

---

## Protokoll styremøte Storhamar fotball

Møtenr: 1/21

---

### Til stede fra styret:

Thomas W. Olsen  
Glenn Selvik  
Stig Sæther  
Marianne le Fèvre  
Arve Fuglum  
Silje Utkilen (vara)  
Nina Stokke Tronsrud

### Forfall:

### Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen  
Hans Petter Nyberg

**Tid:** Tirsdag 26.01.21 kl. 18-21

**Sted:** Møtet ble gjennomført på Teams

---

## Saksliste

### 1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.12.20

#### *Saksinformasjon*

- Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.12.20, samt gjennomgang av liste for «Oppfølging av styrevedtak».

#### *Behandling*

- Ingen kommentarer til protokollen fra møtene.
- Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått.
- Styret er tilfreds med at det nå er kontroll på systemet for politiattester og at det foreligger oppdaterte oversikter.
- Hans Petter presenterte plan for å komme i mål til påske med resertifiseringen som kvalitetsklubb.

#### *Vedtak*

- Protokoll fra møtet 14.12.20 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.
- Styret ber administrasjonen om å få fremlagt ny status på politiattester i løpet av sesongen 2021.
- Styret tar fremlagt plan for resertifisering som kvalitetsklubb til orientering.
- Styret gir Glenn fullmakt til å representere klubben på kretstinget for fotballkretsen.

### 2. Status drift/sport pr januar

#### *Saksinformasjon*

- Driftsrapport fra Arild og sportsrapport fra Marthe pr januar ble utsendt med agendaen.

#### *Behandling*

- Rapportene ble gjennomgått i møtet.

- Arild orienterte om prosessen for ansettelse av adm. koordinator. Sindre Mæland er tilbudt jobben og har takket ja.
- Styret er godt fornøyd med jobben Marthe har gjort for å få på plass årshjul for arbeidet som skal gjøres.
- Styret diskuterte utfordringen med å få på plass G19-trener.

#### *Vedtak*

- Styret tar utsendt driftsrapport og sportsrapport pr januar til orientering.
- Styret ber sportslig utvalg om å ta med seg innspillene fra diskusjonen rundt G19-trener og jobbe videre med å få lande dette.
- Styret gir Arild og Nina fullmakt til å avklare lønn for ny adm.koordinator.

### **3. Status koronasituasjon**

#### *Saksinformasjon*

- Styret får i denne saken en orientering om status på iverksatte koronatiltak i klubben. Stig hadde i forkant av møtet oppdatert Storhamar fotballs koronaprotokoll med status pr 22. januar. I saksfremlegget gis styret en oversikt over mangler som må følges opp.

#### *Behandling*

- Stig gikk gjennom status på området med de manglene som er identifisert knyttet til behov for skriftlige rutiner vedrørende bruk av klubbhus og kiosk, samt erstatte rollen Hanne hadde i 2020 på området. Ny adm.koordinator overtar disse oppgavene og får ansvar for å få dette på plass.
- Styret diskuterte og ga innspill på ytterligere tiltak med frister.

#### *Vedtak*

- Styret vedtar fremlagt koronaprotokoll med plan for manglende oppgaver.
- Styret vedtar at klubben fortsatt tilbyr aktivitet i tråd med nasjonale retningslinjer, det vil si ordinær treningsaktivitet for barn og unge under 20 år. Kampaktivitet er ikke tillatt. For utøvere over 20 år kan det trenes utendørs med 1 meters avstand.

### **4. Kapitalforvaltning**

#### *Saksinformasjon*

- I denne saken bes styret om å ta stilling til disponering av likviditet.

#### *Behandling*

#### *Vedtak*

- Styret vedtar å nedbetale resterende lån i Sparebank 1 Østlandet.
- Styret vedtar også å plassere ledig likviditet på konto i Coop for å oppnå høyere avkastning enn ved plassering på ordinær bankkonto.

### **5. Utstyrsavtale**

#### *Saksinformasjon*

- Styret vedtok i møtet 14.12.20 å inngå ny utstyrsavtale med Intersport på Maxi storsenter. Etter møtet kom det kontra beskjed fra Intersport at fremforhandlet avtale ble terminert som følge av at Intersport nedlegges på Maxi. I utsendt saksfremlegg presenterer Arild nytt innhentet tilbud fra Sport 1 CC.

#### *Behandling*

- Arild gikk gjennom saksfremlegg med beskrivelse av tilbud fra Sport 1 CC. I etterkant har både Freske og XXL gitt signal om at de ønsker dialog om et forbedret tilbud.

