
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 2/22

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Marianne le Fèvre
Silje Utkilen
Glenn Selvik
Thomas W. Olsen
Ole Anders Holstad Vestby (vara)
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Hans Petter Nyberg
Arild Johansen

Tid: Torsdag 03.02.22 kl. 18-21

Sted: Møtet ble gjennomført på Teams

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.21 og 12.01.22

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.21 og 12.01.22, 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 13.12.21 og 12.01.22 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. Foreløpig årsregnskap og årsberetning 2021

Saksinformasjon

- Årsregnskap og årsberetning 2021 er under utarbeidelse og fremlegges for styret til orientering. I dette møtet gis det mulighet til å komme med innspill til innhold i utsendt forslag til årsberetning fra Arild. Ferdig revidert årsregnskap inkludert årsberetning legges frem for vedtak i neste styremøte.

Behandling

- Foreløpig årsregnskap 2021 ble gjennomgått i møtet. Regnskapet viser et overskudd på ca 80.000 kr.
- Utkast til årsberetning ble gjennomgått i møtet og styret ga innspill til justeringer. Styret bes også om å sende eventuelle innspill til Arild i etterkant av møtet.

Vedtak

- Styret tar foreløpig årsregnskap 2021 til orientering.
- Styret ber Arild om å ferdigstille endelig utkast til årsberetning med de innspill som fremkom i møtet, samt innspill som ettersendes.

3. Status Sport pr januar

Saksinformasjon

- Rapport pr januar fra sportslig leder ble tilgjengeliggjort for styret i forkant av møtet som en orienteringssak.

Behandling

- Rapport om status sport ble gjennomgått i møtet.
- Styret drøftet forhold som ble løftet frem i rapporten. Styret er bekymret for tynne tropper for lagene på junior- og seniornivå. Dette er tema som styret vil ta med inn i strategidiskusjoner på samlinger i februar.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.

4. Budsjett 2022

Saksinformasjon

- Styret arbeidet med budsjettet for 2022 i sitt møte 13.12.21. Noen forhold skulle avklares i etterkant. Det var lagt opp til vedtak av budsjettet i dette møtet.

Behandling

- Styret gikk gjennom forslag til budsjett og foretok justeringer. Styret er opptatt av å lage et mest mulig realistisk budsjett som gir godt grunnlag for styring gjennom året. Styret ønsker å fremlegge et budsjett i balanse.

Vedtak

- Styret vedtar budsjett 2022 med inntekter på 9,3 mill. kr og et resultat i 0. Budsjettet fremlegges årsmøtet for endelig vedtak.

5. Styrets møte- og handlingsplan 2022

Saksinformasjon

- I styremøte 13.12.21 foretok styret status på handlingsplanen for 2021 og ga innspill til plan for 2022. Innspillene er innarbeidet i endelig utkast som fremlegges styret for vedtak.

Behandling

- Styret mener fremlagt møte- og handlingsplan 2022 er hensiktsmessig for styrets arbeid i 2022.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagt møte- og handlingsplan for 2022.

6. Representasjon på kretsting og forbundsting

Saksinformasjon

- Styret skulle i møtet ta stilling til klubbens deltakelse på henholdsvis kretsting Indre Østland fotballkrets som avholdes digitalt lørdag 19. februar og forbundsting NFF som avholdes både fysisk og digitalt helgen 5.-6. mars.

Behandling

- Styret tok en runde på muligheter på å delta på de respektive arrangementene. Ingen fra styret har anledning til å delta på forbundstinget. Marianne vurderer mulighet for deltakelse på kretstinget.

Vedtak

- Styret gir Marianne fullmakt til å representere klubben på kretstinget 19. februar.

7. 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

- Nina 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.

8. Åpen post

- Styret fastsatte nye datoer for strategisamlinger til 16. og 25. februar på Prestrud.
- Styret fastsatte neste ordinære styremøte til 7. mars.

9. Rekruttering sportslig leder

- Søknadsfrist for utlyst stilling som sportslig leder gikk ut 01.02.22. Styret har tilgang til søknadene og har fått tilgang til et evalueringsskjema i forbindelse med vurdering av søkerene. I møtet legges det opp til at styret skal ta stilling til videre prosess, samt hvilke kandidater som i første runde skal inviteres inn til 1. gangs intervju.

Behandling

- Basert på styremedlemmers gjennomførte evaluering av 20 innkomne søknader, valgte styret i første runde å gå videre med 5 kandidater. Styret avklarte videre prosess.

Vedtak

- Styret ber Arild om å håndtere videre prosess i tråd med plan fremkommet i møtet.