoll A legges ut på www.toftefremad.no. Protokoll B er utvidet protokoll som kan ha info av personlig, konfidensiell art. Videre vil denne inneholde intern status- og aksjonsliste for styrets medlemmer relatert til ordinær drift.

Behandling

Diskusjon av nødvendigheten av å operere fast med 2 ulike protokoller og om styrets aksjons- og statusliste har interesse for offentligheten eller ei.

Forslag 2 til vedtak (Knut)

Styremøtene refereres med en protokoll. Denne inneholder status- og aksjonsliste for styrets medlemmer relatert til ordinær drift. Info av personlig, konfidensiell art refereres ikke i protokollen

Vedtak

Forslag 2 ble enstemmig vedtatt.

18.20 Økonomisk status pr. april 2020, jfr. vedlegg 2**Behandling**

Kolbjørn presenterte

Vedtak

Tatt til etterretning

19.20 Oppstart organisert håndballtrening**Behandling**

Det jobbes med et opplegg. Presenteres på neste møte.

Vedtak

Tatt til etterretning

20.20 Oppstart organisert terrengsykkeltrening**Saksgrunnlag****Sentrale føringer og retningslinjer**

Norges Cykleforbund (NCF) åpner 23. april 2020 for at aktiviteter med god smittevernkontroll kan gjennomføres. Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring, men disse innebærer ikke grønt lys for å gjenoppta normal klubbaktivitet eller å trene på normal måte i grupper. Helsedirektoratets retningslinjer skal etterleves, og det er i tillegg utarbeidet ulike retningslinjer fra de ulike særforbundene grunnet de ulike aktivitetenes særegenheter. NCF anbefaler blant annet at det holdes mye mer enn to meters avstand ved gjennomføring av sykkelaktiviteter.

Ved planlegging og gjennomføring av aktivitet må det tas hensyn til at det er god plass på stedene der aktivitet gjennomføres. Det må i tillegg være tilstrekkelig med voksne/ansvarlige tilstede for å sørge for at retningslinjene kan gjennomføres. NCF anbefaler blant annet følgende øvelser:

- Teknikktrening – individuelt eller med stor avstand
- Tempoøvelser – med stor avstand mellom syklistene (kjappeste starter først)
- Sprinttrening – progressiv fart – individuelt eller med stor avstand

Det anbefales også et økt fokus på generelle restitusjonstiltak for å styrke immunforsvaret:

- Dusje så fort som mulig etter trening
- Ha et sunt kosthold, spis innen 30 min etter avsluttet trening
- Vaske treningstøy hver dag
- Tilstrekkelig med søvn
- Generelt god hygiene

Forslag til vedtak:

Retningslinjer Tofte Fremad IF

Det planlegges med oppstart av sykkeltreninger fra og med torsdag 7. mai 2020 og det vil så godt det lar seg gjøre bli tilrettelagt for at treningene kan gjennomføres i tråd med føringene fra sentrale- og lokale myndigheter, Norges idrettsforbund og Norges Cykleforbund.

Planlegging og gjennomføring

1. Treningene publiseres på Spond som gjentakende hendelser fra og med torsdag 7. mai til og med torsdag 1. oktober. Sommerferie i juli.
2. Utøverne melder fra senest onsdag (dagen før) klokka 16.00 om de stiller på trening. Knut Henrik og Elin vurderer med utgangspunkt i antall påmeldte behovet for å hente inn flere voksne til å bistå. Eventuelt splittes økten i to, med start 18.00 og 19.00. Maks fire utøvere per trener.

Gjennomføring

1. Oppmøte TIDLIGST fem minutter før treningen starter. Møteplass Fremadbanen hvor det vil være mulig å holde god avstand til hverandre. Ingen utøvere kan møte opp på trening dersom de ikke føler seg i form, er forkjølet eller har andre symptomer. Utøvere med symptomer vil bli sendt hjem fra trening.
2. Alle har med egen drikkeflaske (ferdig fylt) og sekk med litt næring (energibar, banan etc.), tørre sokker etc.
3. Teknikkøktene gjennomføres på Fremadbanen, hvor det før økten starter er planlagt og satt opp for diverse øvelser.
4. Tempo- og intervalløktene gjennomføres på grusveien over skauen. Det vil bli kjørt minimalt på sti, da ulike ferdighetsnivåer fører til oppsamlinger underveis i økten.
5. Ved behov for å spytte etc. skal utøveren trekke seg godt unna og gjennomføre dette slik at risikoen for at andre kommer i kontakt med dette reduseres mest mulig.

Etter trening

1. Alle utøvere sykler rett hjem etter endt økt, vasker sykkel (minimum styre og sete), dusjer, vasker treningstøy (foresatte) og spiser.
2. Ansvarlige trenere vasker og desinfiserer eventuelt utstyr som er benyttet under økten.

