
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 2/23

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Hanne Andresen Midtmoen
Thomas W. Olsen
Ole Anders Holstad Vestby (vara for Silje Utkilen/Glenn Selvik)
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Silje Utkilen
Glenn Selvik

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik
Sindre Østebø Mæland

Tid: Torsdag 19.01.23 kl. 18-21

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.22 og strategisamling 09.01.23

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.22 og strategisamling 09.01.23, 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 13.12.22 godkjennes
- Protokoll fra strategisamling 09.01.23 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 sport pr desember

Saksinformasjon

- Sportsrapport fra sportslig leder pr desember 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.

3. Status økonomi pr november 2022

Saksinformasjon

- Økonomirapporter pr november 2022 var lagt ut i forkant av møtet.

Behandling

- Regnskapet pr november 2022, samt foreløpige føringer pr desember, ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.
- Styret ser at et underskudd pr november på ca 1 mill. kr er i tråd med hva som ble forventet etter gjennomgangen av oktoberregnskapet. Styret er fortsatt opptatt av å kvalitetssikre regnskapet for 2022 før avleggelsen av årsregnskapet.
- Styret ser også at underskuddet fra 2022 blir en viktig premissgiver for budsjettet for 2023 og vil legge dette til grunn i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse om økonomi pr november 2022 til orientering.

4. Status utstyrsavtale 2022

Saksinformasjon

- I tråd med styrets handlingsplan fremlegges status for siste år for gjeldende utstyrsavtale. Rapport fra administrasjonen var fremlagt i forkant av møtet.

Behandling

- Status utstyrsavtale ble gjennomgått i møtet.

Vedtak

- Styret tar status utstyrsavtale 2022 til orientering.

5. Budsjett 2023

Saksinformasjon

- Styret arbeidet med budsjett 2023 i sitt møte 13.12.22. Budsjettutkastet er nå jobbet videre med i etterkant for å gjøre nødvendige avklaringer. Det er imidlertid en utfordring å få et budsjett i balanse. I styremøtet var det lagt opp til en diskusjon om tiltak for å få på plass et budsjett i balanse med mål om vedtak av budsjett for 2023 i møtet.

Behandling

- Styret gikk gjennom forslag til budsjett og foretok justeringer. Styret er opptatt av å lage et mest mulig realistisk budsjett som gir godt grunnlag for styring gjennom året. Styret ønsker å fremlegge et budsjett i balanse med relativ lav risiko.

Vedtak

- Styret ber om at budsjett 2023 ferdigstilles med et forutsatt resultat i balanse. Budsjettet fremlegges for styret i neste styremøte for endelig vedtak, før det deretter fremlegges for årsmøtet.

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

Saksinformasjon

- Saken vedr. styrets møte- og handlingsplan ble utsatt fra styremøtet 13.12.22.

- I styremøte 06.12.22 vedtok styret styrets møte- og handlingsplan for 2022. Det er behov for å gjøre opp status på planen, samt lage utkast til ny plan for 2023. Styreleder hadde i forkant av møtet tilgjengeliggjort utkast til statusvurdering og forslag til hva som videreføres,

Behandling

- Status på planen for 2022 ble gjennomgått i møtet. Styret er fornøyd med at alle punktene i hovedsak er behandlet i styret.
- Styret mener fremlagt møte- og handlingsplan 2023 er hensiktsmessig for styrets arbeid i 2023.

Vedtak

- Status på styrets møte- og handlingsplan 2022 tas til orientering. Gjenstående punkter følges opp i 2023.
- Styret vedtar styrets møte- og handlingsplan for 2023 basert på 2022-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 2023.

7. Ungdomsutvalg

Saksinformasjon

- Styret fikk i sitt møte 31.08.22 en presentasjon av Sondre Tusvik om hvordan ungdomsutvalg er organisert og fungerer i Idrettskretsen. Med bakgrunn i dette ba styret administrasjonen om å lage et forslag til organisering og utkast til mandat for hva et ungdomsutvalg skal være i Storhamar fotball.
- Administrasjonskoordinator har laget et utkast til mandat med innhentede kommentarer fra ungdomsutvalget i Idrettskretsen. Styret bes om å ta stilling til opprettelse av et ungdomsutvalg med tilhørende mandat.

Behandling

- Styret ønsker å få på plass et ungdomsutvalg i klubben, men er opptatt av en hensiktsmessig organisering og riktig ambisjonsnivå.

Vedtak

- Styret ber klubbkoordinator og styremedlem Hanne Andresen Midtmoen om å ta ansvar for etablering av et ungdomsutvalg i klubben.
- Styret ber om at mandatet revideres med utgangspunkt i diskusjonen i møtet og at revidert mandat fremlegges for styret for endelig vedtak.

8. Stilling som administrasjonskoordinator

Saksinformasjon

- Daglig leder gir en orientering til styret om status i prosessen for å løse vakansen. Det legges opp til en diskusjon om videre prosess.

Behandling

- Daglig leder orienterte om mulig kandidat for stillingen som adm. koordinator. Styret stiller seg positiv til dette og ønsker at det gis et tilbud. I tråd med tidligere diskusjoner ønsker styret at stillingen inntil videre kjøres som en engasjementstilling.

Vedtak

- Styret gir daglig leder fullmakt til å gi kandidaten tilbud om stilling som adm.koordinator som et engasjement ut 2024.

9. Åpen post

- Diskusjoner rundt regelverk for filming av kamper gjør at det ikke er aktuelt å fortsette med tilbud om å filme kamper. Styret beslutter at løsning for filming avvikles og at avtalen med Speedio avsluttes så fort som mulig. Styret ber også administrasjonen om å se på muligheter for å få solgt kamerautstyret.
- Daglig leder orienterte om tilbud fra Hamar kommune om å overta kunstgresset på Briskeby som skal skiftes ut. Før styret kan ta en beslutning om dette er det nødvendig å vite mer om tilstand på gresset og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få. Daglig leder undersøker saken videre og oppsummerer i et notat som danner grunnlag for endelig beslutning.