
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 2/24

4

Til stede fra styret:

Hanne Andresen Midtmoen (deltok via Teams)
Thomas W. Olsen
Ole Anders Holstad Vestby
Glenn Selvik
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Stig Sæther
Lene Mausethagen (vara utan stemmerett)

Til stede fra administrasjonen (unntatt sak 14):

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik
Alexander Harvey (Gjest på sak nr. 3)

Tid: Onsdag 21.02.24 kl. 18-21.15

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.01.24

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.01.24, 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.
- Avklart at det er Hamar kommune (HK) som formelt eier bane 1, men det jobbes mot HK for å få avklart hvilke konsekvenser dette får for skifte av dekket og hvordan det løses økonomisk.
- Søknader om «Grønt Lys»-midler til skifte av banelys er sendt.
- Styret er godt fornøyd med å ha fått god kontroll på politiattester. De som eventuelt ikke har igangsatt søknadsprosess for politiattest får nå beskjed om at de ikke får møte opp på treningsfeltet før dette er igangsatt.
- Styreleder var til stede på IØFKs fotballgalla på Gjøvik 10.02.24. hvor klubben ble tildelt prisen for «Årets kvalitetsklubb» og styreleder ble tildelt «NFFs honorære lederstipend». Styret er glad for prisene og mener dette synliggjør den gode jobben som har vært gjort i klubben over flere år.
- Arbeidet med implementering av IT-sikkerhetstiltak er i gang.
- Styret har blitt kjent med at årsmøtet sammenfaller med årsmøtet til Storhamar håndball bredde. Styret ser at dette er uheldig, men siden innkallingen allerede er sendt ut så er det for sent å gjøre noe med dette nå. Men enighet om at dette bør søkes unngått til neste år.

- Styret har hatt dialog på epost om de siste finjusteringene av ny strategi for 2024-2027.
- På kretstinget 10.02.24 ble det vedtatt vesentlig økninger i lagsavgifter og deltakelse på krets- og sonetiltak. Konsekvenser for budsjettet for 2024 må vurderes. I tillegg må det gjøres en vurdering av om det får konsekvenser for hvor mange klubben kan sende på krets-/sonetiltak.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 24.01.24 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.
- Ny strategi for perioden 2024-2027 vedtas med de endringene som ble gjennomgått i møtet. Det legges opp til presentasjon av strategien på årsmøtet.
- Det gjøres en vurdering av om budsjettet for 2024 bør justeres med endringer i satser fra IØFK. Det gjøres også en vurdering av om økte satser får konsekvenser for klubbens deltakelse på krets- og sonetiltak.

2. Status drift pr februar

Saksinformasjon

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

Behandling

- Driftsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret er bekymret over utfordringene som overgangen til Rubic Connect har skapt for trener- og støtteapparat. Enighet om at dette ikke er noe klubben kan akseptere og leve med, styret forventer at Rubic ordner opp i dette umiddelbart. Hvis ikke må det gjøres en vurdering av eventuelt bytte av system.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra daglig leder om drift til orientering.
- Styret ber daglig leder om å innhente en skriftlig redegjørelse og plan fra Rubic for hvordan og når utfordringene skal løses. Basert på svaret så må videre plan legges, herunder informasjon ut i klubben.

3. Informasjon om prosjekt åpen hall

Saksinformasjon

- Prosjektleder Alexander Harvey gir styret en orientering om prosjektet.

Behandling

- Prosjektleder ga en orientering om at prosjektet er planlagt og klargjort med bidragsyttere, aktivitetsledere osv, men at ungdommen foreløpig har uteblitt. Det jobbes videre også med tiltak som gåfotball for eldre og tiltak for utviklingshemmede.
- Styret er glad for at prosjektet er igangsatt og er imponert over jobben som Alexander har lagt ned for å få dette tiltaket i gang og tålmodigheten han har. Styret ser det er krevende, men oppfordrer til å fortsette arbeidet.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra prosjektleder Alexander Harvey til orientering.

4. Status sport pr januar

Saksinformasjon

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

Behandling

- Sportsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten.
- Styret ser med bekymring på frafallet og bortfall av lag i ungdomsfotballen, og da spesielt som resultat av utfordringer med å få til nødvendige sammenslåinger av lag. Styret er opptatt av at denne problemstillingen tas ytterligere tak i og ser behovet for å sette fokus på samarbeid mellom årganger enda tidligere.

Vedtak

- Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.

5. Årsrapport Storhamarfondet 2023

Saksinformasjon

- I tråd med styrets handlingsplan fremlegges rapport for Storhamarfondet 2023 for godkjenning av styret. Rapport fra administrasjonen var lagt ut i forkant.

Behandling

- Årsrapport ble gjennomgått i møtet. Årsrapport viser at tnok 188 er benyttet til å dekke kostnader for 45 barn fra 33 familier og 11 nasjoner i 2023. Dette innebærer at støttebeløpet er økt med ca tnok 80 fra 2022, mens antall barn og familier er uendret.
- Styret er takknemlig for solide bidragsytere til fondet som gjør at det er mulig å økonomisk støtte til så mange. Styret er opptatt av å sikre videre finansiering av fondet.

Vedtak

- Styret godkjenner årsrapport for Storhamarfondet 2023.
- Styret takker bidragsyterne til fondet som gjør støtten mulig.

6. Foreløpig årsregnskap og årsberetning 2023

Saksinformasjon

- Årsregnskap og årsberetning 2023 er under utarbeidelse og fremlegges for styret til orientering. I dette møtet gis det mulighet til å komme med innspill til innhold i årsberetningen for 2023. Ferdig revidert årsregnskap inkludert årsberetning legges frem for vedtak i styremøtet 07.03.24.

