

---

## Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 3/22

---

4

### Til stede fra styret:

Marianne le Fèvre  
Silje Utkilen  
Glenn Selvik  
Ole Anders Holstad Vestby  
Nina Stokke Tronsrud

### Forfall:

Thomas W. Olsen  
Stig Sæther

### Til stede fra administrasjonen:

Hans Petter Nyberg  
Arild Johansen  
Sindre Østebø Mæland

**Tid:** Mandag 07.03.22 kl. 18-21

**Sted:** Prestrud

---

### 1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.02.22

#### *Saksinformasjon*

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.02.22, 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.
- Styret konkluderte på strategisamlingen med at det ikke er aktuelt for klubben å igangsette noe aktivitet rundt e-sport.
- Marianne representerte klubben på kretstinget 19. februar.
- Styret konkluderte på styresamling på at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å vurdere e-sport som del av satsningen .

#### *Vedtak*

- Protokoll fra møtet 03.02.22 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. Status Drift pr februar

#### *Saksinformasjon*

- Driftsrapport fra Arild pr februar ble utsendt med agendaen. I tillegg fulgte en vurdering av ulike forsikringer, dette som ledd i oppfølging fra styresak i desember.

#### *Behandling*

- Driftsrapport ble gjennomgått i møtet, og styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret ble orientert om prosess for ansettelse av ny sportslig leder. Svein Erik Torvik ansettes som sportslig leder og starter i jobben 01.04.22.
- Arild orienterte om status på de ulike forsikringene.

#### *Vedtak*

- Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering.
- Styret er fornøyd med å ha fått på plass ny sportslig leder. Styret ber om at daglig leder legger en plan for å sikre en god oppstart med tydelige forventninger og tett oppfølging.
- Styret ber administrasjonen om å tegne styreansvarsforsikring, samt gjøre en vurdering av cyberforsikring. Utover dette mener styret at forsikringsnivået i klubben er hensiktsmessig.

### **3. Status Sport pr februar**

#### *Saksinformasjon*

- Rapport pr februar 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.

#### *Vedtak*

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.

### **4. Årsrapport Storhamarfondet 2021**

#### *Saksinformasjon*

- I tråd med styrets handlingsplan fremlegges rapport for Storhamarfondet 2021 for godkjenning av styret.

#### *Behandling*

- Årsrapport ble gjennomgått i møtet. Årsrapport viser at tnok 98 er benyttet til å dekke kostnader for 44 barn i 2021. Styret er glad for at fondet har bidratt til støtte for så mange.

#### *Vedtak*

- Styret godkjenner årsrapport for Storhamarfondet 2021.
- Styret ber om at utkast til reviderte retningslinjer fremlegges for styret i neste møte.

### **5. Status Utstyrsavtale 2021**

#### *Saksinformasjon*

- I tråd med styrets handlingsplan fremlegges status for siste år for gjeldende utstyrsavtale.

#### *Behandling*

- Status utstyrsavtale ble gjennomgått i møtet.

#### *Vedtak*

- Styret tar status utstyrsavtale 2021 til orientering

## 6. Årsregnskap 2021

### *Saksinformasjon*

- Foreløpig regnskap 2021 ble orientert om i styremøtet 03.02.22. Endelig regnskap er nå ferdig revidert og fremlegges for styret for vedtak. Årsregnskapet skal videre oversendes årsmøtet i møte 16.03.22 for endelig godkjenning.

### *Behandling*

- Årsregnskap 2021 med resultat, balanse og noter ble gjennomgått i møtet.
- Styret er godt fornøyd med å oppnå et overskudd i nok et år preget av pandemi. Med nedbetalt lån i 2021 og en egenkapital på 10,3 mill. kr er utgangspunktet godt for det videre arbeidet.

### *Vedtak*

- Styret godkjenner årsregnskap 2021 med et overskudd på kr. 124.858. Styret anbefaler at overskuddet overføres til egenkapitalen.
- Årsregnskap 2021 oversendes årsmøtet for endelig godkjenning.

## 7. Årsberetning 2021

### *Saksinformasjon*

- Utkast til årsberetning 2021 ble behandlet i styremøtet 03.02.22. Innspill fremkommet i møtet er tatt inn og nytt utkast til beretning fremlegges for styret for vedtak. Årsberetningen skal videre oversendes årsmøtet i møte 16.03.22 for endelig godkjenning.

### *Behandling*

- Årsberetning 2021 ble gjennomgått og ferdigstilt i møtet.

### *Vedtak*

- Styret godkjenner årsberetning 2021 med de endringer som fremkom i møtet.
- Årsberetning 2021 oversendes årsmøtet for endelig godkjenning.

## 8. Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid

### *Saksinformasjon*

- Kontrollutvalget har utarbeidet en beskrivelse av utvalgets oppgaver og arbeid. Beskrivelsen sendes over til styret til orientering

### *Behandling*

- Styret gikk gjennom beskrivelsen fra kontrollutvalget.

