

Referat fra styremøtet i Oddrane 8.4.2024

Til stede; Petter Gulløy, Grethe Lind, Nora Elise Berget Bårnes, Stein Thorvaldsen, Andreas Kåsa Andresen, Espen Rød-Knudsen, Lise Edvardsen, Martin Kristensen Berget.

Forfall; Ilari Aas

Supporterkoordinator Vetle Bergene deltok på sakene; 1(deler av saken), 4, 5 og 7.

Vedtak; Referatutkastet fra styremøtet 4.3.24 godkjennes, og vedtas som endelig referat.

Sak 1; Økonomi, Brønnøysund mv.

På forrige styremøte ble vi bl.a. enige om at kasserer Nora gis tilgang til og administrerer VIPS; Fort Falkum konto slettes; VISA-kortet til leder avsluttes og at Oddranes eneste VISA-kort nå er det som nå står i kasserer Nora sitt navn.

Nora jobber nå med å få oversikt over alle inn- og utbetalinger, og har også gått igjennom alle VIPS-oppgjør.

Ikke alle medlemmer har betalt medlemskontingent, så de slettes etter purring.

Vi må også få bedre oversikt over hva som kommer inn og *når* på Grasrotandelen i Norsk Tipping.

Vedtak; Vi må også få laget til en oversikt/oppstilling for oppgjør for loddsalg og for salg av t-skjortene som ble delt ut i fjor, med en dokumentasjon/sannsynliggjøring av dette som også var etterspurt av årsmøtet sist. Petter har ansvar her.

Kvitteringer og retningslinjer

Det ble på siste styremøte diskutert viktigheten av at vi har god kontroll og rutiner i forhold til utlegg som gjøres på vegne av Oddrane, inkludert størrelsen på disse utleggene. Vi må også forholde oss til vedtektenes § 9 om økonomi bl.a. punktet om at "alle utbetalinger, herunder kvitteringer, regninger, utlegg, etc., krever godkjenning fra to styremedlemmer, der minimum én av godkjenningene er fra leder eller nestleder".

Det praktiseres slik at den som legger ut for ting tar bilde av kvitteringen og sender til Nora for utbetaling. Nora har så med utskrift av kvitteringene for signering av to styremedlemmer på det påfølgende styremøtet.

Det ble diskutert om vi bør ha en nedre grense for innkjøp som på forhånd må godkjennes av styret.

Vedtak; Alle innkjøp over kr.2.500 skal godkjennes av styret i forkant. Dette gjøres i det enkelte tilfelle ved tilbakemelding fra styremedlemmene på Messenger-sløyfen. Det enkelte innkjøp/utlegg referatføres så på det påfølgende styremøtet.

Dette vil også synliggjøre for medlemmene hva vi jobber med og hvilke aktiviteter vi har, og gir et bilde av hva det koster å drive supporterklubben, og er også en god dokumentasjon av slikt for ettertid.

Regnskapsteam AS

Nora har fått kontakt med leder av Regnskapstema AS og purret på regnskapet for 2023. Det jobbes også videre med sikte på å avslutte forholdet/avtalen med Regnskapsteam AS, samt sjekke ut hvilket regnskapssystem som da i tilfelle må anskaffes.

Vedtak: Has til oppfølging.

Brønnøysund

Det er siden forrige styremøte, via Alexander Almvik sendt inn samordnet registermelding til Brønnøysund, og der hvert enkelt styremedlem nå har signert i Altinn. Det tar ca. 1-2 måneder før endringene er gjennomført/effektuert av Brønnøysund.

Navn (med mobilnummer) på styrets kontaktperson må også oppdateres.

Vedtak: Has til oppfølging.

Sak 2; Ekstraordinært årsmøte.

Styret diskuterte mulig dato for avvikling av et ekstraordinært årsmøte, for behandling og godkjenning av regnskapet for 2023. Forutsetningen for å avholde møtet er at regnskapet for 2023 vil bli klart til å kunne legges fram for møtet, og at innkalling kan skje innen 4-ukersfristen som gjelder. Styret må også ha et ekstraordinært styremøte (etter styremøtet 6.mai) for en siste gjennomgang før det ekstraordinære årsmøtet.

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte ønskes avholdt torsdag 30.mai.

Sak 3; Synlighet mv.

