



Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr.: 5/24

Til stede fra styret:

Thomas Windjusveen Olsen
Hedda Strand Gardsjord
Lene Søberg Mausethagen
Ole Anders Holstad Vestby
Marit Johnsrud
Synne Rønningen (vara)

Forfall:

Stig Erik Sæther

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Mathias Evang Sveen
Svein Erik Torvik

Tid: Onsdag 15.05.2024

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.04.24

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.04.24, og gjennomgang av liste for oppfølging av styrevedtak.

Behandling

- Oppfølgingsliste ble gjennomgått.
- Daglig leder orienterte om dialog med kommunen vedrørende eierforhold av anlegget på Prestrud.
- Daglig leder orienterte om prosessen knyttet til planlagt skifte til LED lys på banene.
- Størrelse og fasong på trykk på de nye draktsettene ble diskutert.

Vedtak

- Styret ber administrasjonen om å konferere med utvalgte «superbrukere» av Rubic i klubben, med det formål å lage en liste over saker som fortsatt oppleves utfordrende/mangelfulle med Rubic appen, herunder både gamle og nye utfordringer som har dukket opp ved sesongstart. Listen sendes til og diskuteres med Rubic. Styret ber administrasjonen om å rapportere om status i dialogen med Rubic på neste styremøte.
- Styret ber administrasjonen så snart som mulig om å forfatte og sende reklamasjon jobben som er gjort med trykk på de nye draktene. Styret konfereres i utformingen av brevet.

2. Status drift pr. mai

Saksinformasjon

- Driftsrapport fra daglig leder pr mai vil bli gjennomgått muntlig.

Behandling

- Driftsrapport ble gjennomgått muntlig i møtet.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering.

3. Status sport pr. april

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr. april 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.

4. Hedersbevisninger i Storhamar idrettslag, retningslinjer ved bruk av Storhamar idrettslags navn og fane m.m.

Saksinformasjon

- Saken er sendt på høring fra styret i allianseidrettslaget.

Behandling

- Administrasjonen har foreslått ordlyd i høringsuttalelse til styret i allianseidrettslaget vedrørende kriterier for tildeling av Storhamar-merket med mere.

Vedtak

- Styret støtter administrasjonens forslag om at klubben i høringsuttalelsen til styret i allianseidrettslaget skriver følgende: *Storhamar-merket kan tildeles tillitsvalgte eller frivillige i klubben som har gjort en betydelig innsats for et eller flere idrettslag i alliansen over minst 10 år, ikke 20 år som foreslått i saken fra styret i allianseidrettslaget. Storhamar IL fotball har ingen øvrige merknader til saken.*
- Styret ber daglig leder formidle dette til styret i allianseidrettslaget.

5. Drøfting av tiltak og aktiviteter som støtter opp under de sportslige målsetningene i klubbens virksomhetsplan for 2024-2027

Saksinformasjon

- Styret vedtok i fjor ny virksomhetsplan for Storhamar fotball for perioden 2024-2027. I denne omgang har styret fokus primært på de sportslige målsettingene. Disse er: 1) Hindre frafall; 2) Sørge for rekruttering av trenere og dommere; og 3) Styrke samarbeidet internt og eksternt. Sistnevnte punkt særlig med hensyn på tiltak som bidrar til å styrke samarbeidet mellom årganger og lag, da dette antas å gjøre det lettere å slå sammen årganger på et senere tidspunkt.

Behandling

- Styret diskuterte de sportslige målsetningene i klubbens virksomhetsplan.

Vedtak

- Styret ber administrasjonen utarbeide utkast til presentasjon med viktig informasjon til foreldre, trenere og støtteapparat på alle årganger i klubben. Stikkord til innhold i presentasjonen: forventningsavklaring → hva kan foreldre og spillere forvente av klubben og vice versa?; Storhamar IL fotball er en dugnadsdrevet klubb; klubbidentitet vs. lagsidentitet; hvordan forstå visjonen vår?; nærmere om samarbeidsavtale med Ham Kam; med mere.

6. Sammensetning av utvalg, og deltakelse i utvalg m.m. fra styremedlemmer

Saksinformasjon

- På styremøte i april ble det diskutert hvilke utvalg det er ønskelig å ha i klubben. Sportslig utvalg er etablert med eget mandat, og dette skal videreføres.

Behandling

- Diskusjon om styremedlemmers eventuelle deltakelse i utvalg, øvrige kandidater til utvalg, og etablering av utvalg for forretningsutvikling/arrangement/turneringer.

Vedtak

- Styret gir sportslig leder mandat til å rekruttere flere medlemmer til sportslig utvalg.
- Styret ber daglig leder om å fremlegge en innstilling til mandat og foreslå deltakere i et arrangementsutvalg ved neste styremøte.

7. Økonomi

Saksinformasjon

- Kort gjennomgang av vedtatt budsjett for 2024 og status økonomi i dag.

Behandling

- Styreleder presenterte vedtatt budsjett for 2024. I mangel av oppdatert regnskapsrapport vil gjennomgang av status økonomi bli tatt på neste styremøte.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra styreleder til orientering.

8. Lønn

Saksinformasjon

- Lønnsoppgjør 2024 for de ansatte i Storhamar IL fotball

Behandling

- Styreleder presenterte innstilling til lønnsoppgjør for de ansatte.

Vedtak

- Styret vedtok lønnsoppgjør som foreslått.

9. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.