

Sted: Tomtegata 4, 3188 Horten
Dato: 8. april 2026, 18:00
Deltakere: Kenneth Pedersen (styrets leder), Håkon Lindhøy Vasset (styrets nestleder), Harald Riisnæs (styremedlem), Jens Henry Bang (styremedlem), Martin Løvbakk Iversen (styremedlem), Michelle Melgaard Jacobsen (styremedlem), Tommy Jespersen (styremedlem) og Knut Gunnulf Strånd (varamedlem)
Deltok ikke: Tom Arve Selnes (styremedlem) og Hans Kristian Helseth (observatør og revisor)
Møteleder: Kenneth Pedersen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et hybridmøte.

Sak 31 Godkjenning av innkalling, agenda, vurdering av habilitet - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes. Ingen innsigelser til habilitet.

Sak 32 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Informasjon

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått.

Sak 33 Orientering om driften - Informasjon

Det ble orientert om økonomi og drift. Det ble redegjort for en hendelse knyttet til annonsering på Facebook der klubben ble utsatt for svindel/feilkonfigurering med svært høyt dagsbudsjett. Beløpet som ble trukket var betydelig, og refusjon var søkt.

Samordnet rapportering var gjennomført. Det ble opplyst at om lag 25 % av medlemmene ikke hadde betalt kontingent for 2025/2026. En liten gruppe hadde ikke betalt de siste to årene og kunne strykes som medlemmer etter regelverket. Det ble foreslått en ringerunde for å avklare status, særlig overfor aktive medlemmer som ikke har betalt. Kasserer/assisterende kasserer ba om å få en navneliste for oppfølging.

Det var søkt om momskompensasjon, med forventet beløp på om lag 43 000 kroner. Det ble ikke meldt om avvik i forhold til søknadsprosessen.

Kiosk og renhold: Det var registrert flere sorte merker i gulvet. Årsaken ble antatt å være skomerker fra aktivitet (glidning/skiing). Tiltak var å fjerne merkene og påminne om hensynsfull bruk. Videooptak ble brukt for å forstå hendelsesforløp ved enkelte tilfeller. Kiosken fungerte som normalt. Det ble rapportert ferske pantinntekter (eksempelvis kr 1 169 denne runden og over kr 2 000 så langt i år).

Vedlikehold: Snookerbord nr. 1 hadde fått ny duk (Liber Win, importert fra Kina). Innkjøpspris var om lag 25 % av kostnad ved kjøp i Norge. Bordet spilte meget godt med den nye duken, og flere meldte positive erfaringer. Det ble samtidig uttrykt nysgjerrighet på slitestyrke over tid.

Huskomité og aktivitet: Det ble planlagt pizza og medlemskveld 17. april. Booking skulle håndteres i klubbens bookingsystem. Det ble diskutert praktiske detaljer og synlighet/annonsering (bl.a. nettside og Facebook).

Sportsutvalget: Sportslig representasjon var ikke til stede denne gangen.

Sak 34 Onboarding av nye styremedlemmer - Informasjon

Nytt styremedlem ble ønsket velkommen og det ble gjennomført en kort hilserunde med bakgrunn og roller. Det ble oppsummert at klubben har flere erfarne ressurser med sportslig og organisatorisk bakgrunn, samt nye krefter med fokus på ungdom og støttefunksjoner.

Det ble vist til tilgjengelige styringsdokumenter og ressurser i Orgbrain (lovverk, organisasjonsplan, AFA-kart, økonomihåndbok, klubbhåndbok, fullmaktsmatrise, strategisk handlingsplan, budsjett, styreinstruks, regnskap og protokoller). Budskapet var at nye styremedlemmer bør sette seg inn i disse dokumentene for å bidra effektivt.

Det ble understreket at opplærings- og kursmuligheter finnes, og at styreskolen kan være en nyttig ressurs. Samtidig ble det presisert at man ikke må lese alt på én gang; målet var å gi en oversikt og invitere til gradvis innlesing og dialog.

Sak 35 Konstituering av styret - Beslutning

Styrets interne organisering ble tatt opp. Forslag til rollefordeling ble lagt fram som en videreføring av dagens struktur, inkludert en egen ungdomsfunksjon. Det fremkom ingen innvendinger til forslaget.

