# **REFERAT FRA STYREMØTE**

## Dato: 07 mai 2020

## Sted: teams

 **Kl: 20-22**

**Tilstede: Otto Kalvø, Terje Finholdt, Frode Hognestad, Vibeke Wiig, Andrea Fjellgaard, Ove Marius Helø, Karoline Hegbom og Tord Bakke Arvesen (GS)**

**Sak 01/20 Møteinnkallelse og agenda**

 Møteinnkallelse og agenda ble godkjent

**Sak 02/20 Godkjenning av møtereferat**

Referat fra sist styremøte godkjennes senere

#  Sak 3/20 Presidenten informerer

* Introduksjonsrunde
* Informasjon om organisasjon
* Informerte om avholdte møter med NIF (president og GS) angående eiendomsselskap

Styret tar Presidentens informasjon til orientering

**Sak 4/20 Generalsekretær informerer**

* **Informerte om de første arbeidsukene og situasjonen hos NIF**
* **Informerte om ringerunde til klubber og idrettsregistrering**
* **Innmeldt i Abelia**
* **Rutiner for reise- og kostnadsdekning**
* **Mål om oppstart av aktivitet og gode coronavettregler**
* **Informasjon knyttet til Coronasituasjonen (avlyste arrangement og landslagsaktivitet, få økonomiske tap for særforbund)**

**Styret tar GS informasjon til orientering**

**Sak 5/20 Økonomi**

* **90% av tilskuddet fra NIF overført**
* **Resterende 10% utbetales etter rapportering fra IRK**
* **Informasjon om likviditetssituasjonen**

**Styret tar informasjon vedrørende økonomi til etterretning**

**Sak 06/20 Strategi**

* Digitalisering (IMS implementeringsprosess startet, avholdt møte med Sparebankstiftelsen angående interaktiv squash uten positivt resultat)
* Kompetanse/klubbutvikling: (sagene og sentrum bygges opp)
* Organisasjon: (utarbeider organisasjonsplan og rekrutteringsplan)
* Anlegg: Utvikler anleggsplan og har planlagt møter med Backe Idrettsbygg, Unisport og Tag Arkitekter

**Styret ønsker å diskutere målsettinger og strategimål på neste styremøte**

**Sak 7/20 Komiteer**

* Antidopingkomiteen har trukket seg, ansvaret flyttes til admin

Styret tar informasjon fra komiteer til orientering

**Sak 8/20 Flere spillere**

* Ca 12.000 medlemmer registrert per 30.04

Styret tar informasjon om flere spillere til orientering

**Sak 9/20 Bedre Spillere**

* Landslags og regionaktivitet lagt på is

Styret tar informasjon om bedre spillere til orientering

**Sak 10/20 Representasjon**

**Sak 11/20 Møteplan**

Neste styremøte blir 06.06.2020, 11-16 med påfølgende middag.

**Sak 12/20 Eventuelt**

**Referent**

**Tord Bakke Arvesen**