Protokoll fra styremøte

Møtenummer	**2/2021**
Dato:	Torsdag 11. februar 2021
Tid:	Kl 1330
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.

I tillegg deltok advokat Morten Justad Johnsen på sak 9/2021

Saker

Inhabilitetsvurdering

8/2021 Protokoll fra forrige styremøte
9/2021 Disiplinærsak - anke
10/2021 Halltid – behov treningstider og turneringer 2021
11/2021 Årsoppgjør (Wenche)
12/2021 Kontingent og treningsavgift 2021
13/2021 Klubbhåndbok og organisering (Wenche og Rune)
14/2021 Årsmøte og nytt styre (Rune)

Saker

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

8/2021 Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak
Styret vedtok protokoll via mail. Protokoll er lagt ut på internett.

9/2021 Disiplinærsak – anke (Ref. sak 3/2021)

Settestyret har mottatt anke fra medlemmet som settestyret har vedtatt å frata medlemskap i ett år.
Se vedlegg.

Vedtak
Styret vedtok å opprettholde vedtaket, og oversender anken til NIF.

10/2021 Halltid – behov treningstider og turneringer 2021

Styreleder og styremedlem har dialog med Stavanger kommune og idrettsrådet i Stavanger om den kommende søknadsfrist for å søke treningstid. Det foreslås at vi legger til grunn at vi skal søke om de samme treningstidene som vi har i inneværende sesong.

Vedtak
Bengt Paulsen melder tilbake ift mulige arrangementer til Rune Røksund innen februar:
Styret vedtok å søke de samme treningstidene for neste sesong. Styreleder bes søke innen fristen.

11/2021 Årsoppgjør (Wenche)

Idrettslaget hadde en omsetning på 267 426 kroner. Den desidert største enkeltposten er på 110 781 kroner. I dette ligger mottatte midler fra Lottstift for tapte arrangementsinntekter. Saken sjekkes opp mot Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette gir foreløpig et resultat på 130 752 kroner. Overskuddet føres til egenkapital, og gir sum gjeld og egenkapital på 486 389 kroner. Styret konstaterer at idrettslaget, uavhengig avmidlene fra Lottstift, har en svært god økonomisk situasjon.

Vedtak
Styret tok saken till orientering. Saken tas opp til ny behandling.

12/2021 Kontingent og treningsavgift 2021

Kontingenten til idrettslaget er 100 kroner pr. medlem. Det foreslås at kontingenten innkreves med forfall 28. februar. Medlemmene har grunnet Koronapandemien ikke fått full anledning til å trene etter at utbruddet rammet oss alle 12. mars 2020. Sett i forhold til dette, og idrettslagets gode likviditet, foreslås det at settestyret vedtar at medlemmene ikke blir avkrevd treningsavgift for første halvår 2021.

Vedtak
Styret vedtok å iverksette innkreving av medlemskontingent innen februar 2021. Videre vedtok styret at medlemmene ikke skal avkreves treningsavgift for første halvår 2021.

Styret legger fram forslag om at kontingenten for 2022 blir uforandret, og fortsatt skal være 100 kroner per person.

13/2021 Klubbhåndbok og organisering (Wenche og Rune)

Organisasjonskartet er satt. Wenche Salte har med utgangpunkt begynt å tilrettelegge klubbhåndboka for Stavanger bordtennisklubb. Bengt Paulsen bidrar med eksempel fra andre bordtennisklubber. Klubbhåndbok inkludert organisasjonskart skal legges fram til behandling på årsmøtet.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

14/2021 Årsmøte og nytt styre (Rune)

Ordinært årsmøte skal iht. NIFs lov i normalår gjennomføres innen 31. mars. Dette kravet er vedtatt fordi vi plikter å gjennomføre samordnet rapportering innen april måned. Grunnet Koronapandemien har NIF gitt utvidet frist til 15. juni for gjennomføring av årsmøtet.

Settestyret har overtatt samtlige av idrettslagets funksjoner, dette inkluderer valgkomiteen.
Styreleder har over tid bedt om innspill til kandiater til nytt styre i idrettslaget. Det ble avholdt et møte med interesserte kandidater mandag 8. februar. Her ble det klart at det er tre kandidater som er villige til å stille til valg. Styreleder planlegger å gjennomføre et arbeidsmøte med disse i nærmeste framtid.

Til kontrollutvalget foreslås det at Wenche Salte blir leder, Rune Røksund medlem og Anders Nordin varamedlem.

Valgkomiteen er foreløpig ikke identifisert. Styreleder adresserer dette til de som er innstilt til valg, og ber om bistand til å identifisere aktuelle medlemmer.

Vedtak
Styret vedtok å avholde årsmøte torsdag 15. april 2021 kl 18. Sted blir avklart i innkalling som skal sende ut innen 15. mars 2021.

Dersom Koronapandemien gir begrensninger for muligheten til gjennomføring av fysisk årsmøte vedtok styret at vi skal arrangere digitalt årsmøte.

Stavanger 11. februar 2021

For styret i SBTK
Rune Røksund
Referent