

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 4/24

Til stede fra styret:

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

Forfall:

Ingen

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Mathias Evang Sveen
Svein Erik Torvik

Tid: Onsdag 17.04.2024

Sted: Prestrud

1. Presentasjonsrunde

Saksinformasjon

- Dette var første styremøte etter at nytt styre ble valgt på årsmøtet den 20. mars. Nye styremedlemmer er Marit Johnsrud, Hedda Strand Gardsjord og Lene Søberg Mausethagen (tidligere vara). I tillegg ble Synne Rønningen valgt inn som nytt varamedlem i styret.

Behandling

- Nye og gamle styremedlemmer presenterte seg.

2. Formalia om styrerollen

Saksinformasjon

- Med utgangspunkt i §11 i klubbens vedtekter, som omhandler oppgaver og ansvar som ligger til idrettslagets styre, ble det redegjort for formalia

knyttet til styrerollen. Det ble også orientert om at klubben har tegnet styreforsikring og hva dette innebærer.

Behandling

- Formalia om styrerollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak

- Styret tar formalia om styrerollen til orientering.

3. Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.03.24

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.03.2024, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

Behandling

- Protokollen fra forrige styremøte var ikke sendt ut som en del av saksunderlaget til styremøtet. Det ble foreslått at denne sendes til styret for godkjenning på neste styremøte, og hvor det da er styremedlemmer som også var medlem av det gamle styret som realitetsbehandler og i praksis godkjenner denne protokollen.
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått, og styret ble kort orientert om status på de ulike sakene.

Vedtak

- Protokollen fra styremøte 06.03.2024 sendes ut som en del av saksunderlaget til neste styremøte, og behandles på dette møtet.
- Styret tar listen for «Oppfølging av styrevedtak» til orientering.

4. Status drift pr. april

Saksinformasjon

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

Behandling

- Driftsrapport ble gjennomgått i møtet. Det ble også redegjort for pågående prosesser knyttet til saker av større viktighet. Sistnevnte omfatter sak om videre dialog med kommunen om eierforholdene rundt Obosbanen (bane 1); planer om investering i LED-lys på anlegget; samt dialog med Rubic om utfordringer knyttet til overgang til Rubic Connect og planer for videreutvikling av denne løsningen.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering.

5. Status sport pr. mars

Saksinformasjon

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

Behandling

- Sportsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet kort ulike problemstillinger som ble løftet i rapporten.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.

6. Gjennomgang av styrende dokumenter

Saksinformasjon

- Følgende av klubbens styrende dokumenter var sendt ut i forkant av møtet: Organisasjonsplan, Virksomhetsplan 2024-2027 og klubbens vedtekter.

Behandling

- Nevnte dokumenter ble gjennomgått i møtet. Særlig ble klubbens virksomhetsplan for 2024-2027 redegjort nærmere for, og klubbens overordnede målsettinger og utvalgte fokusområder i nevnte strategiperiode ble nærmere diskutert.

Vedtak

- Styret tar gjennomgangen av styrende dokumenter til orientering.

7. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.