
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 6/23

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
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 (unntatt på sak 7):

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik
Mathias Evang Sveen

Tid: Mandag 04.09.23 kl. 18-21

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.05.23

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.05.23, 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 31.05.23 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 august

Saksinformasjon

- Det var lagt opp til muntlig orientering fra daglig leder om status drift pr august.

Behandling

- Daglig leder ga i møtet en status drift pr august hvor hovedfokuset den siste tiden har vært preget av forberedelser og gjennomføring av Maxiturneringen. Turneringen opplevdes spesielt krevende dette året, men god deltakelse og god administrativ jobb ser ut til å gi gode resultater. Styret gir en stor takk til administrasjonen for solid innsats under årets turnering.

- Allerede nå igangsettes forberedelser til neste års turnering, som da bytter navn til Obos cup Innlandet.
- Styret er også glad for å ha fått på plass Mathias Evang Sveen i 2 års engasjementstilling som administrasjonskoordinator.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra daglig leder om drift til orientering og er godt fornøyd med en vel gjennomført Maxiturnering.

3. Status økonomi pr juli

Saksinformasjon

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

Behandling

- Regnskapet pr juli ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.
- Regnskapet viser hittil i år inntekter på 6,8 mill. kr, dvs. vel 70 % av årsbudsjettet, samt et overskudd på 2,2 mill. kr. Regnskapet vil imidlertid påvirkes i stor grad av Maxiturneringen hvor mye av både inntekter og kostnader kommer i august, samt at størstedelen av klubbens inntekter kommer i løpet av årets første 8 mnd. Gjennomgangen ellers viser at inntektssiden ligger godt an mot budsjett og at kostnadsfokuset har gitt gode resultater så langt. Med god styring utover høsten så ser styret gode muligheter for et overskudd bedre enn budsjett.
- Regnskapet viser også god likviditet og god soliditet.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om økonomi pr juli til orientering.

4. Status sport pr august

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr august 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. Plan for strategiprosess

Saksinformasjon

- Ny strategiprosess med mål om ny strategi for perioden 2024-2028 skal gjennomføres høsten 2023. I dette møtet var det lagt opp til en drøfting av hvordan prosessen skal gjennomføres.

Behandling

- Styret diskuterte rammer for gjennomføring av strategiprosessen i høst, herunder eventuell ekstern bistand samt grad av involvering.

Vedtak

- Styret ber styreleder om å igangsette strategiprosess i høst basert på forutsetninger diskutert i møtet.

6. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.

7. Lønnsoppgjør 2023 (administrasjonen deltok ikke på denne saken)

Saksinformasjon

- Styret fattet i styremøtet 29.09.20 følgende vedtak: *Styret vedtar at Storhamar fotball, som et utgangspunkt, legger rammene for frontfagsmodellen (mellom NHO og LO) til grunn for gjennomføring av lønnsoppgjør hvert år pr 01.05. Beregningene må ta hensyn til overheng slik rammene i frontfagsmodellen gjør.* Med utgangspunkt i dette vedtaket er styret i denne saken bedt om å ta stilling til lønnsoppgjør for ansatte gjeldende fra 01.05.23. Saksgrunnlag fra styreleder var utsendt på forhånd.

Behandling

- Styret drøftet det fremlagte utkast til lønnsoppgjør fra 01.05.23.
- Styret drøftet også de ansattes pensjonsordning.

Vedtak

- Styret vedtar å gjennomføre lønnsoppgjør fra 01.05.23 i tråd med retningslinjene som ble vedtatt i styremøtet 29.09.20, samt enighet fremkommet i møtet.
- Styret ber styrets leder om å orientere daglig leder og regnskapsfører om oppgjøret. Det forutsettes at daglig leder orienterer videre den enkelte ansatte.
- Styret vedtar at dagens pensjonsordning med innskuddspensjon på 3% opprettholdes.