
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 4/23

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther (deltok på Teams)
Hanne Andresen Midtmoen
Thomas W. Olsen
Ole Anders Holstad Vestby
Glenn Selvik
Lene Mausethagen (vara utan stemmerett)
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik

Tid: Onsdag 26.04.23 kl. 18.30-21.30

Sted: Prestrud

1. Konstituering nytt styre

Saksinformasjon

- Dette er første styremøte etter årsmøte med gjennomført styrevalg. Nytt styre må konstitueres.

Behandling

- Ole Anders H. Vestby ble valgt inn som fast medlem for 2 år og Stig Sæther ble gjenvalgt for 2 nye år. Øvrige i styret var ikke på valg.
- Lene Mausethagen ble valg som varamedlem for 2 år. Lene møter fast i styremøtene som varamedlem, men har bare stemmerett om noen av de øvrige styremedlemmene har forfall.

Vedtak

- Styret er konstituert med nyvalgte og gjenvalgte medlemmer.

2. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.03.23

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.03.23, 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.
- For å utfordre politiattestordningen ble styret i sist møte enige om å sende brev til politiet med alle innvilgede politiattester vedlagt for å få en kvalitetssikring. Dette er nå gjort. Svar fra politiet ble som forventet at de ikke kunne gjøre en slik gjennomgang.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 08.03.23 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.

3. Status drift pr april

Saksinformasjon

- Driftsrapport fra Arild pr april ble utsendt med agendaen.

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.

4. Status sport pr mars

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr mars 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.

5. Status økonomi pr mars

Saksinformasjon

- Økonomirapporter pr mars ble fremlagt i møtet.

Behandling

- Regnskapet pr mars ble gjennomgått og diskutert i styremøtet. Styret er opptatt av å følge opp økonomien tett og jobber videre med fokuset på god og tidsriktig rapportering.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om økonomi pr mars til orientering.

6. Oppfølging etter årsmøte

Saksinformasjon

- Styret må sørge for at oppgaver etter gjennomført årsmøte kommer på plass, herunder melding til Brønnøysund, oppdatering av hjemmeside, info. utad m.m.

Behandling

- Styret gikk gjennom punktene fra årsmøtet og diskuterte hvilke oppfølgingspunkter som var nødvendig.

Vedtak

- Alle gjenstående formaliteter og informasjon utad knyttet til styresammensetning og oppfølging av årsmøteprotokoll iverksettes straks.

7. Årsmøte Storhamar allianseidrettslag

Saksinformasjon

- Årsmøte i Storhamar allianseidrettslag ble gjennomført 16.03.23. Styreleder deltok som representant for Storhamar fotball.

Behandling

- Styreleder orienterte kort om gjennomført årsmøte. Protokoll fra årsmøtet er tilgjengeliggjort for styret og på klubbens hjemmesider. Ingen spesielle saker til oppfølging for klubben.

Vedtak

- Styret tok redegjørelse om gjennomført årsmøte i Storhamar allianseidrettslag til orientering.

8. Ny hovedsponsor

Saksinformasjon

- I tråd med tidligere dialog i styret er det nå kommet på plass avtale med Obos som ny hovedsponsor. I denne saken får styret en redegjørelse om innholdet i avtalen. Undertegnet avtale var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret er fornøyd med å ha fått på plass avtale med Obos som ny hovedsponsor. Dette bidrar til et godt løft på inntektssiden. Samtidig er styret opptatt av å holde god dialog med Sparebank 1 Østlandet og jobbe for at de fortsatt ønsker å være med klubben som en viktig samarbeidspartner i årene fremover.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om ny hovedsponsor til etterretning.
- Styret ber om at det jobbes videre med Sparebank 1 Østlandet for å sikre et fortsatt godt samarbeid.

9. Status skifte av dekke bane 1

Saksinformasjon

- I denne saken gis styret en status på dialogen med Hamar kommune om mulighet for å overta dekket fra Briskeby i forbindelse med at dekket der skal skiftes, ref. orienteringer i tidligere styremøter. Styret bes nå om å ta stilling til videre fremdrift.

Behandling

- Daglig leder orienterte om at Hamar kommunes innleide konsulent har vurdert flytting av kunstgressdekket til å bli for dyrt og usikkert med hensyn til kvalitet.
- Styret ser behovet for å få bytte dekket og må legge en plan for dette som inkluderer valg av ifyll og finansiering. Spesielt valg av ifyll vil være utfordrende siden gummigranulat forbyes om noen år og gis nå i liten grad økonomisk støtte. Nye varianter av ifyll er i liten grad utprøvd over lang tid og kvalitet/varigheten er det dermed vanskelig å si noe om.

Vedtak

- Styret tar til etterretning at kunstgressdekket fra Briskeby ikke blir aktuelt å flytte til Prestrud. Styret vedtar derfor å avslutte den pågående prosessen med Hamar kommune.
- Styret vedtar at det i stedet jobbes videre med plan for å legge eget nytt dekke i 2024.

10. Poengberegning tilskuddsordning for idrettsanlegg i Hamar kommune

Saksinformasjon

- I denne saken gis styret en orientering om Hamar kommunes igangsetting av ny tilskuddsordning for idrettsanlegg basert på poengberegning. Ordningen har over en periode vært utredet, og styret har gitt innspill både gjennom hørings svar til kommunen og gjennom tilbakemeldinger via Idrettsrådet. Saken ble sist gang behandlet i styret 03.05.23.
- Daglig leder har gjennom saksfremlegg til styret beskrevet konsekvenser av ny ordning hvor klubben får 28 poeng for anleggene tilsvarende tilskudd på kr. 154.000.

Behandling

- Styret er noe usikker på konsekvensene den nye tilskuddsordningen har for dagens tilskudd, om dette er et tillegg eller om det er i stedet for. Dette er nødvendig å undersøke nærmere.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om igangsettelse av poengberegning tilskuddsordning for idrettsanlegg til orientering. Styret ber om at styreleder og daglig leder undersøker nærmere om hvilke konsekvenser den nye ordningen har for dagens tilskudd fra kommunen.

11. Åpen post

- Daglig leder redegjorde for behovet for å få noe mer bistand til å åpne kiosken på mandager, tirsdager og torsdager. Styret ga daglig leder fullmakt til å kjøpe noe bistand til dette.
- Styret diskuterte forespørselen om å delta i borgertoget 17. mai. Styret opplevde det var utfordrende å få medlemmer til å stille i fjor og ønsker ikke bruke tid og ressurser på dette. Styret konkluderer derfor med at klubben ikke stiller i årets borgertog.