

---

## Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 4/22

---

4

### Til stede fra styret:

Stig Sæther  
Hanne Andresen Midtmoen  
Glenn Selvik  
Ole Anders Holstad Vestby (vara)  
Nina Stokke Tronsrud

### Forfall:

Silje Utkilen  
Thomas Windjusveen Olsen

### Til stede fra administrasjonen:

Hans Petter Nyberg  
Arild Johansen  
Svein Erik Torvik

**Tid:** Tirsdag 03.05.22 kl. 17.30-20.30

**Sted:** Prestrud

---

## 1. Konstituering nytt styre

### *Saksinformasjon*

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

### *Behandling*

- Hanne ble valgt inn som fast medlem for 2 år, Glenn, Thomas og Nina ble gjenvalgt for 2 år som henholdsvis styremedlem, nestleder og styreleder. Øvrige i styret var ikke på valg.
- Ole Anders møter fortsatt fast 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 07.03.22

### *Saksinformasjon*

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07.03.22, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

### *Behandling*

- Innmeldt et innspill til endring i protokollen. Ingen kommentarer til protokollen for øvrig.
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått, og styret ble orientert om status på de ulike sakene.
- Styret ser behov for å gjøre en helhetlig gjennomgang og revisjon av klubbens hjemmeside.
- Styret er opptatt av å få på plass en revidert sportslig plan.

### *Vedtak*

- Protokoll fra møtet 07.03.22 godkjennes med endring fremkommet i møtet.
- 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.

- Styret ber Silje om å ta ansvar for å igangsette et prosjekt for revisjon av hjemmesiden sammen med Sindre og Ole Anders.
- Styret ber sportslig utvalg om å fremlegge revidert sportslig plan for vedtak i styrets neste møte.

### **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 april**

#### *Saksinformasjon*

- Sportsrapport fra Svein Erik pr april ble utsendt med agendaen.

#### *Behandling*

- Sportsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret er glad for å ha fått på plass ny sportslig leder og at han så raskt har fått satt seg inn i sakene og fått oversikt.

#### *Vedtak*

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering og ber om at forhold diskutert i møtet blir fulgt opp som avtalt.

### **5. Status økonomi pr mars**

#### *Saksinformasjon*

- Økonomirapporter pr mars var lagt ut i forkant av møtet.

#### *Behandling*

- Regnskapet pr mars ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.

#### *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.
- Styret må også ta stilling til hvordan de sportslige problemstillingene som ble tatt opp i og etter årsmøtet skal tas videre.

#### *Behandling*

- Styret gikk gjennom punktene fra årsmøtet og diskuterte hvilke oppfølgingspunkter som var nødvendig. Ny styresammensetning er allerede registrert i Brønnøysund.
- Styret mener at sportslige problemstillinger som ble tatt opp, i og etter årsmøte, er saker som sportslig utvalg allerede har satt fokus på. Styret ser derfor ikke behov for å iverksette ytterligere tiltak for å følge opp disse innspillene.

#### *Vedtak*

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

### **7. Trafikksikringstiltak**

#### *Saksinformasjon*

- I saksfremlegg fra daglig leder bes styret om å ta stilling til en investering i ballfangernett mot Furubergveien som et trafikksikringstiltak. Ulike kostnadsoverslag er innhentet, og det er også innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen.

#### *Behandling*

- Styret er enige i at det er viktig for klubben å prioritere trafikksikringstiltak for å sørge for god ivaretagelse av barna i klubben. Styret mener en nettoinvestering på ca kr. 75.000 er vel verdt dette. Styret ga innspill på muligheter for ytterligere tilskudd/finansiering.

#### *Vedtak*

- Styret vedtar å investere i ballfangernett mot Furubergveien innenfor en netto kostnadsramme på ca kr. 75.000.

### **8. Dekning av trenerkurs UEFA B-lisens**

#### *Saksinformasjon*

- I saksfremlegg fra daglig leder bes styret om å ta stilling til om klubben skal dekke kurs til UEFA B-lisens til trenere som ønsker dette, men med en bindingstid. Dagens kostnad for dette kurset er ca kr. 25.000.

#### *Behandling*

- Styret ønsker generelt at trenere i klubben tilegner seg trenerkompetanse og synes det er positivt om noen ønsker å satse ekstra med UEFA B-lisens. Styret mener det er tilstrekkelig med en bindingstid på 2 år, men det er viktig at det etableres en avtale med den aktuelle treneren. Sportslig leder følger opp og innstiller på hvem som får muligheten.

#### *Vedtak*

- Styret vedtar at det etableres en ordning hvor klubben dekker trenerkurs UEFA B-lisens for trenere som ønsker dette med krav om binding på 2 år.

### **9. Ekstradugnad som tilbud til tilskudd til lagskasser**

#### *Saksinformasjon*

- I saksfremlegg fra daglig leder bes styret om å ta stilling til muligheten for å tilby lag fra 15 år ekstra dugnader, spesielt knyttet til nattevakter ved turneringer, som mulighet til å tjene penger til eventuelle utenlandsturneringer. Dette i tillegg til kr. 5.000 som allerede dekkes av klubben ved slike turer.

