

Protokoll fra styremøte nr 2/2020



Tilstede: Rune Andresen (RA) Per Kristian Kirkhus (PKK) Anette Eriksen (AE) Håkon Arvesen (HA) Roy Kjønnørød (RK) Elisabeth Trevland (ET) Steinar Ytrevik (SY)	Forfall: Jørn Undseth (JU) Elisabet Trevland (ET) Tone Olafsson (TO) Ole Petter Sølvesen (OPS)	Møtetid: Torsdag 13. februar 2020 Sted: University AS, Skolmar Protokollfører: Roy Kjønnørød (RK)
--	---	---

	Innhold	Ansvar
14/20	Gjennomgang av punkter fra siste møte Sakene ble lest gjennom. Alle aktuelle punkter er/blir enten løst eller fremgår nedenfor i dette referatet.	Styret
15/20	Styrets forslag til SSK's budsjett for 2020 Styret arbeidet videre med forslag til SSK's budsjett for 2020. Styret har som plan å slutføre dette arbeidet i god tid før utsendelse av dokumenter til SSK's årsmøte 25. mars.	Styret
16/20	Organisert trening for SSK-Rekrutter. Rekrutt-trenere i 2020. Rune Andresen, Per-Kristian Kirkhus og Håkon Arvesen har denne uken hatt et fint møte med 10 voksne personer som sammen skal organisere og tilrettelegge treningen for rekruttene framover. Styret ser gjerne at SSK-rekrutter får 80 medlemmer totalt i løpet av denne sesongen. Styret drøftet også hvordan klubben skal håndtere bruk og publisering av bilder der medlemmer under 18 år er avbildet. Nærmere regler om dette framgår av GDPR-direktivet. Roy Kjønnørød legger fram et forslag som kan anvendes ved registrering av nye medlemmer og et forslag til tekst som kan sendes alle foreldre hvor klubben spør om barnet og barnets foreldrene synes det er ok at barnet blir avbildet m.v.. Videre vil Roy Kjønnørød lage en løsning i klubbens medlemsregistrerings-system der disse opplysningene skal registreres.	RA/HA Styret RK
17/20	SSK's neste medlemsmøte onsdag 4. mars på Fevang grendehus Rune Andresen redegjorde for planene for neste medlemsmøte som det nå jobbes med. Styret vil også minne om Grasrot-andelen.	Styret
18/20	SSK's årsmøte onsdag 25. mars på Fevang grendehus Rune Andresen og andre i styret arbeider nå med organiseringen av klubbens årsmøte den 25. mars. Styret arbeider også med dokumenter m.v. som skal sendes ut før årsmøtet.	Styret
19/20	Aktivitetsområde på Sandefjord Folkehøyskole Styret vedtok enstemmig- innenfor de rammene som har blitt presentert - å støtte planen for å etablere sykkel-aktiviteter ved Sandefjord Folkehøyskole. Styret presiserer imidlertid sterkt at forutsetningen for styrets støtte til dette prosjektet er at de økonomiske forpliktelsene for sykleklubben ikke skal gjelde og at det praktiske arbeidet på aktivitetsområdet ikke skal igangsettes før Sandefjord sykleklubb har kontrollert at finansieringsplanen er innenfor styrets forutsetninger og at avtalegrunnlaget er i orden i og med at det ikke er fremlagt et skriftlig dokument for styret undertegnet av Vestfold og Telemark fylkeskommune som dokumenterer dette. Thomas Svendsen har laget plan og skisse. Styret ga også sin tilslutning til kostnadsammen som ble lagt fram og den presenterte planen for hvordan søknaden om tilskuddet skulle legges fram.	Styret RA PKK HA
21/20	Behovet for ekstern revisor fremover På årsmøtet i SSK den 25.03.d.å. blir SSK pålagt i henhold til ny lov for Sandefjord Sykleklubb å velge et kontrollutvalg med leder og 2 medlemmer. Disse tre vil ha god kompetanse innen økonomi, regnskap og regnskapskontroll m.v. Når SSK har et kompetent kontrollutvalg, kan styret ikke se at SSK i 2020 og årene fremover har behov få engasjere en ekstern revisor. Dette påfører dessuten SSK unødvendig kostnader.	Styret
22/20	Budsjettmidler bør avsettes i 2020 til et arbeidsutvalg for å vurdere nye framtidige aktivitetstiltak, aktivitetsformer, aktivitetsarenaer m.v. , herunder også evt. digitale plattformer og løsninger for å stimulere til økt aktivitet, økt medlemsvekst m.v. i Sandefjord sykleklubb i tiden framover Styret vedtok å avsette Kr. 10.000.- i SSK's budsjett for 2020 for evt. nødvendige kostnader forbundet med at et arbeidsutvalg nedsatt av styret arbeider fram forslag til løsninger innenfor et nærmere mandat og en nærmere framdriftsplan gitt av styret.	Styret

