Møteprotokoll Sørvest Bandyregion

NORGES BANDYFORBUND
SØRVEST BANDYREGION

Møte nr	1-2021/22
Dato	31.mai
Sted	Teams
Utfylt av	Mari
Vedlegg 1	Link til Sportslig Utvalg
Vedlegg 2	Link til utebaner
Vedlegg 3	Etiske retningslinjer
Vedlegg 4	
Vedlegg 5	
Vedlegg 6	
Vedlegg 7	
Vedlegg 8	

Deltakere	Rolle	Tilstede	Forfall	Ikke møtt	Ref.
Styret					
Kenneth Skogen	Styreleder	x			
Marianne Kolbeinsvik	Nestleder	x			
Petter Andersen	Styremedlem			x	
Marie	Styremedlem	x			
Kjell Hølland	Styremedlem	x			
Utvalg/administrasjon/ansatte					
Jan-Terje Ivebakk	Leder SuRS	x			
Per H. Bai Stabell	Leder SuA	x			
Børge V. Andreassen	Daglig leder	x			
Jørn Hansen	UK	x			
Mari M. Joakimsen	Administrasjon	x			x
Monica Haugland	Utvikling Agder	x			

Sak nr	Beskrivelse	Vedtak	Dato	Ansvarlig	Del ansvarlig	Frist	Lukk	Diverse
1-2122	Godkjenne forrige referat.	Godkjent		Admin			x	Forrige referat
2-2122	Utnevne medlemmer til Sportslig Utvalg. Se ark 2 for utvalg. Det er ønskelig å jobbe for å få med flere kvinner og jenter i både SU og styret. Sportslig utvalg Agder og Rogaland ble vedtatt som forslaget viste.	Godkjent		**Styret**			x	Link
3-2122	Møtekalender sesongen 21/22. Det er ønskelig å fortsette med teams møter ca 1 gang i måneden, med oppstart i miden av august. Rullere på ukedager. SU bør ha møte i forkant av dette. Vanligvis har styret hatt to samlinger fysisk, noe man ønsker å fortsette med. Ser status an i august, og planlegger da for når det er mulig å ta et fysisk møte.	Godkjent		Admin/ Styret			x	
4-2122	Prokura og signaturrett. Dagens ordning er at styrets leder og daglig leder alene har prokura og signaturrett. Dette fungerer veldig bra, og styret ønsker å fortsette med dette.	Godkjent		Admin/ Styret			x	
5-2122	Vi har fått 500 000 kr av Sr-Stiftelsen til utebaner. Hvor skal banene plasseres? Vi søkte om 1 000 000 kr til 5 baner med egenandel på 50 000 kr pr bane. Hver bane koster 250 000 kr. Vi fikk støtte til 2,5 baner med planlagt finansiering. Adm ønsker å få flest mulig baner ut av støtten. Håpet er 4 baner. Styret er enig med admin, og ønsker å bestille 4 baner, slik at vi forfeldt disse i hele regionen. Admin tar kontakt med aktuelle klubber i samarbeid med Pureplay.	Godkjent		Admin/ Styret				Link til beskrivelse
6-2122	Status strategi (LTP og handlingsplan). Mulig plan for presentasjon på web. Arbeidsgruppe med eget møte for å finpusse siste del. Kan adm ferdigstille og konkretisere det som er nødvendig? Admin jobber videre med dette, og legger frem forslag til styret. Ny plattform på nettsiden skal snart lanseres, og planene vil derfor presenteres når denne er klar.	Godkjent		Admin				Link til handlingsplan
7-2122	Opprette arbeidsutvalg med leder, nestleder og admin.	Godkjent		Admin/ Styret			x	
8-2122	Status seriepåmelding. Det ligger an til rekordstor påmelding av lag. De fleste lagene og klubber er positive til oppstart, og et stort frafall på grunn av covid-19 har vi til nå ikke sett resultatet av. Vi vil være fleksible med lag som er usikre, ha god dialog med de og utsetter gjerne oppstart av alle divisjoner til etter høstferien. Admin legger en plan for dette før sommeren, og ulike løsninger som kan bli aktuelle hvis vi må utsette seriestart e.l.							
9-2122	Årsmøte innebandyseksjonen. Her har styret en stemme, og er klare til å sende en representant.							