
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 8/23

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:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik
Mathias Evang Sveen

Tid: Tirsdag 07.11.23 kl. 18-21

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.09.23

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.09.23, 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.
- Ny hjemmeside har vært til vurdering. Styret er glad for at det nå er inngått avtale med Kompani Kvam om oppgradering av dagens hjemmeside. Styret ser frem til å få den nye siden på plass og ber om at det utarbeides en fremdriftsplan for å sikre god fremdrift.
- Styret er opptatt av å få gjennomført en vurdering av dagens it-sikkerhet for å kunne ta stilling til om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak.
- Styret ble orientert om møtet styreleder og daglig leder har hatt med kommunen og Idrettsrådet vedørende driftstilskudd fra kommunen, eierforhold knyttet til anlegget, samt status for bane 1 og behovet for skifte av dekke.
- I tråd med vedtak fra årsmøtet så forsetter avtalen med BDO knyttet til revisjon. Ansvarlig revisor er imidlertid byttet fra BDOs side. Styreleder orienterte i møtet om nytt fastpristilbud.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 04.09.23 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.
- Styret ber om at administrasjonen bestiller en vurdering av it-sikkerhet fra it-leverandør. Resultatet av gjennomgangen bes fremlagt på styremøtet i desember.
- Styret ber om at det jobbes videre opp mot kommunen for å få avklaringer knyttet til formelle eierforhold, samt at det igangsettes prosess for å avklare løsninger for skifte av dekke på bane 1.
- Ny avtale med revisor BDO v/Tom Erik Lehne inngås i tråd med fremlagt tilbud i møte.

2. Status drift pr oktober

Saksinformasjon

- Driftsrapport fra daglig leder pr oktober ble utsendt med agendaen.

Behandling

- Driftsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret ønsker til neste styremøte fremlagt en helhetlig sak om organisasjon, dette i tråd med styrets årsplan.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra daglig leder om drift til orientering.

3. Status sport pr september og oktober

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr september og oktober var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

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

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.
- Styret ber om at sportslig utvalg følger opp de sakene som ble diskutert i møtet.

4. Status økonomi pr september

Saksinformasjon

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

Behandling

- Regnskapet pr september ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.
- Resultatregnskapet viser pr september totale inntekter på 9,3 mill. kr og et årsresultat hittil i år på knappe 2,6 mill. kr. Selv om inntektene i 4. kvartal vil være begrenset, så vil det fortsatt komme noen inntekter, og styret er derfor godt fornøyd med at årsbudsjettet for inntekter på 9,5 mill. kr er nesten nådd allerede pr september. Kostnader forventes å påløpe i 4. kvartal i tråd med budsjett slik at styret har en forventning om et positivt årsresultat godt over budsjett.

- Styret vurderer likviditeten og den økonomiske situasjonen å være god.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om økonomi pr september til orientering.

5. Status politiattester

Saksinformasjon

- I tråd med styrets handlingsplan gis styret i denne saken en status knyttet til politiattester. Saksfremlegg fra adm.koordinator var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

- Status viser at det foreligger 173 godkjente attester, 22 er under behandling og 35 som mangler attest. Sistnevnte har også fått tilsendt informasjon om å gjøre dette. De som mangler er i hovedsak knyttet til den nyeste årgangen, herunder flere unge assistenter. Sesongen for disse er nå avsluttet.
- Styret ber om å få fremlagt oversikt over fordeling av manglende attester pr lag. Styret ber også om at oppfølgingen av manglende attester intensiveres. Personer som ikke umiddelbart igangsetter prosess for å få politiattest skal gis beskjed om at de ikke kan stille på feltet.

Vedtak

- Styret tar status om politiattester til orientering.
- Styret ber om at oppfølgingen av manglende politiattester intensiveres og gjennomføres som diskutert i møtet.

6. Damelaget – konsekvenser ved eventuelt opprykk

Saksinformasjon

- Som oppfølging av diskusjon i styret før sommeren, får styret i denne saken en orientering om hvilke konsekvenser et eventuelt opprykk til 2. divisjon vil innebære for klubben. Saksfremlegg fra sportslig leder var fremlagt i forkant av møtet hvor bl. a. økte reisekostnader var skissert med ca kr. 200.000.

Behandling

- Styret ser at dette ikke er en aktuell problemstilling nå. I det videre forholder styret seg til at sportslig plan i hovedsak legger til rette for at klubben skal ha et lag i 3. divisjon, med de prioriteringer det vil innebære både sportslig og økonomisk.

Vedtak

- Styret tar redegjørelsen til orientering.

7. Samarbeid med Ham.Kam kvinner elite om rekruttlag i 2024

Saksinformasjon

- I denne saken bes styret om å ta stilling til en forespørsel fra Ham.Kam kvinner elite om mulig samarbeid om et rekruttlag for 2024. Saksfremlegg fra sportslig leder med beskrivelse av forslaget var fremlagt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret ser det vil være fordeler og ulemper med et slikt samarbeid, men ser det som viktig for å kunne få til en satsning på jentefotballen i vår by. Som stor jenteklubb i vårt område så mener styret det er viktig at Storhamar er en sentral part i et slikt

samarbeid. Styret er videre opptatt av at det må være en avtale som går utover 1 år og som sørger for god ivaretagelse av Storhamars interesser.

Vedtak

- Styret ber om at sportslig leder og sportslig utvalg går i dialog med Ham.kam. kvinner elite for å se på hvordan et eventuelt slikt samarbeid kan se ut og hva det vil innebære.

8. Revidering av samarbeidsavtale med Ham.Kam

Saksinformasjon

- Samarbeidsavtalen mellom Ham.Kam og omliggende klubber har vært oppe til revisjon. I denne saken fremlegges forslag til revidert avtale, gjeldende for 2024, for beslutning i styret. Endringene i avtalen er i hovedsak i tråd med retningslinjer fra NFF og med fokus på styrking av samarbeidet.

Behandling

- Styret opplever at endringene i avtalen i all hovedsak er positive og vil bidra til et enda bedre og tettere samarbeid. Styret er imidlertid skeptiske til å senke alderen fra 15 år til 14 år for å hente spillere, men ser samtidig at dette er føringer fra NFF og dermed vanskelig å gjøre noe med. Styret ønsker at det holdes tett dialog med Ham.Kam med mål om at spillere ikke går til Ham.Kam tidligere enn nødvendig.

Vedtak

- Styret vedtar at fremlagt forslag til revidert samarbeidsavtale gjeldende for 2024 kan inngås på vegne av Storhamar IL fotball.

9. Mandat sportslig utvalg

Saksinformasjon

- I tråd med tidligere diskusjoner i styret har styret bedt sportslig utvalg om å fremlegge forslag til mandat for sportslig utvalg. Saksfremlegg fra sportslig leder var tilgjengeliggjort i forkant med fokus på økonomisk pott til disposisjon i sportslig utvalg.

Behandling

- Styret ønsker at mandatet for sportslig utvalg skal inneholde mer enn penger til disposisjon i sportslig utvalg, mandatet må i tillegg angi utvalgets formål, ansvar, organisering, fullmakt, myndighet osv. Styret ønsket å se en helhet før det blir tatt stilling til økonomisk pott.

Vedtak

- Styret ber om at sportslig utvalg utarbeider et fullstendig og konkret forslag til mandat, som så fremlegges for styret for beslutning.

10. Åpen post

- Thomas Windjusveen Olsen deltar på kick-off for Kiwi Bama cup 3. februar.
- Kretsting er fastsatt til 10. februar. Styret må vurdere deltakelse her.
- Neste styremøte blir 13. desember.