

Sted: Tomtegata 4, 3188 Horten
Dato: 9. april 2025, 18:00
Deltakere: Kenneth Pedersen (styrets leder), Håkon Lindhøy Vasset (styrets nestleder), Harald Riisnæs (styremedlem), Jens Henry Bang (styremedlem), Martin Løvbakk Iversen (styremedlem), Tommy Jespersen (styremedlem), Tom Arve Selnes (styremedlem) og Rolf Ulrich Isachsen (varamedlem)
Deltok ikke: Børre Jul-Larsen (revisor)
Møteleder: Kenneth Pedersen

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

Sak 27 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 til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes. Ingen insigelser i forhold til habilitet.

Sak 28 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

Sak 29 Onboarding av nye styremedlemmer - Informasjon

Styrets nye medlemmer setter seg inn i nødvendig dokumentasjon, og spør om ting som er uklart.

Sak 30 Konstituering av styret - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

*Tom Arve Selnes Sportslig leder
Martin Løvbakk Iversen Kasserer
Håkon Vasset Vedlikehold
Harald Riisnæs Utdanning
Jens Bang Kiosk/renhold
Tommy Jespersen Huskomite
Rolf Ulrich Isachsen Huskomite
Kenneth Pedersen Administrativt, daglig ledelse*

Sak 31 Status på organisasjon og kompetanse - Informasjon

Det ble tatt en gjennomgang av kompetansen i organisasjonen samt den generelle stemningen. Det er ikke avdekket kompetansegap eller andre forhold som krever tiltak. Styrets medlemmer melder seg på aktuelle kurs i Norges Idrettsforbund ved behov. Det er også anledning for å gjennomføre styreutdanning i Orgbrain, eller delta på andre kurs som kurs i tripletex. Dersom kursene innebærer en kostnad kontaktes styreleder før påmelding.

Sak 32 Styreinstruks - Beslutning

Styrets leder la frem et forslag til styreinstruks. Styreinstruksen ble grundig diskutert. Instruksen omfatter både styret generelt og styreleder spesielt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til styreinstruks godkjennes.

Sak 33 AFA kart - Beslutning

AFA kartet ble gjennomgått med fordeling av oppgaver ihht ansvarsområder.

Det ble fattet følgende vedtak:

AFA kart vedtatt.

Sak 34 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 følgende rettigheter til å tegne firmaet (signaturrett):

- *Styrets leder alene*

Styrets leder skal sørge for at retten til å tegne firmaet registreres i Brønnøysundregistrene.

Sak 35 Fullmaktsmatrise - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Vedlagt fullmaktsmatrise vedtas.

Sak 36 Økonomihåndbok - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Horten Biljardklubbs økonomihåndbok vedtas.

Sak 37 Klubbhåndbok - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Horten Biljardklubbs klubbhåndbok vedtas.

Sak 38 Orientering om drift og økonomi - Informasjon

Det ble gitt en orientering om driften, og det arbeidet som gjøres for å utvikle idrettslaget.

Økonomi: Kasserer orienterte om at han ligger bra an i forhold til føring av inntekter og utgifter i Tripletex. Det foreligger dessverre ikke en oppdatert oversikt, men denne skal være klar til neste styremøte. Generelt sett ser det bra ut i forhold til inntekter og utgifter.

Administrativt: Styreleder orienterer om at samordnet registermelding er sendt inn til Brønnøysundregistrene, samt at samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet er utført. Det er også søkt om momskompensasjon hvor søknaden er på ca 44000,-.

Sportslig: Sportslig leder orienterte om gode erfaringer fra omleggingen til tidsbegrensning på rundene i pool rankingturneringer. Det er også registrert noen uheldige forhold. Det ble orientert om at det er planlagt snarlig oppstart av ukentlige treninger i pool på onsdager. Horten Open blir ikke avholdt i år, men erstattes av lagturnering mot Grenland. Kurs planlegges med oppstart til høsten.

Vedlikehold: Håkon orienterte om at utskifting av duk på snookerbord nr 2 står på trappene.

Kiosk/renhold: Jens orienterte om at det er vanskelig å holde toalettene rene så lenge det skvettes på gulvet uten at man tørker opp etter seg. Det er også en utfordring at toalettene blir benyttet før gulvet er tørt. Det ble gitt honnør for at det er veldig rent og pent ellers i lokalet.

