
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 3/23

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Hanne Andresen Midtmoen
Silje Utkilen
Thomas W. Olsen
Ole Anders Holstad Vestby (vara for Glenn Selvik)
Nina Stokke Trønsrud

Forfall:

Glenn Selvik

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik

Tid: Onsdag 08.03.23 kl. 18-21

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.02.23

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.02.23, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

Behandling

- Ingen kommentarer til protokollen fra møtet.
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått, og styret ble orientert om status på de ulike sakene.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 13.02.23 godkjennes
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» er oppdatert med nytt siden sist og nye frister. Ferdige saker er markert som ferdigstilt. Nye aktiviteter fra dette styremøtet overføres til listen.

2. Status sport pr februar

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr februar lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

- Sportsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.

3. Årsregnskap 2022

Saksinformasjon

- Foreløpig regnskap 2022 ble orientert om i styremøtet 13.02.23. Endelig regnskap er nå ferdig revidert og fremlegges for styret for vedtak. Årsregnskapet skal videre oversendes årsmøtet i møte 22.03.23 for endelig godkjenning.

Behandling

- Årsregnskap 2022 med resultat, balanse og noter ble gjennomgått i møtet.
- Styret er ikke tilfreds med at 2022 endte med et underskudd. Men for å kunne opprettholde aktiviteten det første hele året etter pandemien, erkjenner styret at et underskudd var uungåelig. Styret er likevel glad for at klubben er solid og har egenkapital og likviditet til å tåle underskuddet, samt at det er tatt grep for å få budsjettet for 2023 i balanse.

Vedtak

- Styret godkjenner årsregnskap 2022 med et underskudd på kr. 868.530. Styret anbefaler at underskuddet dekkes av egenkapitalen.
- Årsregnskap 2022 oversendes årsmøtet for endelig godkjenning.

4. Årsberetning 2022

Saksinformasjon

- Innspill til årsberetning 2022 ble diskutert i styremøtet 13.02.23. Foreløpig utkast til styrets beretning ble tilgjengeliggjort for styret med mulighet for å gi ytterligere innspill i forkant av styremøtet. Det var lagt opp til at resterende justeringer skulle tas i møtet. Årsberetningen skal videre oversendes årsmøtet i møte 22.03.23 for endelig godkjenning.

Behandling

- Årsberetning 2022 ble gjennomgått i møtet. Administrasjonen ferdigstiller beretningen i etterkant av møtet.

Vedtak

- Styret godkjenner årsberetning 2022 med de endringer som fremkom i møtet og siste finjusteringer som gjøres i etterkant.
- Årsberetning 2022 oversendes årsmøtet for endelig godkjenning.

5. Rapport 2022 fra kontrollutvalget

Saksinformasjon

- Kontrollutvalgets rapport for 2022 fremlegges for styret for mulighet til uttalelse før rapporten oversendes årsmøtet.

Behandling

- Styret gikk gjennom oversendt beretning og oppsummering til styret fra kontrollutvalget. Styret har inntrykk av at kontrollutvalget har gjort en god og grundig jobb, noe styret er meget tilfreds med. Siden beretningen ikke inneholdt noen spesielle merknader så styret heller ikke noe behov for å gi noen tilleggskommentar til årsmøtet vedrørende beretningen.

Vedtak

- Styret tar fremlagte beretning og oppsummering fra kontrollutvalget til orientering.
- Kontrollutvalgets beretning oversendes årsmøte for behandling, uten kommentarer fra styret.

6. Organisasjonsplan

Saksinformasjon

- I tråd med vedtektene skal klubbens organisasjonsplan behandles på årsmøte. Gjeldende organisasjonsplan ble vedtatt på årsmøtet i 2022. Styret bes om å behandle utkast til revidert organisasjonsplan, se vedlegg, før planen legges frem for årsmøte 22.03.23.

Behandling

- Utkast til organisasjonsplan ble gjennomgått i møtet, og styret ga sine innspill til justeringer.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagt revidert organisasjonsplan med de endringene som fremkom i møtet.
- Organisasjonsplanen fremlegges for årsmøte 22.03.23. for behandling

7. Evaluering av revisor og innstilling på valg av revisor til årsmøte

Saksinformasjon

- I denne saken legges det opp til at styret gjør en evaluering av dagens revisjonstjenester og fremlegger en innstilling til årsmøtet 22.03.23.

