
Protokoll styremøte Storhamar IL fotball

Møtenr: 1/24

4

Til stede fra styret:

Stig Sæther
Hanne Andresen Midtmoen
Thomas W. Olsen
Lene Mausethagen (vara for Ole Anders Holstad Vestby)
Nina Stokke Tronsrud

Forfall:

Ole Anders Holstad Vestby
Glenn Selvik

Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik

Gjester på sak 5:

Valgkomiteen (Atle Holstad, Marianne le Fèvre og Arve Fuglum)

Tid: Onsdag 24.01.24 kl. 18-21

Sted: Prestrud

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.23

Saksinformasjon

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.23, 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.
- Dialog med kommunen er iverksatt knyttet til eierforholdene rundt Obosbanen (bane 1), tilbakemelding fra kommunen avventes.

Vedtak

- Protokoll fra møtet 13.12.23 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. Ny strategi og virksomhetsplan 2024-2027

Saksinformasjon

- Styret har gjennomført to strategisamlinger, henholdsvis 31.10.23 og 23.11.23, med fokus på å utarbeide ny strategi og virksomhetsplan for perioden 2024-2027. Innspillene fremkommet på samlingene ble bearbeidet, og et utkast til ny strategi og

virksomhetsplan for 2024-2027 ble fremlagt for styret for videre bearbeiding og innspill på styremøtet 13.12.23.

- Det ble imidlertid liten tid til å drøfte utkastet 13.12.23. Styret fattet da følgende vedtak: *Styret tar fremlagt utkast til ny strategi og virksomhetsplan for 2024-2027 til orientering. Alle styremedlemmene sender inn innspill til endringer i forkant av neste styremøte, med mål om at ny plan kan vedtas på møtet i januar.*
- I dette styremøtet var det lagt opp til gjennomgang og koordinering av innkomne innspill med mål om vedtak i møtet.

Behandling

- Utkast til ny strategi og virksomhetsplan for 2024-2027 med innkomne kommentarer ble gjennomgått og bearbeidet i møtet. I den nye strategien har styret vært opptatt av å forenkle oppsettet, samt å spisse hovedmålet med fokus på sport og samfunnsansvar. Styret er også opptatt av å få definert måleparametere til løpende oppfølging.

Vedtak

- Styret vedtar strategi og virksomhetsplan for 2024-2027 som fremkommet i møte.

3. Budsjett 2024

Saksinformasjon

- Styret arbeidet med budsjett 2024 i sitt møte 13.12.23. Budsjettutkastet ble jobbet videre med i etterkant for å gjøre nødvendige avklaringer og få frem en helhet inkludert budsjett for investeringer og likviditetsbudsjett. Det legges opp til vedtak av budsjett 2024 i dette møtet. Budsjettutkastet var tilgjengeliggjort for styret i forkant av møte.
- Som del av budsjettbehandlingen bes styret også om å ta stilling til om stillingen som adm.koordinator skal gjøres om fra midlertidig til fast stilling

Behandling

- Budsjettutkastet for 2024 med et forutsatt overskudd på kr. 568.000 ble gjennomgått i møtet. Styret hadde spesielt fokus på vurdering av usikkerheter og risiko – spesielt på inntektssiden. Det er spesielt inntekter fra turneringer som representerer størst risiko, men styret mener dette budsjett nå har et fornuftig risikonivå.
- Driftsbudsjettet gir i seg selv en positiv likviditetsutvikling i 2024 på ca 1 mill. kr, dette er viktig for å kunne møte klubbens investeringsbehov.
- Det jobbes med å avklare eierforhold rundt Obosbanen, samt hvilke ifyll-løsninger som er best. Før dette er avklart er det vanskelig å vite de økonomiske konsekvensene for klubben. Styret ønsker derfor heller ikke å ta stilling til andre ønskede investeringer, unntatt bytte til LED-lys på anlegget til ca 2,5 mill. kr. For sistnevnte er det nå muligheten er der for å få eksterne tilskudd. Med refusjon av mva og spillemidler i tillegg så forutsettes det at dette er en investering som totalt sett går i 0, men den vil kreve likviditet frem til mva og spillemidler refunderes. Styret er innforstått med at investeringer utover dette vil innebære behov for låneopptak.

Vedtak

- Styret vedtar fremlagt budsjett for 2024 med et overskudd på kr. 568.000. Det tas forbehold om en siste kvalitetssjekk i etterkant av møtet.
- Styret vedtar å gjennomføre bytte til LED-lys på anlegget i tråd med fremlagt budsjett. Vedtaket forutsetter at tilskudd fra eksterne innvilges i tråd med budsjett.
- Styret vedtar å gjøre stillingen som adm.koordinator om fra en prosjektstilling til en fast stilling fra 01.01.24.

4. Styrets egenvurdering

Saksinformasjon

- Alle styremedlemmer har i forkant av møtet fått tilsendt lenke til skjema for *Aider styreevaluering* med måling på 5 områder med temaene agenda og bruk av tid, beslutningskvalitet, åpenhet og engasjement, styrets kompetanse og bærekraft.

Behandling

- Styreleder gikk gjennom resultatet av evalueringen hvor resultatet var målt opp mot en referanseindeks, samt at det var flere spørsmål med fritekst. På alle områdene ligger resultatet langt over referanseindeksene. Evalueringen trekker også frem 10 sterke sider og 10 utviklingsområder.
- Styret diskuterte det fremlagte, men på grunn av begrenset tid vil styret se noe nærmere på resultatet i neste møte. I dette møtet var styret spesielt opptatt av å se på innspillene knyttet til styrets kompetansebehov, da dette har betydning for innspill til valgkomiteen, ref. neste sak.

Vedtak

- Styret tar resultatet av styreevalueringen til orientering og tar med seg dette i styrets videre arbeidet. Styret er opptatt av at det gode arbeidet videreføres.

5. Møte med valgkomiteen

Saksinformasjon

- Valgkomiteen var invitert inn til styremøtet for å ha en dialog med styret knyttet til innspill på kompetansebehov osv. i forbindelse med valget som skal skje på det kommende årsmøtet.

Behandling

- Valgkomiteens medlemmer, Atle Holstad og Marianne le Fèvre, og varamedlem Arve Fuglum deltok i møtet.
- 4 av styrets medlemmer (inkludert styreleder og nestleder) er på valg, og bare nestleder ønsker gjenvalg. Enighet om at det er viktig å forsøke å endre på valgperioder denne gangen slik at styreleder og nestleder ikke er på valg samtidig. Styret oppfordrer også til å søke god balanse knyttet til kjønn, alder m.m. Ytterligere mangfold vil også være positivt.
- Styret ga også innspill på at i tillegg til sport så vil følgende kompetanse være viktig å ha i styret fremover: Økonomi og formaliteter, frivillighet, integrering/samfunnsansvar, markedsføring, kommunikasjon/sosiale medier og kunnskap om ungdom.

Vedtak

- Styret tar gjennomgang med valgkomiteen til orientering. Innspill til aktuelle kandidater sendes valgkomiteen.
- Styret ber om at valgkomiteen legger opp til kommunikasjon utad hvor klubbens medlemmer bes om å komme med innspill til kandidater.

6. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.