### *Vedtak*

- Styret tar beskrivelsen fra kontrollutvalget om utvalgets oppgaver og arbeid til orientering.
- Styret oversender beskrivelse til årsmøtet for godkjenning.

## 9. Rapport 2021 fra kontrollutvalget

### *Saksinformasjon*

- Kontrollutvalgets rapport for 2021 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.

### **10. Revidering av klubbens vedtekter**

#### *Saksinformasjon*

- NIF har foretatt endringer i NIFs lovnorm for idrettslag gjeldende fra 01.01.22. Dette er endringer som også må inn i klubbens lov/vedtekter. Det tilligger styret å implementere disse endringene ved å vedta revidert lov/vedtekter for klubben. Styreleder hadde i forkant tilgjengeliggjort utkast til reviderte vedtekter, samt oversikt over endringer fra NIF.

#### *Behandling*

- Styret gikk gjennom utkast til reviderte vedtekter som innebærer en vesenlig forenkling av vedtektene med stor grad av henvisninger til NIFs lovnorm.

#### *Vedtak*

- Styret vedtar reviderte vedtekter basert på endringer i NIFs lovnorm for idrettslag gjeldende fra 01.01.22.
- Styret ber administrasjonen om å oppdatere vedtektene på klubbens hjemmesider, samt sørge for kommunikasjon utad.

### **11. Organisasjonsplan**

#### *Saksinformasjon*

- I tråd med vedtektene skal klubbens organisasjonsplan behandles på årsmøte. Gjeldende organisasjonsplan ble vedtatt på årsmøtet i 2021. Styreleder har laget utkast til revidert organisasjonsplan som styret bes om å behandle, før planen legges frem for årsmøte 16.03.22.

#### *Behandling*

- Utkast til organisasjonsplan ble gjennomgått i møtet, og styret ga sine innspill til justeringer.

#### *Vedtak*

- Styret vedtar fremlagt revidert organisasjonsplan med de endringene som fremkom i møtet.
- Organisasjonsplanen fremlegges for årsmøte 16.03.22 for behandling

### **12. Evaluering av revisor og innstilling på valg av revisor til årsmøte**

#### *Saksinformasjon*

- I denne saken legges det opp til at styret gjør en evaluering av dagens revisjonstjenester og fremlegger en innstilling til årsmøtet 16.03.22.

### *Behandling*

#### *Vedtak*

- Styret mener avtalen med revisor fungerer tilfredsstillende og ser ikke noen grunn til å bruke ressurser på å skulle skifte revisor. Styret mener det er bedre å bruke ressursene på å styrke arbeidsfordelingen mellom administrasjon, regnskapsfører og revisor ytterligere og bidra til en effektiv regnskapsføring og revisjon.
- Styret fremlegger en innstilling til årsmøte om å velge BDO AS som revisor, også for regnskapsåret 2022

### **13. Plan for årsmøte 2022**

#### *Saksinformasjon*

- I denne saken må styret ta stilling til agenda og saksfremlegg til årsmøtet som ikke er behandlet av styret tidligere, eller som er satt som egen sak i dette møtet. I tillegg må styret ta stilling til plan for å få på plass kandidater til valgkomitèen. 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 sakliste for årsmøtet ferdigstilles av Nina sammen med dokumentene som skal følge saklisten.

### **14. Behandling av evt. inkomne saker til årsmøte**

#### *Saksinformasjon*

- Fristen for innmelding av saker til årsmøtet er satt til 1. mars. Eventuelle inkomne saker skal behandles av styret før de fremlegges for årsmøtet 16.03.22.

#### *Behandling*

- Styret diskuterte innkommet forslag fra Lars Nordeng: *Fokus også på de «eldre»*. Dette er et tema som styret er opptatt av og allerede har satt på sin agenda, men fint å få et bredere engasjement for temaet.

#### *Vedtak*

- Styret fremlegger innkommet forslag fra Lars Nordeng for årsmøtet.

### **15. Oppfølging etter strategisamlingen**

#### *Saksinformasjon*

- Styret gjennomførte strategisamling over 2 kvelder, henholdsvis 16.02.22 og 25.02.22. Styret hadde da fokus på en gjennomgang av virksomhetsplanen med revisjon av mål og tiltak. Styreleder fikk i oppgave å bearbeide strategien med avdrøftingene. Revidert utkast fremlegges for styret for vedtak.

#### *Behandling*

- Styret gikk gjennom utkast til revidert virksomhetsplan og ga innspill til justeringer.

#### *Vedtak*

- Styret vedtar revidert virksomhetsplan 2020-2023 med de endringer som fremkom i møtet.

### **16. Åpen post**

- Marianne le Fèvre har takket nei til gjenvalg, og dette styremøtet var dermed hennes siste. Styreleder takket Marianne for god innsats i styreperioden.