Det ble uttrykt tilfredshet med å knytte til seg en ungdomsrepresentant, både for å styrke kommunikasjonen med ungdomsgruppen og for å sikre mangfold i styret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret konstitueres som følger: Tom Arve Selnes – Sportslig leder; Martin Løvbakk Iversen – Kasserer; Håkon Vasset – Vedlikehold; Harald Riisnæs – Utdanning; Jens Bang – Kiosk/renhold; Tommy Jespersen – Huskomité; Knut G. Strånd – Huskomité; Kenneth Pedersen – Administrasjon/daglig ledelse; Michelle M. Jacobsen – Ungdomskonsulent.

Sak 36 Status på organisasjon og kompetanse - Informasjon

Det ble orientert om status for organisasjon og kompetanse. Klubben er medlem av Norges idrettsforbund (NIF). Videre ble det pekt på at Orgbrain benyttes som plattform, og at det finnes kurs og styreskole som styrets medlemmer kan benytte seg av. Sertifisering og mer avansert opplæring kan være mest relevant for virksomheter, men grunnleggende kurs er nyttige også for idrettslag.

Det ble nevnt et konkret kompetansetiltak: at en person skulle ta dommerkurs og delta som dommer under et mesterskap, noe som vurdertes positivt som kapasitetsbygging for klubben.

Sak 37 Styreinstruks - Beslutning

Forslag til styreinstruks ble berørt i tilknytning til arbeidet med styringsdokumenter. Det fremkom at instruksene allerede forelå og var implementert i verktøyet, og at det var gjennomført en gjennomgang. Det ble indikert at instruksene skulle videreføres uten større endringer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til styreinstruks godkjennes.

Sak 38 AFA kart - Beslutning

Oppdatert AFA-kart (ansvars-, fullmakts- og arbeidsfordeling) ble gjennomgått. Dokumentet ble raskt sett igjennom, med en mindre navne-/rollekommentar som ble notert. Det var enighet om at kartet var dekkende for organiseringen og kunne legges til grunn fremover.

Det ble fattet følgende vedtak:

AFA-kart vedtas.

Sak 39 Tildele signaturrett - Beslutning

For å kunne administrere avtaleinngåelse og praktiske forhold mer effektivt finner styret det formålstjenlig å tildele signaturrett.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tildeler styrets leder rett til å tegne firmaet (signaturrett) alene, og styrets leder bes om å registrere dette i Brønnøysundregistrene.

Sak 40 Fullmaktsmatrise - Beslutning

Fullmaktsmatrisen ble gjennomgått grundig. Det ble stilt spørsmål ved formuleringen «fullmakt til å anskaffe inventar og utstyr» og presisert at «styret» i den sammenheng betyr styret samlet. Det ble tydeliggjort at større anskaffelser (som kjøp av flere bord) skal ha særskilt styrevedtak og ikke håndteres av enkeltpersoner. Det ble diskutert beløpsgrenser, og det kom frem at praktiske innkjøp normalt har ligget under 10 000 kroner.

Det ble enighet om å rette opp uklarheter i teksten for å sikre at ansvars- og fullmaktslinjer er tydelige. Etter presiseringene var målsettingen å legge matrisen til grunn for videre drift.

Det ble fattet følgende vedtak:

Vedlagt fullmaktsmatrise vedtas med følgende presiseringer: (a) «Styret» forstås som styret samlet ved større anskaffelser; (b) innkjøp over fastsatte beløpsgrenser krever særskilt styrevedtak.

Sak 41 Økonomihåndbok - Beslutning

Økonomihåndboken ble lagt frem til godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Horten Biljardklubbs økonomihåndbok vedtas.

Sak 42 Klubbhåndbok - Beslutning

Det ble stilt spørsmål om hva en klubbhåndbok er, og dette ble kort forklart som en forenklet utgave av organisasjonsplanen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å forenkle og implementere klubbhåndboken.

Sak 43 Strategisk handlingsplan 2026 - Beslutning

Saken ble innledet med at handlingsplanen skulle bygge på vedtak fra årsmøtet. Det ble skissert at arbeidet skulle munne ut i topp tre-tiltak innen HR/miljø, markedsføring/rekruttering og inntektsøkning/utgiftsreduksjon (til sammen ni punkter).