Behandling

Knut presenterte

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

Status anlegg og drift – What's On (runden rundt bordet)

- Alexander har satt opp skilt på anleggene for å begrense uønsket aktivitet på banene. Christian har ordna vaskemaskin. John refererte fra saker som pågår i Asker Idrettsråd.

Status fakturering aktivitetsgebyr og medlemskontingent

- Taes på neste møte

Status inntektsdugnad

- Påskelotteri
1044 lodd solgt a kr. 10,-. Premier utlevert vinnere.
- Virtuell løpskarusell

TOFTE TRIAL CHALLENGE 2020 - KONSEPT

Trasé - ca. 7,6 km

Røskestadvannet - Snøplogleina - Tronkemyra - Lille Striglevann - Striglevannet - Juvet - Barlindvannet - Raumyråsen - Høymyrdalen - Tronkemyra - Røskestadvannet.

Åpent for alle. Deltagerkontingent kr. 350,- for voksne 16 år og eldre. Deltagerkontingent kr 100,- for barn og unge 15 år og yngre. Betalt kontingent gir gratis deltagelse på Rødseterpytten Rundt i oktober 2020.

Premiering:

- Tofte Trial Challenge 2020 medalje til alle som har gjennomført en eller flere ganger
- Premie til deltager med flest gjennomføringer
- Premie basert på tid - aldersbestemte klasser
- Premie for beste skildring / beskrivelse av en gjennomføring (på FB, blogg eller annet medium)
- Premie for beste foto fra Tofte Trial Challenge 2020

Resultater dokumenteres ved bruk av Strava. Nærmere detaljer kommer..

FB gruppe for arrangementet: [Tofte Trial Challenge 2020 på Facebook](#)

Strava Club for Tofte Fremad IF: [Tofte Fremad - Løp](#)

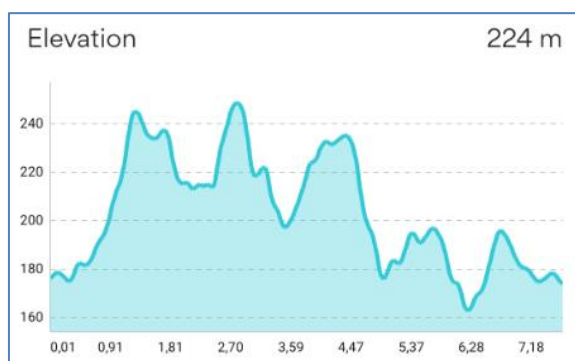
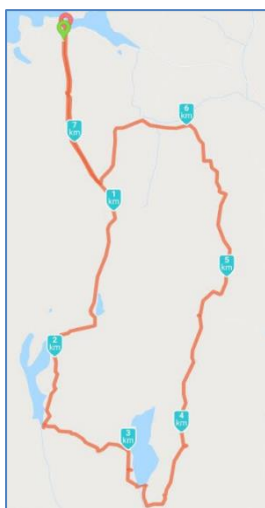
Strava segment (løypa) opprettet: Foreløpig ikke public pga bug

Påmelding: [Eqtiming.no...](#) under justering av [Eqtiming.no](#)



Tofte Trial Challenge 2020

Mosjon/Aktive på tid 16 år og eldre	NOK 350.-	Sign Up
Trim i ditt tempo uten tidtaking 16 år og eldre	NOK 350.-	Sign Up



Status tilskuddsordninger

- Gjensidigestiftelsen - "Skadeforebyggende og -opprettende tiltak" – brøyteskjær og rep av løpebane – kr.95.000,- Status: Avvist
- Sparebankstiftelsen – «Virtuell løpskarusell» - avventer svar
- Løvdokkens Fond – presentasjonsskjermer kr.30.000,-. Status tildelt kr.8.000,-.
- **Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte – søke innen 1. mai**
- **Sparebankstiftelsen DNB – søknadsfrist innen 15. mai**
<https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte>
Organisasjoner, lag, foreninger, ideelle selskaper, skoler, barnehager, FAU, offentlig sektor, kommersielle virksomheter og privatpersoner kan søke Sparebankstiftelsen DNB om økonomisk støtte til fysiske investeringer og kompetanseutvikling. Midlene kan dekke tiltak som engangsutgifter (eks. utstyr, materialer, kurs og åndsverk), løpende utgifter (eks. strøm, honorarer, husleie, lønn) og prosjektkostnader. Idrettslag som trenger drakter til barn og unge, kan søke hele året. Stiftelsen retter seg mot kunst og kultur, kulturminner og historie, friluftsliv og naturkunnskap og nærmiljø, idrett og lek. Prioriterte tiltak er rettet mot barn og ungdom. Stiftelsen støtter kun lokale tiltak innenfor områdene Viken, utvalgte områder fra Innlandet, Oslo, Telemark og Vestfold.
- **Wurth fondet – søke innen 1. juni**
<https://www.wuerth.no/wurth/om-oss/wrthfondet/>
Lokale frivillige idrettslag, motorsport team og kulturaktører kan søke Wurth Norge AS om sponsormidler til forskjellige formål innen idrett og kultur. Støtten kan være penger eller utstyr som selskapet har i sitt vareutvalg.

