
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 9/21

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Marianne le Fèvre
Silje Utkilen
Ole Anders Holstad Vestby (vara)
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Glenn Selvik
Thomas W. Olsen

Til stede fra administrasjonen:

Hans Petter Nyberg (fra og med sak 5)
Marthe Keiseraas (fra og med sak 5)
Arild Johansen (fra og med sak 6)

Tid: Tirsdag 19.10.21 kl. 18-21.15

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.08.21

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.08.21, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

Behandling

- Ingen kommentarer til protokollen fra møtet.
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 31.08.21 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 oktober

Saksinformasjon

- Driftsrapport fra Arild pr oktober ble utsendt med agendaen.

Behandling

- Driftsrapport ble gjennomgått i møtet, og styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret kom i møtet med innspill til aktuelle bedrifter å spørre om sponning, samt muligheter for nye sponobjekter.
- Styret ser behov for at klubben stiller større krav til innbetaling av medlems- og treningsavgift og at manglende betaling får konsekvenser.

Vedtak

- Styret tar utsendt driftsrapport pr oktober til orientering.
- Styret ber administrasjonen om å prioritere innkreving av utestående medlems- og treningsavgifter for 2021, samt implementere strengere rutiner med konsekvenser fra 2022.
- Styret ber Arild om å fremlegge sak for styret vedrørende nytt garderobebygg.

3. Status økonomi inkl. prognose for året

Saksinformasjon

- Økonomirapporter pr september var lagt ut i forkant av møtet. Arild og Nina hadde i forkant av møtet jobbet med en prognose for året.

Behandling

- Regnskapet pr september ble gjennomgått og diskutert i styremøtet. Regnskapet viser et overskudd på vel kr. 1,7 mill. kr, men det er fortsatt usikkert om Lotteri- og stiftelsestilsynet vil kreve noen av de utbetalte koronamidlene tilbake som følge av avlyst Maxi-turnering.
- Nina gikk gjennom et forsiktig prognoseanslag for året på nærmere minus 0,5 mill. kr. Styret er opptatt av å holde oppe trykket på å få inn de inntekter som er forutsatt. Det vurderes ikke nødvendig å sette begrensninger på noe aktivitet, men viktig å utvise forsiktighet i kostnadsbruken.

Vedtak

- Styret tar regnskapsrapporter pr september og fremlagt prognose til orientering.

4. Status politiattester

Saksinformasjon

- I forbindelse med en gjennomgang av politiattester i styremøtet 28.06.21. ba styret om ny gjennomgang av status på høsten. Sindre har utarbeidet en status som ble utsendt i forkant av møtet.

Behandling

- Styret gikk gjennom fremlagt status som viser at det fortsatt mangler forevisning av 39 politiattester.
- Styret er tydelige på at dette er en situasjon styret ikke kan akseptere og at det er nødvendig å iverksette umiddelbare tiltak for å få dette 100% på plass.
- Styret er også positive både til å bidra inn til prosjektet Thorleif Sørhol Nielsen har igangsatt.

Vedtak

- Styret ber administrasjonen om å sette frist til 1. november for støtteapparat (for lag som fortsatt trener) til enten å fremvise politiattest eller sende inn bilde av innsendt forespørsel til politiet. De som ikke oppfyller dette, må gis beskjed om at de utelukkes fra roller i støtteapparatet inntil politiattest er forevist. For lag som har treningspause må politiattester være på plass så snart som mulig, men senest til lagene starter opp igjen treningen.
- Styret ber også administrasjonen om å implementere rutiner for tett og løpende oppfølging av politiattester slik at politiattest er fremvist så fort noen har startet i nye roller.

5. Retningslinjer for kommunikasjon i krise- og beredskapssituasjoner

Saksinformasjon

- Silje har utarbeidet et forslag til hvordan kommunikasjonslinjene i Storhamar fotball skal være ved henvendelser fra/til media. I tillegg er det satt opp et forslag til en krise- og beredskapsplan ved alvorlige hendelser/ulykker. I denne saken er styret invitert til å komme med innspill til forslaget.

Behandling

- Forslaget ble gjennomgått i møtet og styret ga innspill til endringer.
- Styret er fornøyd med å få avklart kommunikasjonslinjene, samt etablert krise- og beredskapsplan. For å sikre etterlevelse understreker styret viktigheten av god informasjon ut til støtteapparatene.

Vedtak

- Styret vedtar plan om Kommunikasjonslinjer og ansvar, med endringer fremkommet i styremøtet.
- Styret vedtar Krise- og beredskapsplan, med endringer fremkommet i styremøtet.
- Styret ber administrasjonen og Silje om å sørge for god implementering med vekt på god informasjon ut til støtteapparatene.

6. Status sport pr oktober og drøfting av sportslige problemstillinger

Saksinformasjon

- Marthe har utarbeidet sportslig rapport pr oktober som ble utsendt i forkant av møtet. I tillegg ber sportslig utvalg ved Stig styret om å drøfte sportslige problemstillinger knyttet til både senior- og ungdomsfotballen.

Behandling

- Sportslig rapport pr oktober ble gjennomgått i møtet. Marthe svarte opp spørsmål fra styret og styret ga innspill til det videre arbeidet.
- Styret diskuterte de fremlagte problemstillingene og ga innspill til sportslig utvalg som vil jobbe videre med disse. På kort sikt er styret spesielt opptatt av å få en rask avklaring knyttet til ambisjonsnivå for neste sesong.

Vedtak

- Styret tar sportlig rapport til orientering.
- Styret ber sportslig utvalg om å jobbe videre med problemstillingene knyttet til senior- og ungdomsfotballen både på kort og lang sikt.

7. Åpen post

- Årsfest 5. november.
- Arild orienterte om møtet han kom fra med Hamar kommune knyttet til høring av Idrettsmeldingen for 2019.