
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 9/23

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Thomas W. Olsen
Ole Anders Holstad Vestby
Glenn Selvik
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Hanne Andresen Midtmoen
Lene Mausehagen (vara)

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik
Mathias Evang Sveen

Tid: Onsdag 13.12.23 kl. 18-21

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07.11.23

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07.11.23, 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.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 07.11.23 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.

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 ble orienterte om at det 07.12.23 ble gjennomført oppfølgingsmøte med IØFK som ledd i kretsens oppfølging av kvalitetsklubber. Tilbakemeldingen fra IØFK var gode.

Vedtak

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

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.
- Resultatregnskapet viser pr oktober totale inntekter på 9,3 mill. kr og et årsresultat hittil i år på 1,4 mill. kr. Selv om det primært er kostnader som påløper i november/desember, så gjenstår det fortsatt noen inntekter. Styret har derfor 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 oktober til orientering.

4. 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.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.

5. IT-sikkerhet – anbefalte tiltak

Saksinformasjon

- Denne saken er en oppfølging av bestilling fra styret om å få gjennomført en IT-sikkerhetsvurdering. Wave-it har hatt en gjennomgang og deres anbefalinger fremlegges nå for styret for beslutning. Saksunderlag var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret er opptatt av at klubben har tilfredsstillende rutiner og systemer for betryggende IT-sikkerhet. Styret mener de anbefalte tiltakene ser hensiktsmessige ut og mener derfor det er viktig å iverksette de tiltakene som Wave-it anbefaler.

Vedtak

- Styret ber om at anbefalte tiltak fra Wave-it gjennomføres så snart som mulig. Kostnader tas med som del av budsjettet for 2024.

6. Organisasjon, roller og kompetansebehov

Saksinformasjon

- I tråd med styrets handlingsplan gis styret i denne saken en orientering knyttet til organisasjon, roller og kompetansebehov. Saksfremlegg fra daglig leder var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

- Styret er glad for å ha fått saken satt på dagsorden med en god oversikt over organisasjonen og de ressursene som er tilgjengelig.

- Selv om det alltid er behov som kunne vært ønsket dekket med faste ressurser, så mener styret at dagens organisasjon er hensiktsmessig og tilstrekkelig. Det er ikke udekkede behov som er kritiske. Alle eksterne krav vurderes å være oppfylt, og organisasjonen innehar både god kontinuitet og god kompetanse.
- Styret er opptatt av at faste ressurser i størst mulig grad benyttes til å støtte opp om og utløse mer frivillige ressurser.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om organisasjon, roller og kompetansebehov til orientering. Styret er godt fornøyd med dagens organisering og vurderer at det ikke er behov for å gjøre endringer på kort sikt.

7. Ny strategi og virksomhetsplan 2024-2027

Saksinformasjon

- Styret har gjennomført to strategisamlinger, henholdsvis 31.10.23 og 23.11.23, med fokus på å utarbeide ny strategi og virksomhetsplan for perioden 2024-2027. Innspillene fremkommet på samlingene er nå bearbeidet, og et utkast til ny strategi og virksomhetsplan for 2024-2027 fremlegges for styret for videre bearbeiding og innspill. Det legges opp til vedtak av ny plan på møtet i januar.

Behandling

- Det ble ikke tid til å gå gjennom utkastet i møtet.

Vedtak

- Styret tar fremlagt utkast til ny strategi og virksomhetsplan for 2024-2027 til orientering. Alle styremedlemmene sender inn innspill til endringer i forkant av neste styremøte, med mål om at ny plan kan vedtas på møtet i januar.

8. Budsjettforberedelser 2024

Saksinformasjon

- Budsjett 2024 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 og daglig leder gikk gjennom foreløpige vurderinger til driftsbudsjett 2024 basert på interne forberedelser.
- 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 i balanse. Det bør ikke legges inn for mye risiko i budsjettet, det bør heller være et forsiktig budsjett.
- Styret mener det i tillegg til driftsbudsjett er viktig også å få satt opp budsjett for henholdsvis investeringer og likviditet.

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 for henholdsvis drift, investeringer og likviditet. Budsjettet ferdigstilles og fremlegges for vedtak i styremøte i januar.