#### *Behandling*

- Styret er positive til å kunne hjelpe lagene med å tjene inn penger til turneringer, men er samtidig opptatt av at dette ikke går på bekostning av arbeidet vi nå har igangsatt med å styrke dugnadsfokuset i klubben. Primært er styret opptatt av at alle våre oppgaver tilknyttet turnering i hovedsak skal dekkes av ulønnet dugnadsinnsats fordelt på de ulike lagene gjennom året. Dette er en del av det pålagte, og dermed en innsats som ikke skal betales for. Men oppgaver utover dette, eller om det er oppgaver som det er vanskelig å få bemannet med dugnad, er fint å kunne tilby til lagene som mulighet for ekstraintekt.
- Styret ser at utenlandsturneringer kan være et viktig tiltak for et lag og er derfor også positive til å kunne øke klubbens tilskudd til dette.

#### *Vedtak*

- Styret ber administrasjonen om å vurdere ulike oppgaver som kan være aktuelle å tilby lag som inntektsmulighet for utenlandsturneringer.
- Styret vedtar å øke tilskuddet til lag fra 15 år som skal på utenlandsturneringer fra kr. 5.000 til kr. 10.000.

### **10. Lagskasser – mulighet for bruk av egne spillerkonti**

#### *Saksinformasjon*

- På strategisamlingen i februar diskuterte styret om det skulle være mulig å la noen dugnadspenger gå til egen spillerkonto, eller om alt skulle gå til fellesskapet. Det ble ikke konkludert. Styret bes nå om å konkludere i dette møtet. Nina og Hans Petter foreslår at hovedregelen er at dugnadsinntekter går til fellesskapet, mens det for noen dugnader gis mulighet å la inntekten gå til egen spiller. Dette for å gi mulighet/motivasjon til å redusere egenandeler. Det anbefales at dugnadene uansett har en andel først som går til fellesskapet, og så er det dugnad utover minimumet som går til egen spiller. Det må føres detaljert regnskap over spillerkonti.

#### *Behandling*

- Styret er opptatt av at hovedregelen for dugnadsinntekter skal være at de går til fellesskapet, men at det er greit å ha noen dugnader hvor en andel kan gå til egen spiller. Styret presiserer at regelen må være at hvis en spiller slutter, så vil beløpet på spillerkontoen tilfalle laget.

#### *Vedtak*

- Styret vedtar at, med de føringene som er gitt, så er det anledning til å benytte egne spillerkonti i forbindelse med lagskasser.
- Styret ber om at vedtaket og føringene innarbeides i beskrivelsen av temaet lagskasser i sportslig plan.

### **11. Årsmøte Storhamar allianseidrettslag**

#### *Saksinformasjon*

- Årsmøte i Storhamar allianseidrettslag ble gjennomført 21.04.22. Thomas deltok som representant for Storhamar fotball.

#### *Behandling*

- Nina 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 orientering om gjennomført årsmøte i Storhamar allianseidrettslag til orientering.

### **12. 17. mai – Deltakelse i borgertog**

#### *Saksinformasjon*

- Allianseidrettslaget har blitt utfordret fra 17. mai-komiteen til å stille opp i det planlagte borgertoget. Nina deltok på møte 28.04.22 med alliansen for å diskutere hvordan dette kunne løses. I hovedsak innebærer forslaget at alliansen stiller med fane og at lagene oppfordrer medlemmer til å bli med. I tillegg fordrer det noe deltakelse fra styre/adm..

#### *Behandling*

- Nina orienterte fra møte i alliansen og tankene for hvordan vi kan bidra i borgertoget.
- Svein Erik og Nina stiller som representanter for fotballen. Øvrige oppfordres også til å delta.

*Vedtak*

- Styret tar orientering om 17. mai og deltakelse i borgertog til orientering. Styret ber Nina om å holde dialogen med allianseidrettslaget og ta ansvar for eventuelle praktiske forhold.

### **13. Årsmøte Hamar idrettsråd**

*Saksinformasjon*

- Innkalling til årsmøte i Hamar Idrettsråd 25. mai foreligger. Det er Storhamar allianseidrettslag som har representasjon i Idrettsrådet, men allianseidrettslaget fordeler representantene på de ulike lagene. Storhamar IL fotball har dermed 1 representant til årsmøtet. Styret må ta stilling til hvem som stiller og om styret ønsker å melde inn saker til årsmøtet og/eller ønsker å ta stilling til noen av sakene.

*Behandling*

- Styret ser ikke behov for å spille inn noen spesielle saker til årsmøtet.

*Vedtak*

- Styret ber Nina om å stille på årsmøtet i Hamar Idrettsråd som representant for Storhamar IL fotball.

### **14. Utredning ny modell kommunal støtte**

*Saksinformasjon*

- Hamar Idrettsråd har sendt ut et brev med orientering om pågående utredning av ny modell for kommunal støtte knyttet til anlegg, samt en invitasjon til å komme med innspill. Arild og Nina har sendt et tilsvarende på vegne av fotballen. Både invitasjon og tilsvarende ble sendt ut til styret i forkant av møtet.

*Behandling*

- Arild og Nina ga en kort orientering i møtet om vurderingene som er gjort.

*Vedtak*

- Styret tar redegjørelse om utredning ny modell kommunal støtte til orientering og gir sin tilslutning til tilsvarende som er sendt.

### **15. Åpen post**

- Daglig leder orienterte om at dekket på bane 1 er vurdert å være dårlig og det er ønskelig å bytte dette snart. Men i og med dekket er under 15 år er det nødvendig å få en anbefaling fra fotballforbundet før et skifte er berettiget spillemidler.

*Behandling*

- 

*Vedtak*

- Styret ber om at administrasjonen bestiller en tilstandsvurdering av dekke 1 gjennomført av fotballforbundet.