23/20	<p>Ansvarlig for barneidretten i Sandefjord sykleklubb Leder i Sandefjord Sykleklubb har siden mars 2019 utpekt Håkon Arvesen til å være ansvarlig for barneidretten i Sandefjord sykleklubb. I henhold til Lov for Sandefjord sykleklubb § 20, 2. ledd, pkt.d) oppnevner styret Håkon Arvesen til å være ansvarlig for barneidretten i Sandefjord sykleklubb også fremover. Roy Kjønnørød registrerer dette inn i SSK's nye system for medlemsadministrasjon</p>	HA																																
20/20	<p>Diverse Søndagsturene ti Hvit gruppe er nå fastsatt og et nærmere opplegg for turene vil bli iverksatt når utesesongen starter</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Styrets medlemmer og oppgavefordeling:</p> <table border="1" data-bbox="312 474 1337 748"> <thead> <tr> <th>Oppgaver:</th> <th>Navn:</th> <th>Telefon:</th> <th>e-mail adresse:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leder</td> <td>Rune Andresen</td> <td>92408930</td> <td>rune@university.no</td> </tr> <tr> <td>Nestleder</td> <td>Per Kristian Kirkhus</td> <td>40220881</td> <td>perkristian@sandefjord-sykleklubb.no</td> </tr> <tr> <td>Økonomiansvarlig</td> <td>Anette Eriksen</td> <td>92466444</td> <td>anette@tinnieshus.no</td> </tr> <tr> <td>Sekreteriat, styreoppgaver</td> <td>Elisabet Trevland</td> <td>91841646</td> <td>etrevlan@online.no</td> </tr> <tr> <td>Kontaktperson elite</td> <td>Jørn Undseth</td> <td>93408504</td> <td>jorn.undseth@dhl.com</td> </tr> <tr> <td>Kontaktperson rekrutter</td> <td>Håkon Arvesen</td> <td>90557226</td> <td>haakon.arvesen@online.no</td> </tr> <tr> <td>Medlemsansvarlig</td> <td>Roy Kjønnørød</td> <td>90743511</td> <td>roykjnr@gmail.com</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Neste styremøte: Dato og tid avtales nærmere. Sted: Skolmar 32 (University/Russeservice)</p>	Oppgaver:	Navn:	Telefon:	e-mail adresse:	Leder	Rune Andresen	92408930	rune@university.no	Nestleder	Per Kristian Kirkhus	40220881	perkristian@sandefjord-sykleklubb.no	Økonomiansvarlig	Anette Eriksen	92466444	anette@tinnieshus.no	Sekreteriat, styreoppgaver	Elisabet Trevland	91841646	etrevlan@online.no	Kontaktperson elite	Jørn Undseth	93408504	jorn.undseth@dhl.com	Kontaktperson rekrutter	Håkon Arvesen	90557226	haakon.arvesen@online.no	Medlemsansvarlig	Roy Kjønnørød	90743511	roykjnr@gmail.com	SY
Oppgaver:	Navn:	Telefon:	e-mail adresse:																															
Leder	Rune Andresen	92408930	rune@university.no																															
Nestleder	Per Kristian Kirkhus	40220881	perkristian@sandefjord-sykleklubb.no																															
Økonomiansvarlig	Anette Eriksen	92466444	anette@tinnieshus.no																															
Sekreteriat, styreoppgaver	Elisabet Trevland	91841646	etrevlan@online.no																															
Kontaktperson elite	Jørn Undseth	93408504	jorn.undseth@dhl.com																															
Kontaktperson rekrutter	Håkon Arvesen	90557226	haakon.arvesen@online.no																															
Medlemsansvarlig	Roy Kjønnørød	90743511	roykjnr@gmail.com																															