
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 3/24

4

Til stede fra styret:

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

Forfall:

Thomas W. Olsen
Lene Mausethagen (vara for Thomas W. Olsen)

Til stede fra administrasjonen :

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik

Tid: Onsdag 06.03.24 kl. 18-21.30

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.02.24

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.02.24, 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.
- Som følge av økte satser fra IØFK for 2024 har det vært behov for å legge inn noen merkostnader i budsjettet for 2024. Dette gjør at det legges opp til et budsjett 2024 med et positivt resultat på kr. 550.000

Vedtak

- Protokoll fra møtet 21.02.24 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.
- Styret vedtar kostnadsøkninger i budsjett for 2024 med ca. kr. 18.000. Dette betyr at inntektene er uforandret med kr. 10.093.674, mens kostnadene er økt til kr. 9.593.674. Inkludert et positivt finansresultat på kr. 50.000 gir dette et positivt årsresultat på kr. 550.000. Dette budsjettet fremlegges for årsmøtet for endelig godkjenning.

2. Utfordringer Rubic Connect

Saksinformasjon

- Dette er en oppfølging fra sist styremøte hvor styret ba administrasjonen om å følge opp overfor Rubic vedr. fremleggelse av plan for å løse utfordringene. Styreleder ba i tillegg administrasjonen om å gjøre en vurdering av planen inkludert eventuelle konsekvenser av manglende løsninger og kritikalitet, samt gi en anbefaling om videre fremdrift.

Behandling

- Styret gikk gjennom oversikten fra administrasjonen hvor identifiserte utfordringer knyttet til Rubic Connect er beskrevet og hvor Rubic har gitt tilbakemeldinger på hvordan og når det skal løses. Oversikten viste også administrasjonens vurdering av utfordringene. Det er lagt opp til informasjonsmøte til brukerne 18. mars.
- Styret er glad for å se at flere av utfordringene allerede er løst og at det ligger en plan for å få på plass de fleste av funksjonene som er etterlyst. Samtidig ser styret at det blir noen funksjoner som i stedet må løses fra MinFotball.
- I det videre er styret opptatt av at en tett oppfølging opp mot Rubic med de endringene som skal skje. Det må kreves mer presise datoer, det må ses på muligheter for å prioritere opp noen områder, og frister må følges tett. Styret er også opptatt av at brukerne får god informasjon og opplæring.
- Styret ser også at prosessen har gitt mye læring knyttet til hvordan fremtidige systemendringer må følges opp.

Vedtak

- Styret tar gjennomgangen fra administrasjonen til orientering.
- Styret ber administrasjonen om å følge opp tett i tråd med diskusjoner i møte, med mål om at sentrale og viktige funksjoner i Rubic kommer på plass som lovet og innen de frister som er satt.

3. Status sport pr februar

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr februar 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.

4. Årsregnskap 2023

Saksinformasjon

- Foreløpig regnskap 2023 ble orientert om i styremøtet 21.02.24. Endelig regnskap er nå ferdig revidert og fremlegges for styret for vedtak. Årsregnskapet skal videre oversendes årsmøtet i møte 20.03.24 for endelig godkjenning.

Behandling

- Årsregnskap 2023 med resultat, balanse og noter ble gjennomgått i møtet.

- Styret er godt fornøyd med at iverksatte tiltak gjennom 2023 har hatt god effekt og bidratt til et solid overskudd, noe som igjen gjør klubben godt rustet til å møte kommende investeringsbehov.

Vedtak

- Styret godkjenner årsregnskap 2023 med et overskudd på kr. 1.164.837. Styret anbefaler at overskuddet overføres til egenkapitalen.
- Årsregnskap 2023 oversendes årsmøtet for endelig godkjenning.

5. Årsberetning 2023

Saksinformasjon

- I tråd med vedtak i styremøte 21.02.24 ble utkast til årsberetning 2023 sendt ut til styret med mulighet for å komme med innspill i forkant av styremøtet. Årsberetningen har vært under utarbeidelse. Årsberetningen skal videre oversendes årsmøtet i møte 20.03.24 for endelig godkjenning.

Behandling

- Årsberetning 2023 ble gjennomgått og ferdigstilt i møtet.

