
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 8/22

4

Til stede fra styret:

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

Forfall:

Silje Utkilen

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Svein Erik Torvik
Sindre Østebø Mæland

Tid: Torsdag 03.11.22 kl. 18-21

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18.10.22

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18.10.22, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

Behandling

- Gjennomgang av listen «Oppfølging av styrevedtak» ble utsatt til neste styremøte.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 18.10.22 godkjennes.

2. Status økonomi pr september

Saksinformasjon

- Økonomirapporter pr september, inklusiv anslag på prognose for året, var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

- Regnskapet pr september viser et resultat på 0,7 mil. kr hittil i år, men i og med inntektene i all hovedsak er kommet så tilsier prognosen for året at det går mot et underskudd på ca 0,6 mill. kr. Halvparten av underskuddet relateres til krav om tilbakebetaling fra Lotteritilsynet om koronamidler for ikke gjennomført Maxiturnering 2021.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om økonomi pr september og anslag for årsprognose til orientering. Styret er ikke tilfreds med å styre mot underskudd, men ser samtidig at det er begrensede muligheter til å redusere underskuddet.

3. Ny modell for utstyrsbestilling

Saksinformasjon

- I denne saken bes styret om å ta stilling til ny modell for bestilling av utstyr til årgangene i klubben, samt å gi administrasjonen, i samarbeid med materialforvalter, fullmakt til å sette opp et slikt system.
- Saksfremlegg fra administrasjonskoordinator var utsendt på forhånd.

Behandling

- Styret diskuterte det fremlagte forslaget og ga innspill til retningslinjene.
- For å få bedre kontroll med utstyr og tilhørende kostnader så ser styret behov for å stramme opp retningslinjene for utstyrsbestilling. Styret er opptatt av at alle lag skal få nødvendig utstyr, men samtidig er det viktig å ansvarliggjøre lagene for utstyret som mottas.

Vedtak

- Styret ber administrasjonen og materialforvalter om å utarbeide nye retningslinjer for utstyrsbestilling for årgangene i tråd med fremlagt beskrivelse og innspill fremkommet i møtet.

4. Sikringstiltak i hallen

Saksinformasjon

- Med bakgrunn i et skadetilfelle i Sparebankhallen under Vintercup i februar har administrasjonen vurdert sikringstiltak i hallen ved å feste PVC tilpassede matter på hallens langside. Gjennom saksfremlegg fra daglig leder beskrives prosjektet inkludert forslag til finansiering. Styret bes nå om å godkjenne igangsetting av arbeidet.

Behandling

- Styret er opptatt av å sørge for tilstrekkelig sikkerhet i hallen og er derfor glad for at det nå foreligger en plan for å få på plass sikringstiltak.
- Styret setter også pris på at samarbeidspartnere som Sparebankstiftelsen og Storhamar Lions, i tillegg til bidrag fra «Alle henda»/Spleis, sørger for finansiering av innkjøp av mattene. Selve jobben baseres på egenfinansiering.

Vedtak

- Styret godkjenner igangsetting av sikringstiltak i hallen i tråd med fremlagt budsjett og plan for finansiering.

5. Status sport pr september

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr september ble utsendt med agendaen.

Behandling

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

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.

6. Satsning ungdoms- og seniorfotballen

Saksinformasjon

- Denne saken er en oppfølging etter styrets bestilling i styremøtet 18.10.22, hvor styret ba sportslig utvalg om å gjøre en vurdering av satsning i ungdoms- og seniorfotballen som grunnlag for diskusjon i styret. Saksfremlegg fra sportslig leder var utsendt i forkant.

Behandling

- Styret diskuterte det fremlagte og ga sine innspill i møtet.

Vedtak

- Styret ber sportslig utvalg om å ta med innspill fremkommet i møtet i det videre arbeidet. Konklusjoner på prioriteringer tas i forbindelse med budsjettarbeidet for 2023.

7. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.