Årshjul og aksjonsliste

Item	Responsible	Status	Date	Actions/Items
20.01	Christian	Ny OK	25.03 29.04	Søke avdragsfrihet på lån i 3 måneder
20.02	Reidar	Ny	25.03	Tofte Grand Prix - forespørre foreldregruppa for A-laget om å organisere
20.03	Camilla	Ny OK	25.03 29.04	Påskelotteri -starte aksjon
20.04	Arve	Ny OK	25.03 29.04	Forespørre butikker om premier til påskelotteri
20.05	Reidar & Christian	Ny	25.03	Ta en prat med G16- og A-laget/trenere og søke en løsning for å frita for tilskuddet på kr. 10.000,-
20.06	Arve	Ny	25.03	Begrunnelse for å opprettholde aktivitetsgebyrets størrelse. Forslagshøring på messenger gruppa.
20.07	Kolbjørn	Ny OK	25.03 29.04	Registrere økonomiske konsekvenser for mars og april http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF
20.08	Christian & Arve	Ny OK	25.03 29.04	Fakturering aktivitetsgebyr og medl. kontingent – eget møte
20.09	John	Ny	25.03	Henvendelse vedr drift av Bua – forespørre om mer info
20.10	Alexander	Ny	29.04	Oversikt vedlikeholds- og oppgraderingsoppgaver på anlegga våre med estimerte kostnader
20.11	John	Ny	29.04	Kontakte hundeklubben vedr. lufting av hunder på banen
20.12	Øyvind	Ny	29.04	Kontakte naboen til Fremad vedr båt/bil innenfor Fremads område

Appendix 1



Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet

Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 25. mars 2020

Møtenummer: 3/2020
Dato: 25. mars
Kl: 19:30 – 21:00
Sted: Videomøte
Til stede: Øyvind Heen Jensen, Kolbjørn Johansen, Christian P. Norling, Camilla Lilleby, John Fjeldstad, Reidar Evensen, Knut Henrik Bløtekjær, Arve Stamnes

Saksliste

Vedtaksaker:

- 12.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jfr. Google disk
- 13.20 Økonomisk status pr. mars 2020, jfr. appendix 1
- 14.20 Inntektsdugnad – påskelotteri
- 15.20 Inntektsdugnad – virtuell løpskarusell

Orienteringssaker:

«Whats's On» - anlegg og drift
Permitteringer

Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene:

Behandling vedtakssaker

12.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Vedtak

Protokollen fra styremøtet 01.03.2020 godkjennes slik den foreligger.

13.20 Økonomisk status pr. mars 2020, jfr. appendix 1

Behandling

Presentert og gjennomgått.

Prognose med inntektsbortfall for 2 mnd, **mars og april**, er bildet vårt at vi forventer et **inntektsbortfall på ca 205.000** for klubben vår.

Det er usikkerhet på betalingsvilligheten for våre aktive ifm aktivitetsgebyr. Videre er det usikkerhet med å lande sponsorkontrakter for 2020. Et stort inntektsgrunnlag for oss, Grasrotandelen, må vi forvente et stort fall på. Leieinntekter på klubbhus og kunstgressbane vil bli en god del mindre, da vi har vår utleieperiode på kunstgressbane i akkurat disse vinter/vårmånedene. En senere prognose der ikke bare mars-april skal tas høyde for, vil vi tro at tallene på disse postene vil øke mye.

Foreløpig prognose jobber mot et underskudd på ca 74.000,-. Dette må vi prøve å kompensere for med andre inntektsbringende tiltak, samt holde kostnadene lave.

Aktivitetsgebyret: Vi opprettholder beløpet. Det påligger oss et ansvar å påse at klubben er bærekraftig og klarer seg over krisen. Medlemmene skal ha et tilbud også når dette er over.

Vedtak

Tatt til etterretning. Vi skal skape nye inntektsgenererende aktiviteter i 2020.

14.20 Inntektsdugnad - Påskelotteri

Behandling

Camilla presenterte konsept

Vedtak

Iverksettes

15.20 Inntektsdugnad - Virtuell løpskarusell

Behandling

Arve presenterte konsept. Tilskuddsstøtte søkt.

Vedtak

Iverksettes

Orientering

All aktivitet på klubbens anlegg er stengt. Diverse innlegg lagt ut på ulike grupper for å oppmuntre til aktivitet og opprettholde kommunikasjon og tilstedeværelse overfor medlemmene.

