Protokoll fra styremøte

Møtenummer	**1/2021**
Dato:	Torsdag 7. januar 2021
Tid:	Kl. 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

1/2021 Protokoll fra forrige styremøte
2/2021 Korona – midlertidig nedstengning av all trening fram til 18. januar
3/2021 Displinærsak, ref. sak 8/20 og 13/2020
4/2021 Inndekning av advokathonorarer
5/2021 Oppnevnelser og organisering ref. 15/2020
6/2021 Medlemsmøte januar 2021 ref. 16/2020
7/2021 Årsmøte 2021 - forberedelser

Saker

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

1/2021 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak
Styret vedtok protokoll via mail i etterkant av forrige møte. Protokoll distribuert på nettsidene.

2/2021 Korona – midlertidig nedstengning av all trening fram til 18. januar

Både regjering og kommunale myndigheter overrasket oss alle ved å vedta umiddelbare begrensninger i treningsmulighetene fra og med mandag 4. januar, også for junioravdelingen vår.

Vedtak:
Styret vedtok via mail å følge opp saken og varslet medlemmene om dette via innlegg på nett og sms-varsling. Styret følger saken nøye og håper at man så fort som mulig etter 18. januar igjen kan ønske velkommen til trening.

3/2021 Displinærsak, ref. sak 8/20 og 13/2020

Saken gjelder det tidligere valgte styret i Stavanger Bordtennisklubb sine vurderinger og vedtak i sak mot to medlemmer i idrettslaget.

Settestyret har gått inn i saken og engasjert en advokat med blant annet idrettens lovbestemmelser som spesialfelt. Advokaten har oversendt sin rapport fra arbeidet med sakene til settestyret. Han har gjennomgått dokumentasjonen i saken, og de involverte har fått anledning til å avgi sine frie forklaringer. I tillegg har han gjennomgått og innhentet forklaringer fra en rekke parter.

Settestyret må i lys av vedlagt dokumentasjon nå gjøre sine vurderinger og fatte vedtak i sakene.

De involverte har fått oversendt en grundig redegjørelse i sakene. Av personvernhensyn oppsummeres følgende forenklede vedtak for publisering.

Vedtak:

Styret vedtok på styremøte 7. januar å frata et medlem medlemskapet i ett år fra og med 24.11.2020. Medlemmet har frist inntil 28. januar 2021 til å sende inn en skrifltig anke.

Styret vedtok på samme styremøte å ilegge et medlem en irettesettelse, og å avslutte midlertidig bortvisning. Irettesettelsen kan ikke ankes.

4/2021 Inndekning av advokathonorarer

Medlemmene i settestyret har tidligere muntlig vært enige om å fordele honorarkostandene til engasjert advokat. Partene er Norges Bordtennisforbund, Rogaland idrettskrets og Stavanger Bordtennisklubb.

Vedtak:
Settestyret vedtok å dele kostnadene på tre like deler.

5/2021 Oppnevnelser og organisering ref. 15/2020

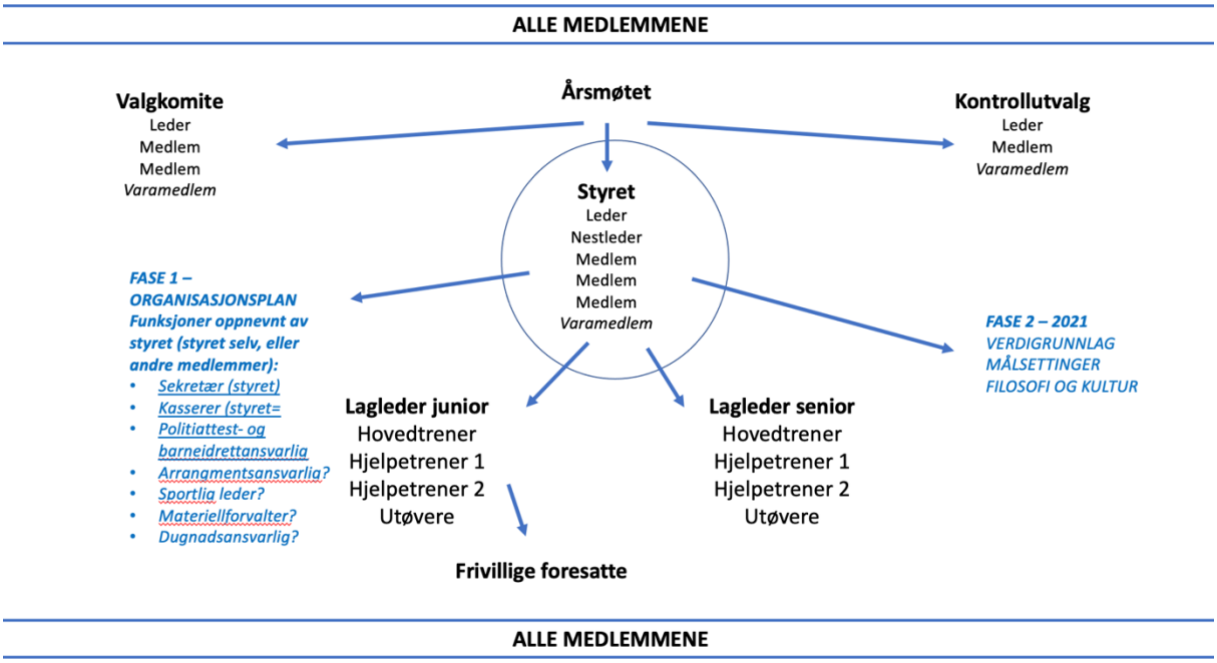
Rune Røksund har hatt møte med Henning Eide og Øyvind Steen. De har begge takket ja til å være lagledere for henholdsvis senior- og juniorrgruppen.

