

## ReferatStyremøte M7 2021

Tid: tirsdag 5. oktober klokken 18.00 – 19.30

Sted: Idrettens Hus VIP møterom

Til stede: Jarle, Marie, Sjur, Anbjørg, Guro. Ikke til stede: Kjetil.

### Saksliste:

Faste agendapunkter:

1. Referat – endret at sponsormidler må inne første kvartal.
2. Økonomi – Gjennomgang av regnskapsrapport med DL estimat på prognose. Med penger brukt på kiosken på Eidesmoen og nye lyspanel i klubbhuset er budsjettet på den typen tiltak brukt opp (kt 6390 og 6600). Vi har både mindreinntekter og mindrekostnader pga lavere aktivitetsnivå gjennom året. Relativt store inntektsposter er fortsatt ikke avklart, for eksempel koronakompensasjon for hele året. Hvordan det faller er avgjørende for årets resultat.
3. Kvalitetsklubb – Merknader på Sportsplan. Denne er oppdatert og må publiseres med korrekte lenker. Neste trinn 2 innebærer profesjonalisering og systematisering av ledelse og sportslig. Vi bør få inn rutine for trinn 1 før vi går videre. Mangler ett navn på kk-utvalget. Samling 24. oktober i Bergen.
  - Bruke årshjul som veiledende i styremøter.
  - Engasjere frivillige gjennom mer attraktive møter. Servering, innlagt reise, inspirasjon.
  - Engasjerende innleder med tema motivasjon, frafall. Oddakonferansen siste del av januar.
4. Status orienteringer  
FP: vi har fått FP-sertifikat. Hatt en sak i utvalget. For få har tatt FP-kurset som E-læring. Sportslig: se sak om Hardangerakademiet.  
Styreleder: Møte med kontrollutvalget: ønsker om kvartalsvis økonomirapportering og referater fra klubbens andre organer. Tatt initiativ til møte med UK. Husk å følge opp gaver til julekalender. Medlemsblad. Sesongavslutning.  
DL: Status kurs, dårlig påmelding. Rekruttering kull 2015 under måltall.

### 20/21: Utstysleverandør

Dagens avtale med Macron går ut ved årsskiftet. DL og SL har hatt kontakt med dagens og potensielle nye leverandører over tid. Til sammen fem leverandører har kommet med tilbud. DL og SL hadde et arbeidsmøte med Materialforvalterne der tilbudene ble vurdert.

Elementer som er vektlagt i vurderingen er utvalg og kvalitet på produkter, løsning for bestilling og levering samt prisnivå til klubb og medlemmer. Styret må ta stilling til hvilken leverandør klubbens skal forhandle en avtale med og hva slags type avtale som foretrekkes. Styret må gi fullmakt til å forhandle og inngå avtale med valgt leverandør.

Alle tilbud og presentasjoner fra fem leverandører samt vurdering fra møtet med MF er gjort tilgjengelig for styret. Merk: innhold i tilbud fra leverandører behandles konfidensielt og legges ikke ved referatet.

### **Vedtak:**

**Styret ønsker å gå videre med tilbudet fra Adidas/Sport1. Avtale type 2 «payback» foretrekkes. Styret gir DL/SL fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale basert på tilbudet som er gitt og gjennomgått i møtet.**

## Oppfølging: DL Guro

### 21/21: Hardangerakademiet

v/ Sportslig Leder Sjur

Odda FK ønsker å etablere en samarbeidmodell mellom naboklubbene. Dette for å kunne utvikle spillere i hardanger regionen. Derfor har vi satt i gang initiativet «Hardanger Akademiet.» Dette er i første omgang et pilot prosjekt, hvor vi tester det med G15. Målet er at dette fungerer, og at vi kan gjøre det på jente siden også.

**Mål:** Etablere et bedre samarbeid mellom naboklubbene. Gi spillere som bor i distriktet samme matching på trenings som spillere i byene får. Sette lys på spillerene våres som har det «lille» ekstra, da disse ofte blir glemt bort i breddeklubber.

**Uttak:** Vi ønsker at klubbene skal være strenge i utvelgelsen. Dette for å oppretholde et høyt nivå på trening. Hver klubb får mulighet til å ta ut fire spillere hver, det skal være minst en forsvar, midtbane og angreps spiller. To av klubbene må også ta med keeper. Det kan gjøres uttak, dersom klubbene innehar svært talentfulle spillere vil det være mulig å ta ut flere, i samråd med oss. Det vil også være mulighet for å ta ut spillere i årsklassen under.

Vi ønsker at spillere skal vurderes etter disse kriteriene.

- Holdninger
- Basis ferdigheter
- Spillforståelse
- Spisskompetanse (x-faktor)

#### **Trenere på Hardanger Akademiet:**

- 1 Hovud trener
- 2 Assistent trenere

**Samlinger:** Vi vil ha samlinger hver 4 uke på lørdager eller søndager. Hver samling skal inneholde 3 økter. To fotball økter, og en teoretisk økt. De fysiske øktene skal være effektive, og inneholde øvelser som spillere kan ta meg seg og gjøre på egentrening. Vi ønsker også å spille kamper som Hardanger Akademiet, hvor man kan teste seg mot elite lag.

Skisse over plan på samling

- 11.00 – 11.30 – dagens plan + oppvarming
- 11.30 – 12.30 - Økt 1
- 12.30 – 13.00 - Lunsj
- 13.00 - 13.30 – Teori (rød tråd mot dagens plan)
- 13.45 – 14.45 - Økt 2
- 14.45 – 15.30 - Samtale / avslutning

Odda	16.10.2021
Husnes	30.10.2021
Rosendal	6.11.2021
Loftus	20.11.2021
Kamp dag	???

Klubbene som er vert for samlingene, har ansvar for:

- Stille med utstyr til øktene.
- Ordne med lunsj til spillere og trenere
- Stille med hjelpetrenere

**Vedtak: Styret stiller seg bak planene forutsatt at partnerklubbene forplikter seg og det inngås avtale med trener. Dette er et prøveprosjekt for en utvalgt målgruppe, opplegget må også utvides til å inkludere jenter og andre aldersgrupper etter hvert.**

**Oppfølging: Sportslig Leder Sjur**

### xx/21 Eventuelt

Rekrutteringsplan – oppdateres og sendes styret for forankring. DL Guro.

Sportsplan – Oppdateres og sendes styret for forankring. SL Sjur.

Jentefotball: status 12år til 17år. Følges opp med møte. DL/SL

*Kjetil Olsen*  
*Sjur J. Øygard*

*Zacharias*  
*Mani Phum*

*Arvid Hov*