9. Fastsettelse av treningsavgift for 2024

Saksinformasjon

- På årsmøte 22.03.23 fattet årsmøtet følgende vedtak, ref. sak 11: *Årsmøtet fastsetter medlemsavgiften for 2024 til kr.300. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette*

treningsavgift for 2024. Styret må i denne saken fastsette treningsavgiften for 2024. Saksfremlegg fra daglig leder var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

- Styret er opptatt av at treningsavgiftene ikke skal økes 2 år på rad og at de derfor holdes uendret fra 2023 til 2024. Dette blir derfor en viktig forutsetning i budsjettet for 2024.
- Styret diskuterte innspillet som kom på årsmøtet i mars knyttet til forslag om å ha større forskjeller i treningsavgifter basert på årgangens antall treningstimer. Styret mener at treningsavgiften ikke bare reflekterer antall timer på treningsfeltet, men også dekker en rekke andre kostnadskrevende faktorer. Å øke treningsavgiftene ytterligere i ungdomsfotballen kan potensielt føre til økt frafall, noe som ville være uheldig. Styret mener at treningsavgiftene uansett er relativt lave og at derfor kan forsvares å ikke ha for store nivåforskjeller.

Vedtak

- Styret vedtar at treningsavgiften forblir uendret fra 2023. Dette innebærer at følgende satser gjelder for 2024:
 - G/J2019 (5 år) og yngre Kr. 0 (Betaler kun medlemsavgift. Betaling av medlemsavgift for yngste årgang er nytt fra 2024)
 - G/J2018 (6 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 - G/J2017 (7 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 - G/J2016 (8 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 - G/J2015 (9 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 - G/J2014 (10 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 - G/J2013 (11 år) - Lilleklassen Kr. 1600,-
 - G/J2012 (12 år) - Lilleklassen Kr. 1600,-
 - G/J2011 (13 år) - Småklassen Kr. 1800,-
 - G/J2010 (14 år) - Småklassen Kr. 1800,-
 - G/J2009 (15 år) - Gutte/Jenteklassen Kr. 2100,-
 - G/J2008 (16 år) - Gutte/Jenteklassen Kr. 2100,-
 - G/J2007-2005 (G/J17-19) - Juniorklassen Kr. 2400,-
 - Herrer og Damelag 2 - Seniorklassen kr. 2000,-
 - A-lag Herrer og Damelag - Seniorklassen kr. 3700,-

10. Forlengelse av avtale med Torshov sport

Saksinformasjon

- Klubben har hatt utstyrsavtale med Torshov sport siden 1. kvartal 2021. Styret bes nå om ta stilling til forlengelse av avtalen til 31.12.28. Saksfremlegg fra daglig leder var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

- Ut fra at dagens avtale med Torshov sport fungerer godt så ønsker styret at avtalen forlenges, men 5 årig avtale kan være noe langt. For styret er det en viktig forutsetning at Freske, som en lokal butikk, er en del av avtalen i hele perioden.

Vedtak

- Styret gir daglig leder fullmakt til å forlenge avtalen med Torshov sport i tråd med diskusjonene i møtet.

11. Grønt lys. Bytte til LED-lys

Saksinformasjon

- Styret bes i denne saken om å ta stilling til en investering knyttet til bytte av lys på anlegget. Saksfremlegg fra daglig leder var lagt ut i forkant av møtet og viser en

investering på ca 2,5 mill. kr inkl. mva. Investeringen gir muligheter for både spillemidler og mva-kompensasjon. Sparebankstiftelsen har innvilget støtte på tnok 600, og det er også muligheter for støtte fra DnB, men usikkert hvor mye.

Behandling

- Styret er i utgangspunktet positive til en investering for bytte til LED-lys, men før endelig beslutning kan tas så er det avgjørende å ha avklart eventuelt støttebeløp fra DnB. Det bør også tas ekstra runder for å se om det er mulig å få ned kostnadene. Når de økonomiske forholdene rundt investeringen er avklart, så vil styret måtte ta en ny vurdering opp mot andre investerings- og likviditetsbehov de kommende årene.

Vedtak

- Styret ber administrasjonen om å avklare de økonomiske forholdene knyttet til investeringen i tråd med diskusjonene i møtet. Investeringen fremlegges deretter som del av budsjettbehandlingen for 2024 i styrets møte i januar.

12. Nytt dekke på Obos-banen - foreløpige vurderinger

Saksinformasjon

- Denne saken er en oppfølging fra sist styremøte hvor styret ba om å få fremlagt en sak med ulike alternativer for ifyll-løsninger med kostnadsoverslag. Saksfremlegg fra daglig leder var lagt ut i forkant av møtet. Det har vært dialog med 3 av de største leverandørene som har gitt foreløpige priser på ulike ifyll-løsninger i størrelsesorden 4,5 – 6 mill. kroner inkl. mva. Så lenge Obos-banen ses på som eid av Storhamar Fotball så vil investeringen gi grunnlag for spillemidler og mva-kompensasjon. Det må også her forutsettes muligheter for økonomisk støtte fra bl.a. Sparebankstiftelsen og kommunen.