Øyvind arbeider for å få med flere enn ham selv til å kunne steppe inn som hjelpetrener. Henning arbeider med å få til en rulleringsordning hvor seniorene også stepper inn som hjelpetrenere. Alt dette blir enklerenår

det lettes på Koronabegrensningene.

Fra før har vi gitt Iani Neculache oppdraget med å være hovedtrener for juniorene, inntil videre. Vikar for Iani i januar måned er ikke løst, men nå er vi stengt ned til og med 18. januar. Bengt orienterte.

Følgende utkast til organisasjonskart foreslås drøftet på styretmøtet.



Vedtak
Bengt Paulsen følger opp behovet for hovedtrener i januar, og ser samtidig på på forslag til fornuftig kompensasjon for deltakelse for hjelpertrenere for barn og unge fra gruppen av voksne spillere.
Utkast til organisasjonskart godkjennes til bruk på medlemsmøtet.

6/2021 Medlemsmøte januar 2021 ref. 16/2020

Nedstengning grunnet Koronabestemmelser forhindrer oss fra å gjennomføre et fysisk medlemsmøte. Wenche og Rune har varslet at det blir gjennomført et digitalt medlemsmøte via Teams mandag 11. januar kl 18. Varsel om dette er sendt ut og invitasjon til møtet blir ekspedert i forlengelsen av styremøtet torsdag 7. januar.

Foreløpig agenda:

- Presentasjon av settestyret
- Informasjon om Koronasituasjonen
- Rapport fra styrets arbeid fra overtakelse og fram til i dag
- Foreløpig plan for årsmøtet (fysisk eller digitalt)
- Presentasjon av utkast til organisasjonsplan
- Spørsmål og svar

Vedtak
Styret tok saken til orientering og hele styret stiller på møtet.

7/2021 Årsmøte 2021 – forberedelser

Årsmøter for idrettslag må gjennomføres innen mars måned. I 2020 ble det fra i lys av pandemien fra NIF gjort vedtak om utsettelse. Hvorvidt dette skjer i 2021 også vet vi ingenting om i skrivende stund. Det er uansett viktig å planlegge for gjennomføring i mars måned. Dette fordi det ikke er i settestyrets interesse å bli sittende lenger enn høyst nødvendig. Det foreslås at årsmøtet blir lagt til andre halvdel av mars for at

eventuelle nye styremedlemmer, som ikke per i dag er medlemmer, skal kunne innbetale kontingent innen medio februar, slik at de er valgbare innen dato for årsmøte.

Settestyret har overtatt alle idrettslagets funksjoner. Det betyr også at vi må utgjøre valgkomiteen, og sette en frist for oss selv, for å forsøke å få opp et nytt styre innen medio februar.

Årsoppgjør for 2020 må ferdigstilles og styrebehandles innen de frister som følger for lovnorm for IL.

Vedtak:
Styrets medlemmer vedtok å følge opp aktuelle kandiater.

Wenche Salte får i oppdrag å avslutte regnskapet for 2020 i sammen med Agnes Frankal, og legge dette fram til settestyret innen 10. februar.

Stavanger 7. januar 2021

For styret i SBTK
Rune Røksund
Referent