
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 2/23

4

Til stede fra styret:

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

Forfall:

Hanne Andresen Midtmoen

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik

Tid: Mandag 13.02.23 kl. 18-21.30

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.01.23

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.01.23, 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 19.01.23 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 drift pr februar

Saksinformasjon

- Driftsrapport fra daglig leder pr februar var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

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

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra daglig leder om drift til orientering.

3. Løsning vakans administrasjonskoordinatorstillingen

Saksinformasjon

- Styret ba i sist styremøte om å få fremlagt forslag til løsning av vakansen som blir i perioden 1. mars til 1. august. Et løsningsforslag fra daglig leder var utsendt til styret i forkant av møtet.

Behandling

- Styret er glad for å få til en løsning hvor Arve Fuglum og Stig Sæther engasjeres for å få løst oppgavene tilhørende administrasjonskoordinator til ny er på plass fra 1. august.

Vedtak

- Styret vedtar å inngå midlertidig kontrakt med Arve Fuglum i 50% stilling i perioden 1.mars til 30. juni for å ivareta oppgaver diskutert og fremlagt i møtet.
- Styret vedtar å inngå midlertidig kontrakt med Stig Sæther i perioden 1.mars til 30. juni. Omfang baseres på registrerte timer som er nødvendig (anslagsvis ca 20% stilling) for å ivareta oppgaver knyttet til fakturering og oppfølging av medlems- og treningsavgifter samt oppfølging av politiattester.
- Styret ber daglig leder om å etablere kontrakter i tråd med enighet i møtet.

4. Samarbeid med Ham.Kam yngres om turneringer

Saksinformasjon

- I denne saken gis styret er orientering fra daglig leder om plan om etablering av samarbeid med Ham.Kam vedørende gjennomføring av turneringer på Prestrud.

Behandling

- Styret er generelt positive til å styrke samarbeidet med våre naboklubber og ønsker derfor velkommen et samarbeid med Ham.Kam yngres om turneringer.
- Styret er opptatt av at turneringene gjennomføres med god kvalitet som bygger oppunder vårt omdømme,men uten at det gir for stor belastning på interne ressurser.

Vedtak

- Styret gir sin tilslutning til at daglig leder inngår samarbeid med Ham.Kam yngres om å arrangere turneringer på Prestrud.

5. Rutiner Varsling

Saksinformasjon

- Styret besluttet i styremøtet 19.01.23 å ta i bruk MittVarsel gjennom Idrettsforbundet. I denne saken gis styret en orientering om endringer i rutinene som følge av ny løsning. Forslag til oppdatert rutine var utsendt fra administrasjonskoordinator i forkant av møtet.

Behandling

- Oppdatert rutine ble gjennomgått i møtet. Bruk av MittVarsel krever at de som skal håndtere varsler må gjennomføre kurs, noe som innebærer at rutinen ikke kan implementeres før dette er på plass.

Vedtak

- Styret tar oppdatert varslingsrutine til orientering og ber administrasjonen implementere ny rutine etter at styreleder, daglig leder og sportslig leder har gjennomført pålagt kurs i MittVarsel.

6. Årsrapport Storhamarfondet 2022

Saksinformasjon

- I tråd med styrets handlingsplan fremlegges rapport for Storhamarfondet 2022 for godkjenning av styret. Se vedlagte rapport fra administrasjonen.

Behandling

- Årsrapport ble gjennomgått i møtet. Årsrapport viser at tnok 103 er benyttet til å dekke kostnader for 45 barn fra 33 familier og 12 nasjoner i 2022. Styret er takknemlig for solide bidragsytere til fondet som gjør at det er mulig å økonomisk støtte til så mange.

Vedtak

- Styret godkjenner årsrapport for Storhamarfondet 2022
- Styret takker bidragsyterne til fondet som gjør støtten mulig.

7. Foreløpig årsregnskap og årsberetning 2022

Saksinformasjon

- Årsregnskap og årsberetning 2022 er under utarbeidelse og fremlegges for styret til orientering. I dette møtet gis det mulighet til å komme med innspill til innhold i årsberetningen for 2022. Ferdig revidert årsregnskap inkludert årsberetning legges frem for vedtak i styremøtet 08.03.23.

Behandling

- Foreløpig årsregnskap 2022 ble gjennomgått i møtet. Regnskapet viser et underskudd på knappe 1,2 mill. kr.
- Innspill til årsberetning ble diskutert i møtet.
- Styret bes også om å sende eventuelle øvrige innspill til daglig leder i etterkant av møtet.

Vedtak

- Styret tar foreløpig årsregnskap 2022 til orientering.
- Styret ber daglig leder om å ferdigstille endelig utkast til årsberetning med de innspill som fremkom i møtet, samt innspill som ettersendes.

8. Status sport pr januar

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr januar var 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.

9. Samarbeid med Ham.kam. kvinner elite

Saksinformasjon

- Klubben deltok på samarbeidsmøte med Ham.Kam kvinner elite 30. januar hvor tanker om samarbeidet ble presentert og diskutert. Styret er i denne saken bedt om å ta stilling til hvordan klubben skal bidra inn i samarbeidet. Oppsummering fra gjennomført møte var delt med styret i forkant av styremøtet.

Behandling

- Sportslig leder orienterte om samarbeidsmøtet som ble gjennomført 30. januar.
- Styret er glad for at Ham.Kam legger vekt på å få til et godt samarbeid med naboklubbene. Styret er opptatt av at klubben bidrar så godt det lar seg gjøre inn i samarbeidet, men må samtidig ta hensyn til egen stall og belastningen på egne spillere.