Sak 39 Gjennomføring av rankingturneringene - Beslutning

Styreleder redegjorde for følgende:

Nåværende oppsett: Tidsbegrensning pr runde. Alle kampene i en runde starter og avsluttes samtidig, med en fem minutters pause mellom rundene. Disse pausene bidrar til ekstra tidsbruk som avhenger av antall runder, dårlig utnyttelse av kapasiteten, samt opplevd stress over tidsbegrensningen, og irritasjon over at motspiller som bruker lang tid bruker opp ens egen mulighet til å spille kampene ferdige. Det reageres også på at man ikke skal kunne putte de siste kulene som gjenstår pga tiden går ut, og dette kun ville tatt f.eks. noen få sekunder. Det er kommet en del negative tilbakemeldinger vi må ta på alvor. Tilbakemeldingene tilsier at vi må finne en mer smidig løsning som ivaretar alles interesser på en bedre måte.

Fortløpende starter: Ved å starte kampene fortløpende kan pausene mellom rundene fjernes, og bordene utnyttes kontinuerlig for en mer effektiv tidsstyring.

Raskt estimat:

- Totalt spilles f.eks. 35 kamper på 7 bord, noe som tilsvarer $35 \div 7 = 5$ runder.
- Det er 4 pauser mellom rundene (pause etter siste runde er ikke nødvendig), som utgjør $4 \times 5 = 20$ minutter med pausetid.
- Disse 20 minuttene kan frigjøres ved å fjerne pausene og heller brukes til å fullføre kamper som ellers ikke ville vært ferdige innen tidsbegrensningen.

Fordeler ved fortløpende starter:

- **Planlegging og logistikk:** Turneringslederen kan legge opp et oppsett som sikrer at det er nok tid etter gruppespillet til å gjennomføre uferdige kamper.
- **Mer effektiv tidsbruk:** Redusert ventetid mellom rundene gir en jevnere og mer strukturert turneringsflyt.
- **Mulighet for å fullføre uferdige kamper:** Den frigjorte tiden kan brukes til å gi spillerne muligheten til å spille ferdig kampene etter gruppespillet og før sluttspillet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Turneringsleder setter opp fastsatte tidspunkt for når kampene skal starte. Hvis kampene i en runde ikke er ferdige, avsluttes runden, og de uferdige kampene spilles ferdig etter at gruppespillet er over. Kamper startes fortløpende ved ledig bord, og ledige spillere. Det settes av nødvendig tid i turneringsplanen til å spille ferdig de kampene som ikke ble avsluttet innenfor tidsbegrensningen. Opplegget testes ut som et alternativ til gjeldende opplegg i fire uker. Det foretas en ny evaluering, og eventuelt ny justering.

Sportsutvalget utarbeider turneringsoppsett med makstid pr runde ved ulikt antall deltagere i alle benyttede disipliner.

Sak 40 Strategisk handlingsplan 2025 - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Handlingsplan 2025

Huskomiteen arrangerer sosiale sammenkomster.

Chattegruppen gjenopplives slik at medlemmene har en kanal for å avtale spill.

Det avholdes medlemsmøte.

Det arrangeres en tur til utlandet for å se på en stor turnering i pool, eller snooker. Eventuelt delta i turnering.

Lokalavisen Gjengangeren kontaktes for å få inn klubbens aktivitet på hva skjer i Horten, og sporten i Horten.

Det avholdes nybegynnerkurs for å øke rekrutteringen.

Handlingsplanen konkretiseres i eget dokument som utarbeides av styreleder.

Sak 41 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

9. april 2025



Kenneth Pedersen



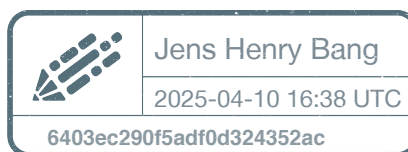
Håkon Lindhøy Vasset



Harald Riisnæs



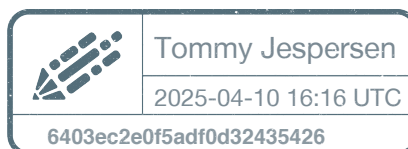
Jens Henry Bang



Martin Løvbakk Iversen

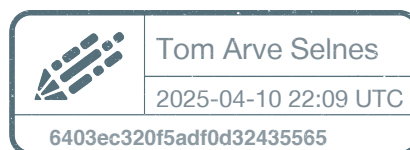


Tommy Jespersen



Tom Arve Selnes

Tom Arve Selnes



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Rolf Ulrich Isachsen