

# Sportsklubben Rye

## Protokoll til styremøte nr. 8 onsdag 01.07.2020

<b>Deltakere:</b>	<p>Styret i Sk Rye Kontrollkomiteen Valgkomiteen</p> <p>Deltagere: Robin M. Robinson, Pål K. Lønseth, Arild Hermansen, Per Morten Hjemgård, Julie M. Sørgård, Maria Isabel Frang, Hanne Vigander, Inge Nilssen, Øystein Heggelund Dahl</p> <p>På Teams: Inger Heiberg Woxholtt (til kl. 19:20), Else Marie Grotterød, Ola Høiby og Inge Nilssen.</p> <p>Kontrollkomiteen: Stein Erik Bostad og Svein Erik Tverli (på Teams) var til stede på hele møtet.</p>	
<b>Dato:</b>	Onsdag 01.07.2020	
<b>Sted:</b>	Langsetløkka	

<b>Sak 59.20 Godkjenning av protokoll fra sist møte:</b>	
	Status: Godkjent av det tidligere styre.
<b>Sak 60.20 Introduksjon og kort presentasjon av alle i det nye Hovedstyret</b>	
Orienteringssak	Status: Alle tilstede og på teams presenterte seg kort.
<b>Sak 61.20 Valgkomiteen (VK) - Litt om deres arbeidsprosess fremover – hvilke posisjoner / verv trenger vi å fylle – VK</b>	
Orienteringssak	Status: 4 posisjoner i hovedstyret må fylles. Sekretær, økonomiansvarlig, økonomiansvarlig vara og sykkel vara.

## Protokoll styremøte nr. 8 onsdag 01.07.2020

	<p>Kontrollkomiteen som består av to personer skal bli til kontrollutvalget. I den forbindelse trengs det en representant til. I henhold til Nifs reglement skal en av dem være kvinne. Vi har to menn allerede og trenger derfor en kvinnelig representant.</p> <p>I tillegg kom det innspill om at tre av gruppens medlemmer (gruppestyret) også skal velges av årsmøte, jf. Lov for Sportsklubben Rye § 23 (2) a. Årsmøtet kan imidlertid gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen, jf. §23 (2) a annet punktum. Hovedstyret og valgkomiteen ønsker å gå for sistnevnte løsning.</p> <p>Gruppene oppfordres til å benytte mail og sosiale medier for å finne kandidater.</p>
<b>Sak 62.20 Kontrollkomiteen (KK) – Litt om deres arbeid og hva kan de bidra med mellom årsmøtene for å få god samhandling mellom KK og Hovedstyret – KK</b>	
Orienteringssak	<p>Status: Kort presentasjon av KKs deltakere og deres jobb.</p> <p>KK ønsker å påse at vi har et velfungerende styre. De følger bla. med på styrets arbeid og gruppens arbeid. De har bl.a. som mål å forhindre at klubben lider økonomiske tap samt å forhindre medlemstap.</p>
<b>Sak 63.20 Årsmøte – kort oppsummering og evaluering – Robin</b>	
Orienteringssak	<p>Status: Styret erkjenner at det er en del misnøye i klubben. Styret ønsker å ta tak i dette og vil først og fremst rette fokuset fremover. Styret ønsker å få tilbake positivitet, gode holdninger samt fokusere på klubbens verdier.</p> <p>Det har kommet flere spørsmål vedrørende årsmøte fra medlemmer som ikke var tilstede. Julie/Inger lager et kort oppsummeringsnotat fra årsmøtet som publiseres for medlemmer. Protokollen fra årsmøte vil også gjøres tilgjengelig for medlemmer.</p>
<b>Sak 64.20 Ekstraordinært årsmøte – Agenda, forslag til dato og digital gjennomføring – Robin/Pål</b>	
Orienteringssak/ beslutningssak	<p>Status: Styret planlegger et digitalt ekstraordinært årsmøte på Teams med avstemming. Passordbeskyttet og kun tilgjengelig for avstemming for Ryes medlemmer som oppfyller vilkårene i Lov for Sportsklubben Rye § 5</p>