Styret diskuterte hva vi kan gjøre for å være mer synlig, både før, under og etter kamp. Og om vi i den forbindelse skal gå til anskaffelse av jakker/gensere til styret i Oddrane, og som også eventuelt interesserte supportere kan få kjøpt mv.

Vedtak: Espen sjekker ut det med ev. innkjøp av jakke/genser. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 4; Status TIFO

Status pyro

I år er all bruk av pyro ulovlig, men NTF og NFF jobber overfor myndighetene med et forslag til rammeverk for lovlig bruk av bluss, røyk og blinkere, som de fleste klubbene står bak inkl. Odd. Vetle påpekte viktigheten av at vi i mellomtiden forholder til gjeldende regler med de begrensninger som er, både på kampene til Odds herrelag og kvinnelag.

Han mente for øvrig at i denne og andre saker er det viktig at styret står sammen og bakker hverandre opp, og tar opp ting internt, og ikke med andre.

Vedtak: Diskusjonen tas til orientering, og saken has til oppfølging.

TIFO-lokale

Vi er i dialog om nytt TIFO-rom/lokale. Styret har diskutert det med leiepris og hvilke forsikringer vi i den forbindelse eventuelt trenger.

Vedtak: Det inngås en avtale om leie av TIFO-lokale i Hjellen i Skien. Avtalen varer fram til 1.4. 2025. Ved leieforholdets avslutning vil partene se på muligheten for forlengelse av den. Leieforholdet kan av partene sies opp med to måneders varsel.

Sak 5; Status turer

Styret diskuterte status for bussturer og forholdet til reiseleder ansvar og myndighet. Det er viktig at reiseleder Lise har all kontakt med busselskap. Hun må ha full oversikt over deltakere på buss med navneliste også i forhold til betaling, som bør gjøres før turen starter, f.eks. ved at den enkelte på bussen krysser av på en liste.

Reiseleder må også ha nødvendig myndighet i forhold til reiseleders oppgaver og ansvar, som alle må forholde seg til. Dette har også med sikkerhet å gjøre. Dessuten må reglene om 18-års-grense for å sitte bak i bussen overholdes.

Lise har deltatt på møte med Odd og busselskap for å inngå avtale om kjøring til bortekamper. Vi prøver å forholde oss til ett busselskap, men vi er pliktig til å legge turene ut på anbud.

Vedtak: Diskusjon tas til orientering. Lise jobber videre med busselskaper med sikte på å inngå en avtale, og er også i dialog med Odd om dette.

Sak 6; Supplering av styret

Et varastyremedlem har trukket seg fra styret.

Som nytt varastyremedlem er foreslått Ilari Aas.

Vedtak: Styret oppnevner Ilari Aas som nytt varastyremedlem.

Sak 7; Eventuelt

Styret diskuterte hendelser på og utenfor stadion, på og etter Odds hjemmekamp 31.mars. Dette var en oppfølger av en diskusjon/møte som noen i styret hadde 3.april, der det ble diskutert om vi skulle avgi en uttalelse fra Oddrane. Odds supporterkoordinator og Odd har uttalt seg i saken.

Det var enighet om at vi må ta lærdom av denne hendelsen, og vi må ikke oppsøke situasjoner mv. som måtte skje i forbindelse med kamper. Registrerer og oppfatter vi noe som det bør sies fra om, skal dette tas med supporterkoordinator, soneleder eller Odds sikkerhetssjef. Angående hendelsen må vi også følge det Odd har uttalt om saken.

Det kom under saken fram et forslag om å innkalle til et åpent tribunemøte på Nordre Falkum for bl.a. å informere om kjøreregler for feltet. Det går også an å invitere til en medlemskveld på puben 1894 med f.eks. noen gjester fra Odd mfl.

Vedtak: Diskusjonen tas til orientering. Has til oppfølging.

Følgende saker ble utsatt til neste styremøte 6.mai;

- Oppdatering/gjennomgang av oversikt over styremedlemmenes ansvar og oppgaver
- Gjennomgang og oppfølging av årsmøteforslagene inkl. vedtektene
- Årshjul/fremdriftsplan for Oddranes virksomhet/aktiviteter
- Vervekampanjen/medlemmer

Styremøtet begynte kl.17 og ble avsluttet kl. 19.20

Neste styremøte avholdes, mandag 6.mai kl.18.

Stein Thorvaldsen (referent)