
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 11/21

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Marianne le Fèvre
Silje Utkilen
Glenn Selvik
Thomas W. Olsen
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Ole Anders Holstad Vestby (vara)

Til stede fra administrasjonen:

Hans Petter Nyberg
Marthe Keiseraas
Arild Johansen

Tid: Mandag 06.12.21 kl. 18-21

Sted: Møtet ble gjennomført på Teams

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.12.21

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.12.21, 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 06.12.21 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 desember

Saksinformasjon

- Driftsrapport fra Arild pr desember ble utsendt med agendaen. Rapporten inkluderer også årlig status på følgende punkter fra styrets møte- og handlingsplan
 - Forsikringer
 - HMS inkl. brannvern
 - Turneringsplan 2022

Behandling

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

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra daglig leder om drift til orientering.
- Styret ber daglig leder om å prioritere gjennomføring av HMS-kurs for øverste leder så snart som praktisk mulig.

3. Status økonomi pr oktober

Saksinformasjon

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

Behandling

- Regnskapet pr oktober ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om økonomi pr oktober til orientering.

4. Budsjettforberedelser

Saksinformasjon

- Budsjett 2022 skal vedtas på styremøte i januar. I dette styremøtet var det lagt opp til en drøfting i styret om hvilke forutsetninger som skal legges til grunn i budsjettet, hvem skal fremskaffe hvilken informasjon m.m.

Behandling

- Nina gikk gjennom foreløpig utkast til budsjett 2022 basert på forberedelser fra Arild, Marianne og Nina.
- Styret ga innspill til budsjettet, men ba også om at det jobbes videre med grunnlaget. Spesielt viktig å få innspill fra sportslig utvalg.
- Styret er enige om å legge opp til et budsjett i balanse.

Vedtak

- Styret tar gjennomgang av foreløpig budsjett til orientering og ber om at sportslig utvalg jobber med sine innspill som sendes inn til administrasjonen. Budsjettet ferdigstilles og fremlegges for vedtak i styremøte i januar.

5. Fastsettelse av treningsavgift for 2022

Saksinformasjon

- På årsmøte 17.03.21 fattet årsmøtet følgende vedtak, ref. sak 11: *Årsmøtet fastsetter medlemsavgiften for 2022 til kr.300. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2022.* Styret er i denne saken bedt om å fastsette treningsavgiften for 2022. Administrasjonen hadde i forkant av møtet lagt ut saksfremlegg til saken.

Behandling

- Styret diskuterte administrasjonens forslag om å øke treningsavgiftene for 2022. Selv om klubben har relativt lave treningsavgifter og det kan være noe usikkerhet knyttet til cupavviklingen i 2022, så mener styret at en økning kan være uheldig nå. Dette basert på at det er et generelt fokus på høye kostnader for husholdningene, klubben har hatt fokus på dugnad for å holde avgifter nede, samt at klubbens økonomi er god. Ut fra hvordan 2022 forløper må en økning heller vurderes for 2023. Det vil da også være aktuelt å se på om avgiftsstigen for de ulike årgangene er riktig.

Vedtak

- Styret vedtar å holde treningsavgiften uendret fra 2021 til 2022.

6. Status kvalitetsklubb/klubbhåndbok med tilhørende rutiner for varsling, retningslinjer for seksuell trakassering og etiske retningslinjer

Saksinformasjon

- I denne saken er det lagt opp til å gi styret en orientering om status på områder i tråd med styrets handlingsplan.

Behandling

- Administrasjonen redegjorde for status på området, utover hva som var beskrevet i driftsrapporten, og svarte opp spørsmål fra styret.
- Styret er svært fornøyd med jobben som administrasjonen har nedlagt for å sørge for at klubben nå har fått gokjenning som resertifisert kvalitetsklubb.
- Styret mener klubbhåndbok med tilhørende rutiner og retningslinjer er hensiktsmessige og tilstrekkelige. Styret ser ikke behov for å etablere spesifikke etiske retningslinjer utover det som finnes av verdier, rolleforventninger, Fair-Play m.m.

Vedtak

- Styret tar redegjørelsen om kvalitetsklubb/klubbhåndbok med tilhørende rutiner for varsling, retningslinjer for seksuell trakassering og etiske retningslinjer til orientering.

7. Organisasjon, roller, kompetansebehov

Saksinformasjon

- I denne saken er det lagt opp til å gi styret en orientering om status på områder i tråd med styrets handlingsplan knyttet til organisasjon, roller og kompetanse.

Behandling

- Administrasjonen redegjorde for status på området, utover hva som var beskrevet i driftsrapporten, og svarte opp spørsmål fra styret.
- Styret mener at klubben har fått etablert en hensiktsmessig organisasjon med tilhørende roller og kompetanse og ser ikke behov for særlige endringer for 2022.

Vedtak

- Styret tar redegjørelsen om organisasjon, roller og kompetansebehov til orientering.

8. Plan for årsmøte 2022

Saksinformasjon

- I denne saken er styret bedt om å fastsette dato for årsmøte, samt ta stilling til en plan for gjennomføring av årsmøtet for 2022. Saksfremlegg var utsendt fra Nina i forkant av møtet.

Behandling

-

Vedtak

- Styret fastsetter årsmøte til onsdag 16. mars 2022 kl. 19
- Styret ber Nina og administrasjonen om å ta ansvar for å planlegge gjennomføringen av årsmøtet med de innspill som fremkom i møtet.
- Planen, inkludert sakliste med underlag, legges frem for styret i styremøte senest i midten av februar.

9. Status styrets møte- og handlingsplan 2021 og ny plan for 2022

Saksinformasjon

- I styremøte 31.08.21 vedtok styret en revidert utgave av styrets møte- og handlingsplan 2021. I dette siste møtet i 2021 er det lagt opp til å gjøre opp status på planen, samt vedta ny plan for 2022.

Behandling

- Status på planen for 2021 ble gjennomgått i møtet. Styret er fornøyd med at alle punktene i hovedsak er behandlet i styret.
- Styret ga innspill til mindre justeringer av planen for 2022.

Vedtak

- Status på styrets møte- og handlingsplan 2021 tas til orientering. Gjenstående punkter følges opp i 2022.
- Styret vedtar styrets møte- og handlingsplan for 2022 basert på 2021-planen og de endringene som fremkom i møtet. Styret ber styreleder om å ferdigstille den endelige planen.

10. Åpen post

- Kretsting 2021 18.-19. februar 2022 Victoria Hotel Hamar.
- Nye nasjonale koronaretningslinjer trer i kraft 15.12.21

Behandling

- Styret diskuterte konsekvenser av nye nasjonale koronaretningslinjer med behov for tilhørende tiltak. Styret er spesielt opptatt av å ivareta trenere i denne situasjonen. I og med det heller ikke nå er fotballsesong så er konsekvensen av nedstengning mindre.

Vedtak

- For å bidra til redusert smittetrykk vedtar styret å stenge for all fotballaktivitet med umiddelbar virkning, i første omgang til og med 31.12.21. Styret ber administrasjonen om å sende ut informasjon raskt.