
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 9/22

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Hanne Andresen Midtmoen
Silje Utkilen
Glenn Selvik
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Thomas W. Olsen
Ole Anders Holstad Vestby (vara)

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik

Tid: Tirsdag 13.12.22 kl. 18-21.45

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.11.22

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.11.22, 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.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 03.11.22 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 desember

Saksinformasjon

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

Behandling

- Driftsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret er godt fornøyd med at sikringstiltak i hallen nå er kommet på plass, og i all hovedsak er finansiert av tilskudd

Vedtak

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

3. Status handlingsplan og nøkkeltall 2022

Saksinformasjon

- I tråd med styrets årshjul gis styret i denne saken en årlig status på handlingsplan og nøkkeltall. Både handlingsplan og nøkkeltall var tilgjengeliggjort for styret på forhånd.

Behandling

- Styret er opptatt av å ha en handlingsplan som følges opp fortløpende og ser det som nyttig å ha en nøkkeltallsversikt. Nøkkeltallene ble gjennomgått og kommentert i møtet.
- Styret ga innspill til nye nøkkeltall som ønskes fokus på fremover.

Vedtak

- Styret tar gjennomgang av handlingsplan og nøkkeltall til orientering. Styret ber om at forslag til nye nøkkeltall tas med inn i det videre arbeidet.

4. 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.
- Styret ser at med et underskudd pr oktober på knappe tross 260 så er det sannsynlig at underskuddet for året blir noe større enn tidligere estimert prognose for året på minus 0,6 mill. kr. Styret ser ikke muligheter for særlige besparelser med så kort tid igjen av året. Det viktigste blir nå å få kvalitetssikret tallene før regnskapsavleggelsen for året.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om økonomi pr oktober til orientering.
- Styret ber om at det legges vekt på god gjennomgang og kvalitetssikring av regnskapet før avleggelse av årsregnskapet for 2022.

5. Status sport pr november

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr november var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

- Sportsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret er urolige for utfordringene knyttet til å få på plass tilstrekkelig med trenere på alle årganger. Styret er opptatt av at foreldregrupper utfordres til å ta trenerroller.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.

6. Budsjettforberedelser

Saksinformasjon

- Budsjett 2023 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 og hvilke prioriteringer som skal gjøres.

Behandling

- Styreleder gikk gjennom foreløpig utkast til budsjett 2023 basert på interne forberedelser. Styret ser at kostnadene øker relativt mye, samtidig som spesielt inntektene fra turneringer oppleves mer usikre enn tidligere. Dette krever god bearbeidelse for å sikre mest mulig riktig input.
- Styret ga innspill til budsjettet, men ba også om at det jobbes videre med grunnlaget. Styret er enige om å legge opp til et budsjett med et lite overskudd. Det bør ikke legges inn for mye risiko i budsjettet, det bør heller være et forsiktig budsjett.

Vedtak

- Styret tar gjennomgang av foreløpig budsjett til orientering og ber om at det jobbes videre med grunnlaget og inputen for å få frem et kvalitetssikret budsjettutkast. Budsjettet ferdigstilles og fremlegges for vedtak i styremøte i januar.

7. Skifte av dekke på bane 1

Saksinformasjon

- I styremøte 18.10.22 fikk styret fremlagt tilstandsrapport fra NFF som tilsa at det var grunnlag for å bytte dekket på bane 1 som ble lagt i 2011. Administrasjonen har gjort en vurdering av ulike alternativer og ber i denne saken styret om å ta stilling til videre fremdrift.

Behandling

- Styret diskuterte om det er kritisik å bytte dekke i 2023, eller hvorvidt det kan forsvares å utsette skifte til 2024.

Vedtak

- Sett i lys av noe usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen, samt at styret oppfatter at det ikke er kritisk å bytte dekket i 2023, så vedtar styret å utsette skifte av dekke på bane 1 til 2024.
- Styret ber administrasjonen om å legge en plan, inkludert valg av dekke, for å gjennomføre skiftet i løpet av 2024.

8. Fastsettelse av treningsavgift for 2023

Saksinformasjon

- På årsmøte 16.03.22 fattet årsmøtet følgende vedtak, ref. sak 11: *Årsmøtet fastsetter medlemsavgiften for 2023 til kr.300. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2022.* Styret må i denne saken fastsette treningsavgiften for 2023. Administrasjonen hadde i forkant av møtet lagt ut saksfremlegg til saken

Behandling

- Styret diskuterte administrasjonens forslag om å øke treningsavgiftene for 2023.
- Styret ser det kan være en utfordrende tid å øke treningsavgiftene på, men mener likevel dette er nødvendig som følge av økte kostnader og dermed sikre en forsvarlig økonomi. Treningsavgiftene har stått stille i mange år. Sammenlignet med andre klubber så er treningsavgiftene relativt lave, spesielt gjelder dette A-lagene.

Vedtak

- Treningsavgiftene for 2023 økes som følger:
 - Miniklassen fra 6 år til 10 år øker med kr. 200 til kr. 1.400
 - Lilleklassen fra 11 år til 12 år øker med kr. 200 til kr. 1.600
 - Småklassen fra 13 år til 14 år øker med kr. 200 til kr. 1.800
 - Gutte- og jenteklassen fra 15 år til 16 år øker med kr. 200 til kr. 2.100

- Juniorklassen jenter 17 år øker med kr. 200 til kr. 2.100.
- A-lag herrer og damer øker med kr. 1.000 til kr. 3.200
- Styret gir administrasjonen fullmakt til å fastsette treningsavgiften for G19, damer 2 og herrer 2 sett opp i mot hva klubben gir/legger til rette for overfor disse lagene.

9. Plan for årsmøte 2023

Saksinformasjon

- I denne saken er styret bedt om å fastsette dato for årsmøte, samt ta stilling til en plan for gjennomføring av årsmøtet for 2023. Saksfremlegg var utsendt fra styreleder i forkant av møtet

Behandling

-

Vedtak

- Styret fastsetter årsmøte til onsdag 22. mars 2023 kl. 19
- Styret ber styreleder og administrasjonen om å ta ansvar for å planlegge gjennomføringen av årsmøtet.
- Planen, inkludert sakliste med underlag, legges frem for styret i styremøte senest i midten av februar.

10. Status styrets møte- og handlingsplan 2022 og ny plan for 2023

Saksinformasjon

- I styremøte 06.12.22 vedtok styret styrets møte- og handlingsplan for 2022. Nå ved årets slutt er det behov for å gjøre opp status på planen, samt lage utkast til ny plan for 2023. Styreleder har laget utkast til statusvurdering og forslag til hva som videreføres.

Behandling

- Det ble ikke tid til å behandle denne saken. Saken ble utsatt til januar.

11. Stilling som adm. koordinator

Saksinformasjon

- Sindre Østebø Mæland har sagt opp sin stilling som administrasjonskoordinator. Han jobber ut februar 2023. Styret må ta stilling til hvordan vakansen skal løses.

Behandling

- Styret diskuterte hvorvidt det er mulig å klare seg uten en slik stilling, men konkluderte med at det er fortsatt behov. Men usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen gjør at det kan være fornuftig å legge opp til en engasjementstilling.

Vedtak

- Styret vedtar å lyse ut en engasjementstilling som administrasjonskoordinator i kombinasjon med treneroppgave.
- Styret ber administrasjonen, med hjelp av Silje, klargjør en utlysning før jul med søknadsfrist på nyåret.

12. Åpen post

- Styret ser behov for en strategisamling i januar. Datoer må avklares.