Protokoll fra styremøte

Møtenummer	**1/2020**
Dato:	23. november 2020
Tid:	1200
Sted:	Teams

Protokoller legges ut på idrettslagets nettside

Navn	Tilstede	Forfall	Fravær	*
Rune Røksund (Styreleder)	x			
Bengt Paulsen (Nestleder)	x			
Wenche Salte	x			
Vara: Anders Myhra Nordin	x			

*Ikke tilstede i sak nr.

Saker

Inhabilitetsvurdering

1/2020 Konstituering
2/2020 Varslet sak om bortvisning og fratakelse av medlemskap
3/2020 Oversikt over oppgaver som må løses
4/2020 Nødvendig varsling
5/2020 Idrettslagets aktivia
6/2020 Trenersituajonen

Saker

Inhabilitetsvurdering
Styret drøftet sakslisten. Ingen av styrets medlemmer anså seg som inhabile

1/2020 Konstituering

Styret er oppnevnt av styret i Rogaland idrettskrets med hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3).
Settestyret i Stavanger bordtennisklubb består med virkning fra 22.11 2020 av følgende personer:

- Rune Røksund, styreleder (organisasjonssjef/daglig leder i Rogaland idrettskrets (RIK)
- Bengt Paulsen, nestleder (Generalsekretær i Norges Bordtennisforbund (NBTF)
- Wenche Salte, styremedlem (fagkonsulent RIK)
- Anders Myhra Nordin, varamedlem (Styret i RIK)

Styret introduserte seg for hverandre, og drøftet situasjonen i idrettslaget generelt. Ingen av styrerepresentantene er interessert i at settestyret blir sittende lenger enn høyst nødvendig. Det skal i enden av prosessen kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å velge et nytt styre.

Vedtak
Styret tok situasjonen til orientering

2/2020 Varslet sak om midlertidig fratakelse av medlemskap

Styret i SBTK som ble valgt på sist årsmøte har gjennom flertallsvedtak varslet at de med hjemmel i NIFs lov kapittel 11.1 har bortvist to av idrettslagets medlemmer fra SBTKs treninger, og fratatt disse sine trenervev. Videre har de reist sak om fratakelse av medlemskap for de en av disse med hjemmel i lovnorm for idrettslag § 3, og gitt vedkommende to ukers skriftlig uttalelsesfrist før endelig vedtak kan treffes.

Det blir nå settestyret sin oppgave å behandle saken videre.

Vedtak
Styret inviterer de to til enkeltvise møter så fort det lar seg gjennomføre. Hver enkelt får anledning til å ta med seg en person i møtet. Det føres protokoll fra møtet.

Inntil møtet er gjennomført og skriftilg tilsvar fra medlemmene er gitt ser styret ingen grunn til å omgjøre bortvisningsvedtaket.

Saken om tap av medlemskap vil bli behandlet av settestyret når det foreligger skriftlig tilsvar.

3/2020 Oversikt over oppgaver som må løses

Styret drøftet oversikt over oppgaver som det må tas tak i. Vi vil i prosessen gjerne involvere medlemmer som har vilje og evne til å bidra postivit til endring.

Det valgte styret har stengt trening og varslet medlems- og foreldremøte tirsdag 24. november.

Prioriterte oppgaver er blant annet å få i gang aktiviteten igjen, få kontroll over økonomien og kommunkasjonskanaler slik at vi kan gå ut med oppdatert medlemsinformasjon.

Ny styreleder møter valgt styre mandag 23.11 kl 1730 for å varsle RIKs vedtak og konsekvensene av dette. Videre drar han til Storhallen for å se om det er medlemmer som møter, slik at det også her kan gis Informasjon om situasjonen.

Vedtak:

- *Det utstedes ingen prokura til enkeltmedlem*
- *To styremedemmer i felleskap signerer for idrettslaget*
  - *Bengt Paulsen og Wenche Salte kvitterer for alle idrettslagets økonomiske transaksjoner*
- *Banken skal disponeres av to personer*
  - *Wenche Salte og Agnes Frankal velges til å stå som ansvarlige for SBTK i bank*
  - *Dersom Frankal vil tre ut er Rune Røksund valgt som erstatter*
- *Wenche Salte følger opp å få innsendt fulmaktsmatrise, styrevedtak og nødvendig dokumentasjon*
- *Wenche Salte overtar idrettslagets adminfunksjon i Klubbadmin*
- *Rune Røksund og Wenche Salte velges som administratorer på idrettslagets nettside og facebook*

4/2020 Nødvendig varsling

Det har over lengre tid pågått omfattende informasjonsspredning med en rekke påstander om indre forhold i idrettslaget til utenforstående. Dette anses uavhengig av konklusjonene i sak 2/2020 som skadelig i forhold til idrettslagets omdømme.

Styret vil iverksette nødvendig varsling til alle som er blitt involvert i kommunikasjon fra enkeltpersoner on «a need to know basis».

De viktigste er: Idrettsrådet og kommunen, særforbund og regionsledd.

5/2020 Idrettslagets aktivia

Slik vi forstår det er ett av idrettslagets bordtennisbord på Lura. Settestyret har ikke oversikt over idrettslagets aktiva. Vi er kjent med at ett av idrettslagets bord er plassert på Lura. Det er et behov for å få bedre oversikt over bord og ball-barrierer tilhørende Stavanger Bordtennisklubb.

Vedtak:
Bengt Paulsen følger opp saken og rapporterer tilbake til styret.

6/2020 Trenersituasjonen

Ref. sak 2/2020. To av trenerne for barn og ungdom er midlertidig bortvist. Det er akutt behov for å få satt inn vikarer til situasjonen er endelig avklart. Bengt Paulsen representerer NBTF og kan enklest kartlegge tilgjengelige trenerkrefter.

Vedtak:
Bengt Paulsen følger opp saken og innstiller trenervikarer.

Stavanger 23. november 2020

For styret i SBTK
Rune Røksund
Referent