Behandling

Vedtak

- Styret mener avtalen med revisor fungerer tilfredsstillende og ser ikke noen grunn til å bruke ressurser på å skulle skifte revisor.
- Styret fremlegger en innstilling til årsmøte om å velge BDO AS som revisor, også for regnskapsåret 2023.

8. Plan for årsmøte 2023

Saksinformasjon

- I denne saken må styret ta stilling til agenda og saksfremlegg til årsmøtet som ikke er behandlet av styret tidligere, eller som er satt som egen sak i dette møtet. I tillegg må styret ta stilling til plan for å få på plass kandidater til valgkomitèen. Styreleder hadde i forkant av møtet laget utkast til agenda og saksfremlegg.

Behandling

- Styret diskuterte agenda, saksfremlegg og fordeling av oppgaver til årsmøtet.

Vedtak

- Fremlagt saksliste for årsmøtet ferdigstilles av styreleder sammen med dokumentene som skal følge sakslisten.

9. Behandling av evt. inkomne saker til årsmøte

Saksinformasjon

- Fristen for innmelding av saker til årsmøtet var satt til 1. mars. Eventuelle inkomne saker skal behandles av styret før de fremlegges for årsmøtet 22.03.23.

Behandling

- Ingen saker var kommet inn innen fristen.

Vedtak

- Ingen andre saker til behandling på årsmøtet enn ordinære saker.

10. Etablering av aktivitet fra 3 – 5 år

Saksinformasjon

- I saksfremlegg fra daglig leder bes styret om å ta stilling til et forslag om å etablere et lekeparti for barn fra 3-5 år etter modell fra Røa idrettslag.

Behandling

- Styret ser både fordeler og ulemper med forslaget, men trenger mer tid til å diskutere saken og ønsker derfor ikke ta en beslutning i dette møtet. Saken tas opp igjen i neste møte.

Vedtak

- Saken tas opp igjen i neste møte.

11. Evaluering av Lindbak FUTH-akademi

Saksinformasjon

- Styret besluttet i sitt møte 08.06.22 å endre tilbudet for FUTH-akademiet, som en prøveordning, fra og med skoleåret 2022/2023. Endringen innebar at tilbudet ble redusert til et halvtårstilbud som skulle gjennomføres utenom fotballens hovedsesong, det vil si fra etter høstferien til påske. Prøveordningen skulle evalueres.
- I forkant av dette møte har styret fått fremlagt en evaluering fra sportslig leder som grunnlag for beslutning for hvordan FUTH-akademiet skal videreføres.

Behandling

- Styret er godt fornøyd med den positive utviklingen som FUTH-akademiet har hatt dette året med prøveordning. Deltakelsen har hatt en god økning i denne perioden. Styret ser også at FUTH-akademiet er krevende ressursmessig og at det vil være vanskelig å kunne ha tilstrekkelig med ressurser til et godt tilbud utover dagens tilbud.

Vedtak

- Styret gir sin tilslutning til at dagens prøveordning for Lindbak FUTH-akademiet blir permanent, og dermed videreføres som et halvtårstilbud fra oppstart etter høstferien og frem til påske.

12. Årsmøte Storhamar allianseidrettslag

Saksinformasjon

- Årsmøte i Storhamar allianseidrettslag gjennomføres 16.03.23. Innkalling og årsmøtedokumenter var tilgjengeliggjort for styret i forkant. Styret må ta stilling til representasjon og om styret har innspill til noen av sakene.

Behandling

- Styret gikk gjennom sakslisten. Styret ønsker å støtte fremlagt forslag om innkjøp av ny fane i allianseidrettslaget. I valget mellom gul eller blå farge på fanen, så mener styret den bør være gul. Utover dette hadde ikke styret andre innspill.

Vedtak

- Styret vedtar at styreleder representerer klubben på årsmøtet 16.03.23 i tråd med styrets innstilling fremkommet i møte.

13. Åpen post

- Daglig leder ga en orientering om pågående dialog knyttet til avtale med mulig ny hovedsponsor. Styret ga innspill til videre dialog.
- Klubben har fått henvendelse fra Thorleif Sørhol Nielsen om å bidra til å teste ut oversendelse av oversikt over alle med godkjente politiattester til politiet for en ny kontroll. Dette som ledd i pågående sak for å få endret politiattestordningen. Styret ser på dette arbeidet som viktig og ønsker å bidra til dette.