Det kom flere innspill om å styrke klubbmiljøet for ungdom og lavterskeltilbud: å etablere en fast klubbkveld, arrangere egne lavterskel-turneringsdager for ungdom (gjerne en annen dag enn den åpne torsdagen), og samtidig beholde torsdager som sosial møteplass med lav terskel. Det ble foreslått at deltakelse i slike ungdomstiltak ikke skulle kreve medlemskap. Man ønsket også mer blanding på tvers av grupper, samtidig som det sosiale miljøet ivaretas.

For markedsføring/rekruttering ble det foreslått å etablere og aktivt bruke TikTok/Instagram, gjerne med utpekte SoMe-ansvarlige fra ulike aldersgrupper. Samarbeid med medielinje ved videregående skole om reklamefilm var allerede igangsatt, og det ble foreslått å kontakte Horten kommune på nytt i forbindelse med «Biljard for alle». Videre rekrutteringstiltak inkluderte å kontakte HR-avdelingene i større virksomheter (som Horten kommune og Kongsberg Gruppen) for å profilere klubbens tilbud internt og promotere bedriftsarrangementer. Bedre synlighet utendørs og åpen dag ble også foreslått, særlig i forbindelse med lokale arrangementer (for eksempel matfestival).

Når det gjaldt inntekts- og kostnadsbildet, ble det anerkjent at det er krevende å redusere utgifter ytterligere, da store poster som husleie og strøm er lite påvirkbare. Tidligere strøm- og energieffektivisering var allerede gjennomført. Det ble foreslått å øke utnyttelsen av pool-bordene gjennom målrettede tiltak og markedsføring, og å vurdere tiltak som kan øke omsetningen selv om enkelte priser kan holdes lave for å senke terskelen for deltakelse. Det ble også nevnt at man kan måle effekten av reklamefilmer og digital satsing for å justere tiltak fortløpende.

En formell oppsummering av tiltakene med tilhørende aksjonsplan legges frem av styreleder ved neste styremøte for vedtak.

Det ble fattet følgende vedtak:

En formell oppsummering av tiltakene med tilhørende aksjonsplan legges frem av styreleder ved neste styremøte for vedtak.

Sak 44 Eventuelt

Dopingsaker i norsk biljard – forebygging og ivaretagelse

Beskrivelse

Spørsmål om forbundets strategi for å forebygge dopingsaker og å ivareta spillere med rusutfordringer.

Protokolltekst

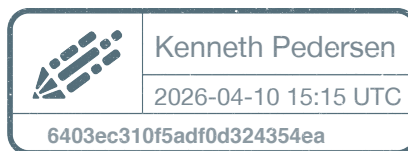
Det ble tatt opp en problemstilling utenfor agenda: flere dopingsaker i norsk biljard de siste årene, herunder at enkelte involverte har hatt reelle rusutfordringer. Spørsmålet som ble reist var hva forbundet tenker om forebygging, og hvordan man samtidig kan ivareta de som blir tatt. Det ble uttrykt et ønske om å unngå slike saker og samtidig sikre oppfølging av berørte utøvere, med minst mulig uheldig publisitet.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

8. april 2026



Kenneth Pedersen



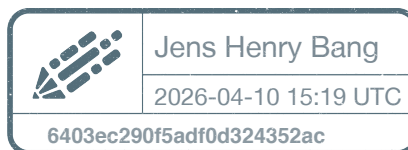
Håkon Lindhøy Vasset



Harald Riisnæs



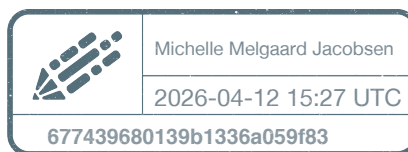
Jens Henry Bang



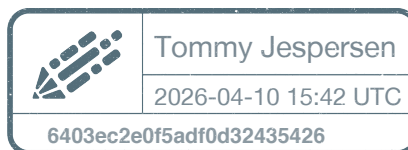
Martin Løvbakk Iversen



Michelle Melgaard Jacobsen



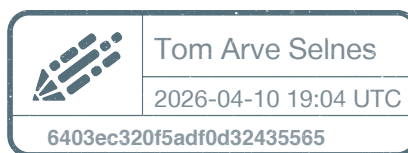
Tommy Jespersen



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Tom Arve Selnes



Knut Gunnulf Strånd