- Styret diskuterte de ulike tilbudene og hva som er mest hensiktsmessig tilnærming videre.

#### *Vedtak*

- Styret gir en gruppe bestående av Arild, Hans Petter, Stig og Thomas fullmakt til å forhandle med de potensielle leverandørene og komme i havn med en avtale. Styret ber gruppen om å ta med de innspill som fremkom i møtet i det videre arbeidet.

## **6. Budsjett 2021**

### *Saksinformasjon*

- I styremøte 14.12.20 behandlet styret første utkast til budsjett 2021. Styret gjorde da følgende vedtak: *Styret ber om at alle innspill og resultat fra drøftingen i møtet tas med i det videre arbeidet med budsjett 2021. Budsjettet ferdigstilles og fremlegges for vedtak i første styremøte på nyåret.* I dette møtet fremlegges endelig forslag til budsjett 2021 for vedtak.

### *Behandling*

- Endelig forslag til budsjett ble gjennomgått i møtet. Det er utarbeidet budsjett for normal år med et overskudd på kr. 184.692. I tillegg er det utarbeidet to alternative budsjetter med begrenset aktivitet. Budsjettet med begrenset aktivitet i 1. halvår viser et overskudd på kr. 169.772, mens budsjettet med begrenset aktivitet hele året viser et underskudd på kr. 758.858.

### *Vedtak*

- Styret vedtar fremlagt budsjett for 2021 for et normalår med et overskudd på kr. 184.692.
- Som del av budsjettbehandlingen vedtar styret å holde treningsavgiftene for 2021 uforandret fra 2020.
- Styrets forslag til budsjett for 2021 fremlegges for årsmøtet for endelig vedtak

## **7. Retningslinjer Storhamarfondet**

### *Saksinformasjon*

- I styremøte 25.08.20 ba styret om å få fremlagt rutiner for Storhamarfondet på nytt. I dette styremøtet legges det opp til en gjennomgang av gjeldende retningslinjer.

### *Behandling*

- Styret diskuterte gjeldende retningslinjer. Styret ser behov for å revidere retningslinjene og ga sine innspill til dette. Stig og Marianne tok på seg arbeidet med å revidere.

### *Vedtak*

- Styret ber Stig og Marianne om å ta med de innspill som fremkom i møtet i arbeidet med å revidere retningslinjer for forvaltningen av Storhamarfondet. Reviderte retningslinjer bes om å fremlegges for styret i neste møte.
- Styret ber om at det fremlegges regnskapsmessig status for 2020 i neste styremøte.

## **8. Plan for årsmøte**

### *Saksinformasjon*

- I denne saken må styret fastsette dato for årsmøte, samt ta stilling til en plan for gjennomføring av årsmøtet for 2021

### *Behandling*

- .

### *Vedtak*

- Styret fastsetter årsmøte til onsdag 17. mars 2021 kl. 18 på Teams

- Styret ber Nina og administrasjonen v/Arild og Hans Petter om å ta ansvar for å planlegge gjennomføringen av årsmøtet med de innspill som fremkom i møtet
- Planen, inkludert sakliste med underlag, legges frem for styret i neste styremøte.

## 9. Plan for strategisamling

### *Saksinformasjon*

- Før jul var styret enige om å gjennomføre strategisamling for styret og administrasjonen på nyåret. I denne saken legges det opp til at styret skal ta stilling til plan for gjennomføringen av strategisamlingen.

### *Behandling*

- Styret ønsker hovedfokus på sport i denne samlingen, herunder også gjøre en vurdering av e-sport.
- Styret diskuterte også gjennomføring med hensyn til smittevernreregler.

### *Vedtak*

- Styret vedtar å gjennomføre strategisamling sammen med administrasjonen over 2 ettermiddagsøkter 9. og 10. februar på klubbhuset.
- Styret ber Thomas og Nina om å legge en plan for samlingen.

## 10. Evaluering av styrearbeid 2020

### *Saksinformasjon*

- I denne saken var det lagt opp til at styret i møtet skulle gjennomføre en evaluering av styrets arbeid i 2020. På forhånd hadde styret fått utsendt et evalueringsskjema til utfylling. Marianne hadde sydd sammen en totaloversikt som ble fremlagt i styremøtet.

### *Behandling*

- Styret diskuterte resultatene av evalueringen.

### *Vedtak*

- Styret er enige om at styrearbeidet og -samarbeidet fungerer godt og at det i liten grad er behov for justeringer i arbeidsmåten. Punkter som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet.

## 11. Åpen post

- Ingen saker under åpen post.