Appendix 2

Budsjett 2020					Prognose
Konto	Tekst	Resultat_pr 27.04	Pr April 2019	Budsjett 2020	2020
DRIFTSINNTEKTER					
Salgsinntekter					
3020	Sponsorinntekter avgiftspliktig	-100 000	-5 000	-220 000	-150 000
3101	LAM			-185 000	-185 000
3102	Grasrotandel	-82 651	-79 139	-235 000	-190 000
3103	Overføring fra HIR		-84 700	-	
3120	Sponsorinntekter avgiftsfrie		-	-	
3200	Salgsinntekter kiosk	-12 928	-16 209	-95 000	-75 000
	SUM Salgsinntekter	-195 579	-185 048	-715 000	-580 000
3500	Eksterne tilskudd	-63 840	-	-	
3600	Leieinntekter	-110 675	-13 350	-120 000	-95 000
3700	Dugnadsinntekt	-3 500	-14 601	-85 000	-55 000
3920	Medlemskontigenter	-1 700	-4 850	-80 000	-70 000
3921	Aktivitetsgebyr sesong/enkelt	-2 850	350	-201 558	-170 000
3930	Rabatt medlemskontigenter	-	-	-	
3960	Bingo/lotto ol.	-	-	-	
3970	Stevneinntekter	-58 347	-	-45 000	-50 000
3980	Rabatt aktivitetsgebyr	-	-	-	
3990	Annen driftsrelatert inntekt/Egenandeler	-16 000	-	-	
3999	Diverse inntekter	-	-	-168 000	-160 000
	SUM andre inntekter	-256 912	-32 451	-679 556	-600 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-452 491	-217 499	-1 394 556	-1 180 000
DRIFTSKOSTNADER					
4200	Innkjøp av varer kiosk	24 182	10 639	40 000	38 000
4230	Rekvisita/kontorutstyr		148	1 500	1 500
4300	Dommerutgifter	4 385	3 330	28 000	24 000
4310	Utgifter ved innt.br. tiltak			25 000	25 000
4600	Treningsutgifter/kjøp treningsutstyr	53 278	53 379	120 000	110 000
4700	Egne stevner	3 694		35 000	30 000
4800	Deltakelse i andres stevner	5 132	2 250	24 000	24 000
	SUM Varekostnad	90 671	69 746	271 500	252 500
5000	Lønn til ansatte	41 876	3 761	75 000	50 000
	SUM personalkostnad	41 876	3 761	75 000	50 000
6010	Avskrivning maskiner og inventar	77 644	52 125	225 000	180 000
6320	Renovasjon, vann, avløp	7 086	21 181	42 000	42 000
6340	Lys/varme	45 542	61 742	110 950	90 000
6390	Andre kontorkostnader	262	8 779	25 000	25 000
6300	Leie anlegg	7 364		88 252	68 000
6420	Drift hus/lokaler	3 662	7 669	40 000	40 000
6440	Drift kjøretøy/maskiner	421	3 571	32 000	32 000
6540	Inventar	1 131	3 911	40 000	40 000
6600	Reparasjon og vedlikehold anlegg	28 181	71 312	115 000	110 000
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr		-	10 000	10 000
6720	Økonomisk og juridisk bistand		-	54 000	54 000
6730	Idrettsfaglig bistand/kurs		-	4 000	5 000
6820	Trykksaker		-	8 500	8 500
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l.		4 770	5 500	5 000
6900	Bredbånd		-	-	
6940	Porto		-	2 000	2 000
7210	Kontigenter/avgifter krets/forbund	16 801	14 150	72 500	77 500
7320	Reklame/annonser		-	2 500	2 500
7330	Annonser		1 083		
7420	Gaver/premier	979	8 708	31 500	33 500
7450	Diverse sosiale kostnader	1 500	-	17 500	15 000
7510	Forsikring	16 785	35 147	55 000	55 000
7770	Gebyrer	1 692	2 682	2 000	2 000
7790	Diverse kostnader		-	-	
7830	Tap på fordringer		-	-	
	SUM Andre driftskostnader	209 050	296 830	981 202	897 000
	SUM DRIFTSKOSTNADER	341 597	370 337	1 327 702	1 199 500
	SUM DRIFTSRESULTAT	-110 894	152 838	-66 855	19 500
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER					
8040	Renteinntekt, skattefri			-5 000	-5 000
8070	Annen finansinntekt			-	
8140	Rentekostnader	Resultat Apr 12369,00	24 067	70 000	70 000
8400	Ekstraordinære inntekter				
	SUM FINANS	12 369	24 067	65 000	65 000
	ÅRSRESULTAT	-98 525	176 905	-1 855	84 500