## Protokoll styremøte nr. 8 onsdag 01.07.2020

	Dato for ekstraordinært årsmøte ble besluttet: Onsdag 23.september.
<b>Sak 65.20 Saksbehandling/styrearbeid– Kort om status. Hva må følges opp? Hvordan ønsker jeg at vi skal gjennomføre styrearbeidet fremover – Robin/Inge Nilssen</b>	
Orienteringssak	<p>Status:</p> <p>Det ble snakket om at styret ønsker å fremme åpenhet i styrearbeidet bl.a. ved å bruke HS-mailadressen aktivt, la alle «stemmer» bli hørt samt respektere flertallsavgjørelser.</p> <p>Styret vil vurdere å benytte Basecamp eller Teams for kommunikasjon fremover. NIF har tilbyr Idrettens Office 365. Valg av kommunikasjonskanal kommer som sak på neste styremøte.</p>
<b>Sak 66.20 Økonomiansvarlig/kasserer – Hvordan løser vi denne arbeidsoppgaven for fremtiden? – Ola, Arild og Robin</b>	
Orienteringssak/ Beslutningssak	<p>Status:</p> <p>Det ble presentert et forslag hvor klubben endrer økonomiansvarlig-rollen. Regnskapsdelen settes bort til en ekstern regnskapsfører. Regnskapsføreren vil da holde i regnskap og budsjett for klubben mens økonomiansvarlig vil ha en mer overordnet økonomirolle.</p> <p>En slik løsning kan også gjøre det lettere for VK å finne en ny kandidat til økonomiansvarlig-rollen ettersom dette tidligere har vært et meget arbeidskrevende verv.</p> <p>Pål undersøker til neste styremøte tilbud fra ulike regnskapsbyrå.</p> <p>Styret besluttet at Arild får tilgang til bank og regnskapssystem for å bistå inntil ny økonomiansvarlig /regnskapsfører er på plass.</p>
<b>Sak 67.20 XP og «Team Rye 2021» - Kort om hva som har skjedd. Hvor står vi nå og hva bør vi gjøre fremover – Robin, Arild og Pål.</b>	
Orienteringssak	<p>Status:</p> <p>Et samlet styre finner situasjonen som har oppstått beklagelig. XP er viktig for klubben. Styret ønsker å presisere at døren til klubben fortsatt er åpen. Styret foreslås at det avholdes et møte med de aktuelle rytterne fra XP. Robin, Arild og Pål deltar i møte fra styret.</p> <p>Det er en viss usikkerhet rundt XP sin dugnadsinnsats for fremtidige arrangementer (f.eks. sykkeldelen på OsloTri). Sykkel og tri bes undersøke til neste styremøte hvilke ressurser som eventuelt vil forsvinne og eventuelle tiltak som må gjøres for å sikre at de aktuelle arrangementene kan gjennomføres.</p>

## Protokoll styremøte nr. 8 onsdag 01.07.2020

	<p>Det stilles også spørsmål til hvordan dette kan påvirke sykkelgruppen sitt budsjett. Sykkelgruppen undersøker dette til neste styremøte</p>
<b>Sak 68.20 «Ukultur» og «splittelse» i klubben – Hva ligger i disse begrepene? Hva kan vi gjøre for å få de to leierne til å møtes? Jobbe for forsoning og at klubben «drar» i samme retning – Robin, Arild og Pål.</b>	
Orienteringssak / beslutningssak	<p>Status: Diskusjon blant styremedlemmene. Et ønske om også her å ha fokus rettet fremover. Hva kan styret gjøre for å forene klubben igjen.</p> <p>Det ble besluttet å få på plass et møte mellom fraksjonene i klubben for å snakke ut om uenigheter og bli enige om noen felles spilleregler for fremtiden. Medlemmer av styret vil ha en aktiv rolle i et slikt møte.</p> <p>Det ble også diskutert dagens situasjon med revisor.</p> <p>Innspill om å ha fokus på grunnverdiene i klubben. Synliggjøre disse i større grad for medlemmene. Dette ønsker styret å ta opp igjen på et senere møte.</p>
<b>Sak 69.20 Jubileumskomiteen – Status og litt om veien videre - Robin</b>	
Orienteringssak	<p>Status: Det er et ønske fra styret om at det skal avholdes en forsinket 100års-jubileumsfeiring i 2021.</p> <p>Gruppene oppfordres til å undersøke med deres medlemmer for å finne kandidater til jubileumskomiteen.</p> <p>Styret kan vurdere å benytte et eventbyrå som skal samarbeide med jubileumskomiteen. Dette skal undersøkes nærmere.</p>
<b>Sak 70.20 Kort status fra gruppene – Litt om eventuelle arrangementer etter sommeren og økonomi. Hva jeg ønsker meg av info fra gruppelederne til «august-møte» - Robin og gruppelederne</b>	
Orienteringssak	<p>Status: Dette tas opp ved neste styremøte.</p> <p>Løp kom med et konkret innspill om en mulig 20-års jubileumsutgave av Ryeløpet i august.</p> <p>Styret er meget positive til arrangementer og aktiviteter som gruppene klarer å gjennomføre i disse spesielle «korona-tider».</p>

Protokoll styremøte nr. 8 onsdag 01.07.2020

**Sak 70.20 Kort oversikt over samtlige større prosjekter i klubben samt status – ny hjemmeside, boken, klubbavtaler (Bikeshop) og eventuelle andre prosjekter – Robin, Arild, Inger og Pål.**

Orienteringssak      Status: Saken utsettes til neste møte.

**Eventuelt**

Neste møte: 17.august  
Referent: Julie M. Sørgård

Robin M. Robinson

*Robin Mackenzie Robinson*

Pål K. Lønseth

*Pål K. Lønseth*

Per Morten Hjemgård

*Per Morten Hjemgård*

Ola Høyby

*Ola Høyby*

Julie M. Sørgård

*JMS*

Arild Hermansen

*Arild Hermansen*

Hanne Vigander

*Hanne Vigander*

Inge Nilssen

*Inge Nilssen*

Øystein Heggelund Dahl

Inger Heiberg Woxholt

*Inger Heiberg Woxholt*

Protokoll styremøte nr. 8 onsdag 01.07.2020

Else Marie Grotterød

Handwritten signature of Else Marie Grotterød in black ink.

Maria Isabel Frang

Handwritten signature of Maria Isabel Frang in black ink.