Vedtak

- Styret godkjenner årsberetning 2023 med de endringer som fremkom i møtet.
- Årsberetning 2023 oversendes årsmøtet for endelig godkjenning.

6. Rapport 2023 fra kontrollutvalget

Saksinformasjon

- Kontrollutvalgets rapport for 2023 fremlegges for styret for mulighet til uttalelse før rapporten oversendes årsmøtet.

Behandling

- Styret gikk gjennom oversendt beretning og oppsummering til styret fra kontrollutvalget. Styret har inntrykk av at kontrollutvalget har gjort en god og grundig jobb, noe styret er meget tilfreds med. Siden beretningen ikke inneholdt noen spesielle merknader så styret heller ikke noe behov for å gi noen tilleggskommentar til årsmøtet vedrørende beretningen.

Vedtak

- Styret tar fremlagte beretning og oppsummering fra kontrollutvalget til orientering.
- Kontrollutvalgets beretning oversendes årsmøte for behandling, uten kommentarer fra styret.

7. Instruks for valgkomite

Saksinformasjon

- I tråd med styrets vedtak i møte 21.02.24 fremlegges forslag til instruks for valgkomite for styrets behandling. Instruksen skal videre oversendes årsmøtet i møte 20.03.24 for formell godkjenning. Utkast til instruks var utsendt fra styreleder i forkant av møtet.

Behandling

Vedtak

- Styret vedtar utkast til instruks for valgkomiteen og fremlegger instruksen for årsmøte for endelig vedtak.

8. Vurdering av styrehonorar

Saksinformasjon

- Styret bes i denne saken om å ta endelig stilling til hvorvidt styret skal fremlegge sak for årsmøte knyttet til forslag om innføring av styrehonorar. Styret må i så fall også ta stilling til nivå på godtgjørelsene, ref. drøfting i styremøte 21.02.24. Saksfremlegg fra styreleder var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret drøftet problemstillingen i møtet.

Vedtak

- Styret vedtar å fremlegge forslag til årsmøtet om å innføre honorarer for de årsmøtevalgte organene som følger:
 - *Styret:*
 - Styreleder: Kr. 15.000
 - Nestleder: Kr. 7.500
 - Styremedlem: Kr. 5.000
 - Varamedlem: Kr. 2.500
 - *Kontrollutvalg:*
 - Leder: Kr. 2.500
 - Medlem: Kr. 2.000
 - Varamedlem: Kr. 1.000
 - *Valgkomitè:*
 - Leder: Kr. 2.000
 - Medlem: Kr. 1.500
 - Varamedlem: Kr. 1.000

Honorarene er ment å godtgjøre ansvaret som ligger i rollene, for styret gjelder det spesielle juridiske ansvaret som styret har.

- Innføring av honorar innebærer at treningsavgift ikke lenger refunderes for disse vervene.
- Styret fritas for pålagte dugnader fra klubben gjennom lagene, mens vervene i kontrollutvalg og valgkomitèen ikke fritas.

9. Plan for årsmøte 2023

Saksinformasjon

- I denne saken må styret ta stilling til agenda og saksfremlegg til årsmøtet som ikke er behandlet av styret tidligere eller som egen sak i dette møtet, ref. vedlegg. Saken inkluderer innstilling til valg av medlemmer av valgkomiteen, samt forslag om videreføring av engasjement for revisor. Styreleder hadde i forkant av møtet laget utkast til agenda og saksfremlegg.

Behandling

- Styret diskuterte agenda, saksfremlegg og fordeling av oppgaver til årsmøtet.

Vedtak

- Fremlagt saksliste for årsmøtet ferdigstilles av styreleder sammen med dokumentene som skal følge sakslisten.
- Styret mener avtalen med revisor fungerer tilfredsstillende og ser ikke noen grunn til å bruke ressurser på å skulle skifte revisor. Styret fremlegger derfor en innstilling til årsmøte om å velge BDO AS som revisor, også for regnskapsåret 2023.

