



# STYREMØTEPROTOKOLL

Dato: 7. desember 2023

Sted: Teams

Til stede: Svein Stølen, Svein Jacobsen, Sverre Alvik, Ida Tiltnes, Per Øhlckers, Camilla Stridsklev og daglig leder Emil Ahlbäck.

## 1. Nytt fra friidrett- og orienteringsgruppene samt klubbhusstyret

● **Friidrett:** Morten er tilbake fra pappapermisjon fra og med i dag (7. desember). Nyansatte Charlotte Lund har benyttet Kirsten i oppstartsfasen og kommet godt i gang til tross for mye å gjøre. Planlegger nå Tyrvinglekene innendørs med Nordenkamp i februar. Trenere for vintersesong på plass. Noen utskiftninger i styret. Jobber med å få på plass oppmenn/lagledere for de ulike treningsgruppene.

● **Orientering:** Arrangerte en vellykket sesongavslutning for klubbens medlemmer med ca. 70 deltagere. Siden sesongslutt har 7 nye eliteløpere meldt overgang til Tyrving. Noen av dem er norske og kommer til å være en del av klubbmiljøet, andre er utenlandske og bidrar primært på de store stafettene.

● **Klubbhusstyret:** Har signert en 5 års leieavtale med en nyoppstartet brasiliansk Jiu-Jitsu forening. De har oppstart i januar og treningsdager mandag, onsdag og fredag kl. 18:00-20:30. Er også i dialog med andre om utleie av gymsalen. Dette sikrer økonomi til å rehabilitere klubbhuset i årene fremover. Kontoret nede og vektrommet males innen utgangen av året. O-gruppa som største bruker tar regningen.

## 2. Økonomisk status

● **Friidrett:** Økonomien ser ut til å bli litt bedre enn forventet i 2023 og jobber nå med budsjettet for 2024.

● **Orientering:** Har brukt mer midler fra Ivar-O fondet i løpet av året enn budsjettet, men ellers ingen overraskelser sammenliknet med budsjett og når pengene fra Tur-orientering kommer inn blir resultatet omtrent som forventet.

● **Hovedstyret:** Resultat i henhold til budsjett. Mindre kostnader på klubbhuset som følge av færre utbedringer i år enn budsjettet.

### a. Herunder informasjon og diskusjon om nytt økonomisystem fra Tripletex

Tripletex er litt mer kostbart enn nåværende system, men enklere og tidsbesparende på sikt. Overgang til regnskapssystemet Tripletex er godkjent av styret.

## 3. Forslag til ny lov for Tyrving IL

- a. *Forslaget er basert på NFIFs lovnorm for idrettslag. Ved å bruke den vil det bli mye enklere å holde vår lov ajour. Utkastet vedlagt er et første utkast. Her er det også foreslått et mindre styre bestående av leder, nestleder og 1 styremedlem samt 1 varamedlem. Begge kjønn må være representert i styret. Nestleder får oppfølging av klubbhusstyret som ansvar. Begge gruppelederne blir innkalt til hovedstyrets møter og har møte og talerett. Vi diskuterer forslaget på styremøtet. Før endelig forslag fremmes til årsmøtet går vi igjennom egen gjeldende lov for å se om det er noe spesifikt som bør inkluderes.*

Styret godkjenner forslaget. Svein Stølen utarbeider et konkret forslag med hjelp fra Benedikte. Styret har kommentar til at loven må være brukervennlig.

#### **4. Diverse**

##### **a. BIR Høstseminar**

Informasjon fra denne samlingen og Daglig ledersamling med Viken idrettskrets hvor følgende temaer ble tatt opp: dagnadsdeltagelse, Anleggsplanen Bærumsmoddelen, «Fra klubbhus til aktivitetshus», synliggjøring og strukturering av klubbens bidrag til bærekraft, samt diskusjon av politiattestansvarlig i klubben.

##### **b. Kjørestopp (aktivitet i skoletiden)**

Informasjon om mulighet for økonomiske midler til dette prosjektet gitt. Opp til de to gruppene å avgjøre om man vil gå videre med dette. Sverre sjekker opp om ikke friidrett allerede gjennomfører dette på Levre skole og derfor er søknadsberettiget.

##### **c. Daglig leders tidsbruk**

Det blir satt opp møte til diskusjon av dette mellom daglig leder, Sverre, Svein og Svein i januar.

##### **d. Ruspolicy**

Friidrettsgruppa har innført krav om aksept av denne policyen ved reise på treningssamlinger. O-gruppa støtter de generelle retningslinjene, men ønsker ikke selv å kreve signatur av utøvere før reiser.

#### **5. Annet**

På bakgrunn av hendelsen med hjertestans i sommer er friidrettsgruppa i gang med å utarbeide en beredskapsplan i forbindelse med stevner.