
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 5/22

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Hanne Andresen Midtmoen
Silje Utkilen
Glenn Selvik
Ole Anders Holstad Vestby (vara)
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Thomas W. Olsen

Til stede fra administrasjonen:

Hans Petter Nyberg
Arild Johansen
Svein Erik Torvik

Tid: Onsdag 08.06.22 kl. 19-21.30

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.05.22

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.05.22, 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.
- Daglig leder orienterte om at det er gjort en vurdering av at det ikke er hensiktsmessig å tegne cyberforsikring. Fokuset rettes heller mot å generell økt IT-sikkerhet.
- Årsmøte i Hamar Idrettsråd ble gjennomført 25.05.22, men ingen fra styret hadde anledning å delta.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 03.05.22 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.
- Styret gir sin tilslutning til vurderingen av cyberforsikring og støtter fokuset på økt IT-sikkerhet.

2. Status Drift pr juni

Saksinformasjon

- Driftsrapport fra Arild pr juni ble utsendt med agendaen.

Behandling

- Driftsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret deler daglig leders bekymring knyttet til antall påmeldte lag på Maxiturneringene. Styret ber administrasjonen om å legge vekt på øke fokuset på kommunikasjon i sosiale medier.

Vedtak

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

3. Status sport pr mai

Saksinformasjon

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

Behandling

- Sportsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret er tilfreds med at sportslig leder allerede er godt etablert i stillingen og viser god oversikt og innsikt i klubbens sportslige arbeid.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering og ber sportslig leder og sportslig utvalg om å jobbe videre med problemstillingene som ble diskutert i møtet.

4. Status økonomi pr april

Saksinformasjon

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

Behandling

- Regnskapet pr april ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.
- Styret er tilfreds med et overskudd på 1 mill. kr pr april, men er samtidig oppmerksomme på at mye av kostnadene kommer nå og det er mye usikkerhet knyttet til resten av året.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om økonomi pr april til orientering.

5. Reviderte statutter og retningslinjer for Storhamarfondet

Saksinformasjon

- I styremøte 08.03.22 hvor styret behandlet årsrapporten for Storhamarfondet ba styret om at administrasjonen skulle gjennomgå retningslinjene for fondet på nytt. I saksfremlegg fra administrasjonskoordinator bes styret om å ta stilling til forslag til reviderte retningslinjer for Storhamarfondet.

Behandling

- Som følge av for liten tid så ble saken utsatt til neste møte.

Vedtak

-

6. Endringer i FUTH-akademiet

Saksinformasjon

- I saksfremlegg fra sportslig leder bes styret om å ta stilling til om akademiet skal reduseres fra et helårstilbud til et halvtårstilbud, det vil si et tilbud utenom fotballens hovedsesong.

Behandling

- Styret forstår det er utfordringer med å gjennomføre FUTH-akademiet i fotballsesongen og er derfor villige til å prøve ut akademiet som et halvtårstilbud. Styret er samtidig opptatt av det i denne perioden også gjøres en ordentlig vurdering av hva innholdet i tilbudet skal være og ikke være.

Vedtak

- Styret gir sin tilslutning til å redusere FUTH-akademiet fra høsten av til et halvtårstilbud, dette som et prøveprosjekt.

7. Revisjon av sportslig plan

Saksinformasjon

- Sportslig utvalg har jobbet videre med den sportslige planen og utkast til revidert versjon fremlegges for styret for vedtak

Behandling

- Styret ga innspill til endringer i sportslig plan.
- Styret ser at det gjenstår en del arbeid for å få gjennomført en totalrevisjon av planen. Styret mener derfor det er hensiktsmessig å heller nå få ut raskt en versjon hvor de viktigste og mest åpenbare endringene er med, i stedet for å bruke mye lengre tid på å få på plass en totalrevidert plan. Dette arbeidet er det bedre at sportslig utvalg jobber med etter sesongslutt.

Vedtak

- Styret ber sportslig leder og sportslig utvalg om å fullføre og publisere en revidert sportslig plan med de mest åpenbare endringene. Øvrige endringer utsettes til senere revisjon.
- Styret ber sportslig leder og sportslig utvalg om å igangsette arbeid med hovedrevisjon av sportslig plan ved sesongslutt. Forslag til ny sportslig plan bes fremlagt for styret for vedtak innen utgangen av 2022.

8. Samarbeidsavtale i Allianseidrettslaget

Saksinformasjon

- Som resultat av gjennomførte samarbeidsmøter i Allianseidrettslaget foreligger det nå et utkast til en samarbeidsavtale mellom hockey yngres, håndball og fotball. Utkastet er sendt ut til de respektive idrettene for mulighet for forbedringer. Utkastet ble sendt ut til styret i forkant og fremlegges for å få innspill til eventuelle endringer, samt for å sikre forankring.

Behandling

- Styret hadde ingen innspill til endringer av avtalen.

Vedtak

- Styret gir sin støtte til fremlagt utkast til samarbeidsavtalen for lagene i Allianseidrettslaget. Styret gir styreleder fullmakt til å lande endelig avtale sammen med de andre lagene i alliansen, samt sørge for at avtalen undertegnes fra fotballens side.
- Styret ber om at det legges vekt på å få implementert den endelig avtalen i klubben.

9. Åpen post

- Ingen saker under åpen post