10. Behandling av evt. innkomne saker til årsmøte

Saksinformasjon

- Fristen for innmelding av saker til årsmøtet var satt til 5. mars. Eventuelle innkomne saker skal behandles av styret før de fremlegges for årsmøtet 22.03.23. Ved fristens utløp var det kommet inn et forslag fra Tore Åsvestad. Forslaget lyder som følger: *Storhamar fotball sier opp avtalen med Rubic Connect og bytter organiseringsverktøy så fort som mulig.*

Behandling

- Styret diskuterte det fremlagte forslaget som kommer som et resultat av utfordringene overgangen til Rubic Connect har medført for støtteapparatene.
- Ut fra styrets diskusjon vedr. utfordringene med Rubic, ref. sak 2, så mener styret at det nå foreligger en oppfølgingsplan opp mot Rubic som vil løse utfordringene på en tilfredsstillende måte.
- Styret er opptatt av å få frem at Rubic er et sentralt system for klubben som dekker mange funksjoner, inkludert medlemshåndtering med fakturering, politiattester, dugnader m.m. Et bytte av Rubic vil være svært krevende for klubben og noe som styret og administrasjon ikke ser som hensiktsmessig.
- Styret mener derfor det er viktig å få fremlagt til årsmøtet et tilsvarende svar fra styret som sendes ut sammen med forslaget fra Tore Åsvestad. Tilsvaret må være tydelig på at styret absolutt ikke anbefaler forslaget, samt hvilke konsekvenser et eventuelt slikt vedtak vil få for klubben.

Vedtak

- Styret støtter ikke fremlagt forslag fra Tore Åsvestad om å si opp avtalen med Rubic og bytte organiseringsverktøy. Styret mener et eventuelt vedtak på årsmøtet av dette forslaget vil være svært uheldig for klubben.
- I tråd med drøftingen i møtet utarbeider styret et tilsvarende svar som fremlegges for årsmøtet.

11. Høringsuttalelse Storhamar allianseidrettslag vedr. retningslinjer for hedersbevisninger, bruk av ny fane og bruk av logo og farger utvalg

Saksinformasjon

- På møte med allianseidrettslaget 05.02.24 fikk allianselaget i oppdrag å lage forslag til retningslinjer for hedersbevisninger, bruk av ny fane og bruk av logo og farger. Forslaget er nå sendt på høring hos særvidrettslagene. Høringsfristen er 20. april 2024. Styret bes i denne saken om å gi innspill til høringen. Høringsutkast fra allianseidrettslaget var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret diskuterte høringsutkastet.

Vedtak

- Styret mener fremlagte forslag fra allianseidrettslaget knyttet til retningslinjer for hedersbevisninger, bruk av fane og bruk av log og farger er hensiktsmessig. Styret har derfor ingen innspill til høringen utover å bekrefte at forslaget vurderes hensiktsmessig.
- Styret ber administrasjonen om å gi tilbakemelding på styrets vedtak til allianseidrettslag innen høringsfristen 20. april 2024.

12. Årsmøte Storhamar allianseidrettslag

Saksinformasjon

- Årsmøte i Storhamar allianseidrettslag gjennomføres 18.03.24. Innkalling er sendt ut, se vedlegg, men sakliste og saksdokumenter er ikke tilgjengelig ennå. Styret må ta stilling til representasjon og eventuell behandling av sakene

Behandling

-

Vedtak

- Styret vedtar at styreleder representerer klubben på årsmøtet 18.03.24.

13. Vedtak av sportslig plan

Saksinformasjon

- Sportslig utvalg har over tid jobbet med ny sportslig plan. Utkast til ny plan fremlegges i dette møtet for styret for formelt vedtak. Utkast til plan var utsendt fra sportslig leder i forkant av møtet.

Behandling

- Etter utsendt utkast til sportslig plan har styret gitt en del tilbakemeldinger på utkastet på epost.
- Styret er opptatt av at planen henger godt sammen med overordnet strategi, samt avtaler og roller klubben har forpliktet seg til. Videre er det viktig at planen er tydelig på hva klubben mener er gode valg og tilnærminger innenfor de ytre rammene. Styret ser det gjenstår noe arbeid før dette er på plass og planen er klar til å vedtas. Det er derfor hensiktsmessig å bruke mer tid og da heller la nytt styre behandle neste utkast.

Vedtak

- Styret ber sportslig utvalg om å jobbe videre med sportslig plan i tråd med diskusjonene i styremøtet. Nytt utkast fremlegges for det nye styret i neste styremøte.

14. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.
- Dette var siste møte for det sittende styre. Styreleder takket for god jobb og godt samarbeid.