Behandling

- Styret diskuterte det fremlagte. Styret ser at investeringen er et stort løft for klubben, og den innebærer stor usikkerhet med tanke både på økonomi og valg av type ifyll. Styret har behov for et godt underlag for å kunne ta beslutningen. Det vil også være viktig å se på likviditet og finansieringsbehovet.

Vedtak

- Styret ber om at de ulike alternativene settes opp mot hverandre og vurderes ut fra gitte kriterier. Resultatet av dette, samt en vurdering av konsekvensene av å vente med skifte av dekke til 2025, bes fremlagt for styret i neste møte.
- Styret ber også om at finansieringsalternativer avklares.

13. Mandat sportslig utvalg

Saksinformasjon

- Styret har bedt sportslig utvalg om å fremlegge forslag til utvalgets mandat som skal vedtas av styret. Saksfremlegg fra sportslig utvalg, med utkast til mandat, var utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret diskuterte det fremlagte forslaget til mandat og ga sine innspill.

Vedtak

- Styret ber om at mandatet for sportslig utvalg justeres med de innspillene som fremkom i møtet. Revidert forslag fremlegges for styret for endelig beslutning i neste møte.

14. Samarbeid med Ham.Kam kvinner elite om rekruttlag 2024

Saksinformasjon

- Denne saken er en oppfølging fra styremøte 07.11.23 hvor styret fikk forelagt en sak vedørende forespørsel fra Ham.Kam kvinner elite om mulig samarbeid om et rekruttlag for 2024. Styret fattet da følgende 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.*
- Sportslig utvalg og sportslig leder har jobbet videre med saken og fremlegger sin innstilling for styret i møtet.

Behandling

- Sportslig leder redegjorde for dialogen som har vært med Ham.kam kvinner elite, samt øvrige undersøkelser og drøftinger som sportslig utvalg har gjort. Forslaget vil innebære at Ham.Kam i realiteten vil overta vårt damelag, og vi vil ikke ha tilstrekkelig med spillere til å kunne opprette ytterligere et damelag. En slik løsning vil derfor forringe vårt tilbud til egne spillere på kort og mellomlang sikt.
- Styret diskuterte det fremlagte, men selv om styret gjerne skulle ønsket å få til et slikt samarbeid, så innser styret at det blir vanskelig å få til.

Vedtak

- Styret vedtok å takke nei til Ham.Kam kvinner elites fremlagte forslag knyttet til samarbeid om rekruttlag for 2024.
- Styret ber om at sportslig leder orienterer Ham.kam kvinner elite om vedtaket. Styret ber sportslig leder om å understreke til Ham.kam kvinner elite at selv om det ikke blir samarbeid om rekruttlag så ønsker Storhamar fotball å fortsette det gode samarbeidet som har vært i året som har gått.

15. Plan for årsmøte 2024

Saksinformasjon

- I denne saken er styret bedt om å fastsette dato for årsmøte, samt ta stilling til en plan for gjennomføring av årsmøtet for 2024. Saksfremlegg var utsendt fra styreleder i forkant av møtet.

Behandling

-

Vedtak

- Styret fastsetter årsmøte til onsdag 20. mars 2024 kl. 19
- Styret ber styreleder 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.

16. Status styrets møte- og handlingsplan 2023 og ny plan for 2024

Saksinformasjon

- I styremøte 19.01.23 vedtok styret styrets møte- og handlingsplan for 2023. Nå ved årets slutt er det behov for å gjøre opp status på planen, samt lage utkast til ny plan for 2024. Styreleder har laget utkast til statusvurdering og forslag til hva som videreføres.

Behandling

- Status på planen for 2023 ble gjennomgått i møtet. Styret er fornøyd med at alle punktene i hovedsak er behandlet i styret.

- Styret mener fremlagt møte- og handlingsplan 2024 er hensiktsmessig for styrets arbeid i 2024 og kan videreføres med noen mindre justeringer.

Vedtak

- Status på styrets møte- og handlingsplan 2023 tas til orientering. Gjenstående punkter følges opp i 2024.
- Styret vedtar styrets møte- og handlingsplan for 2024 basert på 2023-planen og de endringene som fremkom i møtet. Styret ber styreleder om å ferdigstille den endelige planen og at planen legges til grunn for styrets arbeid i 2024.

17. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.