Vedtak

- Styret ber sportslig leder om å fortsette dialogen med Ham.Kam kvinner sammen med trenerapparatet for damelaget og gi tilbakemeldinger til Ham.Kam i tråd med diskusjoner i styremøtet.

10. FairPlay-satsning

Saksinformasjon

- I forbindelse med at styret vedtok å avslutte deltakelsen i MittValg, ref. vedtak i styremøte 24.03.21, så ble det besluttet å fokusere mer på Grasrottrenerkursene og FairPlayskolen.
- Sportslig leder og klubbkoordinator har utarbeidet et forslag til et FairPlay-opplegg som fremlegges for styret i denne saken. Forslaget var delt med styret i forkant av møtet. Opplegget baserer seg på gjennomføring av møter med alle lag over 10 år nå før påske.

Behandling

- Styret er glad for å komme i gang med FairPlay-satsningen som har vært på planen en stund. Styret er videre opptatt av at dette blir et arbeid som er løpende og videreutvikles.

Vedtak

- Styret gir sin tilslutning til fremlagt forslag til FairPlay-opplegg.
- Styret ber om at administrasjonen sørger for at FairPlay-satsningen videreføres etter gjennomføringen av møtet og holdes levende.

11. Nytt kunstgressdekke på hovedbana

Saksinformasjon

- Styret ble i sitt møte 19.01.23 orientert om muligheten for å få overta kunstgressdekke fra Briskeby. I tråd med bestilling fra styret fremlegger daglig leder sak for styret for beslutning. Saksfremlegg var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret diskuterte det fremlagte. Det er imidlertid fortsatt noen uavklarte punkter om hvorvidt det er gjennomførbart eller ikke, samt hvilke kostnader som eventuelt vil påløpe og om det er nødvendig å legge PAD eller ikke.

- Styret er positive til å ta over kunstgressdekket, men har behov for å ha oversikt over kostnadene før endelig beslutning kan fattes.

Vedtak

- Styret ber daglig leder om å foreta nærmere undersøkelser knyttet til behovet for å legge PAD med tilhørende kostnader, samt se på muligheter for ekstern finansiering. Styret ber om å få fremlagt sak for beslutning i sitt møte 8. mars.

12. Utstyr til A-lag herrer

Saksinformasjon

- I denne saken ber daglig leder styret om å ta stilling til hvilken service klubben skal ha knyttet til vasking av tøy og omfang av utstyr for herrelaget. Saksfremlegg var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret ønsker å håndtere dette prinsipielt for seniorlagene, og ikke bare gjøre en konkret vurdering for herrelaget i dag. Styret er også opptatt av å finne en ordning som ikke blir for dyr.
- Styret mener det er naturlig å dekke mer utstyr for satsningslag, dette defineres som 3. div. kvinner og 4. div. herrer.
- Styret mener at klubben ikke kan påta seg ansvar for vasking av drakter for noen lag, dette må lagene ordne selv.

Vedtak

- Styret vedtar at alle spillere i A-lagstroppen for dame- og herrelagene får utlevert følgende utstyr: T-skjorte, genser, shorts, strømper og bukse. Satsningslag, ref. ovenfor, får i tillegg vinterjakke.
- Styret opprettholder at alle lag må ordne vask av drakter selv. Seniorlagene får mulighet til å benytte vaskemaskin på klubbhuset.

13. Vurderinger rundt Storhamar fotballs spilledrakt

Saksinformasjon

- I denne saken fra daglig leder bes styret om å ta stilling til om klubbens spillere heretter skal kjøpe egen drakt. Saksfremlegg var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret diskuterte den fremlagte problemstillingen. Styret ser utfordringen med manglende innlevering av drakter og hva dette koster. Dette må det gjøres noe med, men styret ønsker å sette mer fokus på ansvarliggjøring før man går til det skritt å kreve at spillerne skal kjøpe eget drakt.

Vedtak

- Styret vedtar at klubben fortsatt skal sørge for drakter til alle spillere.
- Styret ber administrasjonen om å se på muligheter for å ansvarliggjøre spillere og støtteapparat i større grad. Samtidig er det ønskelig at man også ser på rutiner/systemstøtte for å hjelpe lagene å holde oversikt over draktene.

14. Ungdomsutvalg

Saksinformasjon

- Styret ba i sitt møte 19.01.23 klubbkoordinator og styremedlem Hanne Andresen Midtmoen om å ta ansvar for å etablere et ungdomsutvalg med tilhørende mandat som fremlegges for styret for endelig vedtak. Styret bes i denne saken om å ta stilling til forslaget om tilnærming til det videre arbeidet. Saksfremlegg var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret er positive til det fremlagte forslaget med å avvente formaliseringen til ungdommene selv har fått være med og påvirke.

Vedtak

- Styret gir sin tilslutning til å starte prosessen med å samle ungdom med mål om å danne et ungdomsutvalg i Storhamar Fotball

15. Styrets egenvurdering

Saksinformasjon

- I denne saken var det lagt opp til at styret i møtet skulle gjennomføre en egenvurdering av sitt arbeid. På forhånd hadde styret fått utsendt et elektronisk evalueringsskjema til utfylling..

Behandling

- Styreleder gikk gjennom resultatene av gjennomført evaluering. Styret diskuterte resultatene av evalueringen..

Vedtak

- Styret er enige om at styrearbeidet og -samarbeidet fungerer godt og at det i liten grad er behov for justeringer i arbeidsmåten.

16. Åpen post

- Årsmøtet 2022 – Ønske om å lage temakveld og sosial kveld med pizza og øl i etterkant av årsmøtet.
- Forbundsting 4.-5. mars – Ingen fra styret har mulighet til å delta.