Behandling

- Foreløpig årsregnskap 2023 ble gjennomgått i møtet. Regnskapet viser et overskudd på knappe 1,1 mill. kr, dette er noe styret er svært godt fornøyd med. Styret mener dette viser at det har vært jobbet godt med både inntekts- og kostnadssiden i 2023.

Vedtak

- Styret tar foreløpig årsregnskap 2023 til orientering.
- Styret bes om å gå gjennom utkast til årsberetning og sende innspill til daglig før neste styremøte. Daglig leder ferdigstiller endelig utkast til neste styremøte.

7. Revidering av klubbens vedtekter

Saksinformasjon

- NIF har foretatt endringer i NIFs lovnorm for idrettslag gjeldende fra 01.01.24. Dette er endringer som også må inn i klubbens lov/vedtekter for å bli i samsvar med gjeldende lovnorm. Det tilligger styret å implementere disse endringene ved å vedta revidert lov/vedtekter for klubben, mens endringer utover dette må fremlegges årsmøte for vedtak. Styreleder hadde i forkant tilgjengeliggjort utkast til reviderte vedtekter, samt oversikt over endringer fra NIF.

Behandling

- Styret gikk gjennom utkast til reviderte vedtekter.

Vedtak

- Styret støtter det fremlagte utkastet til nye vedtekter i tråd med endringene i lovnorm gjeldende fra 01.01.24, inkludert formulering hvor instruks for valgkomite tas med og videreføring av dagens sammensetning av styret med 6 faste og ett varamedlem. Formelt navn på vedtekter endres også til *Lov for Storhamar IL fotball*.
- Utkast til reviderte vedtekter fremlegges for årsmøtet 20.02.24 for formelt vedtak.
- Utkast til instruks for valgkomite fremlegges for styret i neste møte og settes deretter opp som sak på årsmøtet for endelig vedtak.

8. Oppfølging etter gjennomført styreevaluering

Saksinformasjon

- Resultatet av gjennomført styreevaluering ble gjennomgått i styremøtet 24.01.24. Styret ble i etterkant bedt om å gå gjennom resultatet på egenhånd for å se om det er flere punkter fra evalueringen som er viktig å få løftet opp. Det legges opp til en drøfting i møtet.

Behandling

-

Vedtak

- Styret vurderer tidligere gjennomgang av styreevalueringen som tilstrekkelig og ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak. Styret oppfordrer imidlertid det nye styret til å ta med seg resultatet av evalueringen inn i oppstarten av sitt arbeid for å videreføre det som har vært gode arbeidsvaner for dette styret.

9. Vurdering av styrehonorar

Saksinformasjon

- Denne saken er en oppfølging av dialogen styret hadde med valgkomiteen i sist styremøte knyttet til hvorvidt en sak med forslag om innføring av styrehonorar i klubben burde løftes til årsmøte. Det legges opp til en drøfting i møtet med mål om å konkludere på hvorvidt dette er en sak styret skal fremme til årsmøte eller ikke.

Behandling

- Styret drøftet problemstillingen i møtet.

Vedtak

- Styret tar med seg innspillene som fremkom i møtet og gjør en endelig vurdering i neste styremøte om styret skal fremme en sak om styrehonorar til årsmøtet eller ikke.

10. Organisasjonsplan

Saksinformasjon

- I tråd med vedtektene skal klubbens organisasjonsplan behandles på årsmøte. Gjeldende organisasjonsplan ble vedtatt på årsmøtet i 2023. Styreleder har laget utkast til revidert organisasjonsplan som styret bes om å behandle, før planen legges frem for årsmøte 20.03.24.

Behandling

- Utkast til organisasjonsplan ble gjennomgått i møtet, og styret ga sine innspill til justeringer.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagt revidert organisasjonsplan med de endringene som fremkom i møtet.
- Organisasjonsplanen fremlegges for årsmøte 20.03.24 for behandling

11. Kandidater til valgkomiteen

Saksinformasjon

- Valgkomiteen velges for 1 år om gangen, noe som innebærer at både leder (Atle Holstad), medlem (Marianne le Fèvre) og varamedlem (Arve Fuglum) er på valg. Det er styrets ansvar å foreslå kandidater til valgkomiteen.

Behandling

- Styret er opptatt av at valgkomiteen har god bredde og har representanter som kjenner både klubben og medlemmer godt. Kjønnsbalanse må ivaretas i komiteen.
- Styret diskuterte mulige aktuelle kandidater som kan spørres.

Vedtak

- Styreleder og administrasjon følger opp aktuelle kandidater i tråd med diskusjoner i møte.

12. Mandat sportslig utvalg

Saksinformasjon

- Styret fikk i møte 13.12.23 fremlagt forslag til mandat for sportslig utvalg. Styret ga da noen innspill til justeringer av mandatet og ba om å få fremlagt mandatet til ny behandling. Styret får i dette møtet fremlagt nytt utkast til behandling. Utkastet var sendt ut av sportslig leder i forkant av møtet.

Behandling

- Styret diskuterte utkastet og ga noen mindre innspill til justeringer.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagt mandat for sportslig utvalg med de justeringene som fremkom i møtet.

13. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.

14. Medarbeidersamtale daglig leder (uten administrasjonen til stede)

Saksinformasjon

- I tråd med styrets handlingsplan skal medarbeidersamtale gjennomføres årlig med daglig leder. Som forberedelse til denne samtalen legges det opp til en drøfting i møtet med bare styret til stede.

Behandling

- Med utgangspunkt i stillingsbeskrivelse for daglig leder diskuterte styret innspill til medarbeidersamtale med daglig leder.

Vedtak

- Styret ber om at styreleder og nestleder gjennomfører medarbeidersamtale med daglig leder i tråd med drøfting i møtet.