

# Referat

## Styremøte OABR avdeling innebandy nr. 8/2023-2024.

**Dato:** tirsdag 13. februar 2024

**Sted:** Bryn

**Deltagere:** Hilde Langfjell-Murud, Per Erling Terjesen (teams), Connie Parborg, Ingvild Ruud, Stein Log, Thomas Sørensen, Anette Berg

**Forfall:** Heidi Ingebrigtsli

**Adm.:** Kjetil Moberget

### Sak 50/2023-2024 – Godkjenning referat

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Utkast til referat for møte 5/2023-2024 og møte 7/2023-2024 ble sendt ut 26.01.2024.

#### **Vedtak:**

*Referatene godkjennes.*

### Sak 51/2023-2024 – Avklaring habilitet

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Det ble gjort en vurdering av styremedlemmenes habilitet ifm saksbehandlingen.

#### **Vedtak:**

Ingvild Ruud deltok ikke på deler av sak 53/2023-2024.

### Sak 52/2023-2024 – Politisk status nasjonalt

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Styreleder redegjorde for den siste tidens hendelser der det fortsatt er uroligheter knyttet til innebandyseksjonen.

Det har vært politiske møter med de andre regionene der styreleder har deltatt.

### Sak 53/2023-2024 – Status sonelag

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Administrasjonen redegjorde for status med oppstart av sonelag våren 2024. Det har blitt gjort innledende samtaler med 6 personer som har vist interesse for oppdragene. Disse kalles inn til en ytterligere samtale før det skrives kontrakt.

#### **Vedtak:**

*Styret ønsker at mandat og struktur i arbeidet presiseres ovenfor de som blir engasjert. Det understrekes også at det er viktig å definere et kontaktpunkt i administrasjonen.*

*Det skal rapporteres fortløpende til UU.*

*Styret beklager at det ikke er funnet kvinnelige kandidater til stillingene. Det er et ønske med en bedre kjønnsbalanse i kommende ansettelsesprosesser.*

### Sak 54/2023-2024 – Strategiske grep dommerarbeid

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Administrasjonen har utarbeidet et notat som beskriver tiltak som har blitt implementert, planlegges implementert eller som er diskutert og vurdert at ikke skal implementeres i tiden som kommer.

Notatet er diskutert med dommerutvalget og dommerutvalget har kommet med sine anbefalinger i notatet.

#### **Vedtak:**

*Styret savner mer informasjon om hvordan tiltak skal iverksettes. Det bør utdypes hvilke tiltak som gjøres innenfor rekruttering, herunder klubbdommer. Tiltakene bør i større grad forankres i LTP.*

*Videre arbeid bør i større grad få frem:*

- Hva skal adm hjelpe til med?
- LTP mål
- Tiltak innen rekruttering

### Sak 55/2023-2024 – Strategiske grep seriearbeidet

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Administrasjonen skal ferdigstille et notat om strategiske grep knyttet til seriearbeidet med tilhørende regler/bestemmelser som gjelder for OABRs kamptilbud. Den primære intensjonen med arbeidet er å rydde i praksis som ikke er skrevet ned/dokumentert, klargjøre regler og samle bestemmelser som eksisterer som løse tråder i systemet (alt fra «lokale bestemmelser», til informasjonsaker på nettsidene og gamle vedtak i styret/årsmøter).

Det formelle resultatet er ment å være to dokumenter med bestemmelser som revideres jevnlig:

DOKUMENT	MED GAMMEL LOV	MED NY LOV
«KAMPREGLEMENT OABR»	Vedtatt på regionstinget hvert andre år	Vedtatt på regionstinget hvert andre år
«SESONGBESTEMMELSER INNEBANDY»	Vedtatt på årsmøtet innebandy i forkant av hver sesong	Vedtatt av regionstyret i forkant av hver sesong

Notatet er diskutert med serietvalget og justert på bakgrunn av deres innspill.

**Vedtatt:**

*Styret ønsker å ha en grundig diskusjon rundt disse dokumentene. Det vurderes om det skal kalles inn til et arbeidsmøte for å diskutere i tillegg til kommende styremøte.*

**Sak 56/2023-2024 – Ny lov for OABR**

Orientering     Diskusjon     Vedtatt

Regionstyret har diskutert alternativene for ny formell struktur i OABR. Administrasjonen har utarbeidet et notat som tar for seg de viktigste momentene som bør tas opp til vurdering og regionstyremedlemmenes anbefalinger er skrevet inn i dokumentet. Det er også utarbeidet et utkast til ny lovtekst.

**Sak 57/2023-2024 – Rutine for oppfølging av klubber med utestående krav til OABR**

Orientering     Diskusjon     Vedtatt

Administrasjonen foreslår følgende rutine for å følge opp klubber med utestående krav til OABR:

1. Normal purrerutine inntil 3 ganger
2. Dialog med klubb
3. Etablere avtale om nedbetalingsavtale
4. Ved brudd på nedbetalingsavtale løftes saken til styret

Mulige sanksjoner er beskrevet i Sak 49/2023-2024.

For klubber som er omfattet av eliteserielisens blir økonomisk status hos OABR rapportert fortløpende.

Det ble i tillegg diskutert i hvilken grad skal foreta ta klubber til inkasso.

**Vedtatt:**

*Rutine for å følge opp klubber som følger:*

1. Normal purre rutine inntil 3 ganger
2. Dialog med klubb
3. Etablere avtale om nedbetalingsavtale
4. Ved brudd på nedbetalingsavtale løftes saken til styret

NBF blir orientert om økonomisk status for klubber som er omfattet av eliteserielisens.

Det understrekes at gammel gjeld ikke slettes.

### **Sak 58/2023-2024 – Klubber med utestående**

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Administrasjonen er for tiden i dialog med de tre klubbene som skylder OABR penger. Det er laget forslag til nedbetalingsavtale med to av disse. Hos den ene har vi fått bekreftet nedbetalingsplan, hos den andre vi venter på bekreftelse.

Øvrige krav er purret etter vanlig praksis.

### **Sak 59/2023-2024 – Regnskap 2023**

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Det nærmer seg ferdigstilling av regnskap for 2023. Styret ble orientert om forventet resultat.

### **Sak 60/2023-2024 – Tiltak ifm. økonomi og bank**

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Daglig leder har vært i kontakt med OABRs bankforbindelse og utført følgende tiltak:

- Det vurderes å opprette et kredittkort i regionens navn. Kredittkortet blir eventuelt knyttet opp mot daglig leders navn og daglig leder er personlig ansvarlig for eventuelt misbruk av dette.
- Det er opprettet en kapitalkonto i tillegg til den eksisterende brukskontoen. Denne kontoen har betydelig bedre rentebetingelser, men kun 12 frie uttak i året.

### **Sak 61/2023-2024 – Oppdatert møtekalender**

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Styret behandlet møteplan som tar høyde for at eventuelle forslag til avdelingsårsmøtet må forberedes av styret.

**Vedtak:**

- Møte planlagt tirsdag 12.03.2024
- Møte planlagt tirsdag 09.04.2024
- **Møte planlagt lørdag 27.04.2024 – NY!**
- Møte planlagt tirsdag 14.05.2024 (ved behov)

**Sak 62/2023-2024 – Informasjon om gjennomførte personalseminarer**

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Administrasjonen har gjennomført internt personalseminar og styret ble orientert om gjennomføringen.

**Sak 63/2023-2024 – Ny lovnorm særkrets/-region**

Orientering     Diskusjon     Vedtak

Styret i Norges Idrettsforbund har vedtatt ny lovnorm for særkrets/-region og vi er forpliktet å følge denne. Har ingen større praktisk betydning for nå enn at styret er informert og at ny lov (sak 56/2023-2024) er basert på denne nye lovnormen.

**Referent:**

*Kjetil Moberget*

*torsdag 7. mars 2024*

**Endelig godkjent av styret:**

*tirsdag 12. mars 2024*