

 <p><b>Møtereferat</b></p>	Møte type <b>Styremøte</b>	Avdeling/gruppe <b>Malvik IL</b>	Dato <b>04.10.22</b>	Tid <b>20.00</b>	Sted <b>Abrahallen</b>	
	Til stede Jan Inge Hov, Martin Finholth, Vidar Furu, Bård Magnus Lyngen, Karl Erik Berg, Ole Gunnar Kjøsnæs, Frode Forbord, Hanne G. Jakobsen, Maja Berg (teams), Didrik Tårnesvik, Siri Eide					
	Meldt forfall:			Kopi		
Referent Merete Rønning Larssen-Aas	Møte slutt 23.00		Neste møte		Antall sider	
<b>Saknr</b>	<b>Saksopplysninger</b>				<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>
	<p>Godkjenne innkalling og referat 06.09.2022 -utsettes til neste møte</p> <p>Referat fra møte i forrige uke vedrørende interne forhold - godkjent Oppfølgingsmøte i ledelse av Didrik og med hele styret til stede.</p>					
<b>46/22</b>	<p><b>Endring av signaturrett</b></p> <p>Didrik har sendt forslag før møtet og til alle i hovedstyret.</p> <p>Forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Signatur: Styrets leder og ett styremedlem i felleskap</li> <li>- Prokura: Daglig leder</li> </ul> <p>Forslag enstemmig vedtatt</p> <p>Daglig leder/styreleder sørger for oppdatering</p>					
<b>47/22</b>	<p><b>Sportslig v/Bård Magnus</b></p> <p>Sportslig møte gjennomført og med sportslig utvalg. Fremlegg eget referat fra Bård Magnus.</p> <p>Sportslig ledere i fotball og håndball var ikke til stede, her var stedfortredere sendt.</p> <p>Bård Magnus kaller inn til nytt møte før jul. Alle avdelinger skal møte i sportslig utvalg.</p> <p>Oppfordrer fotball og håndball til å kjøre prosesser og i sammen med resten av idrettslaget. Veldig positivt at det er dialog mellom de to største.</p>					
<b>48/22</b>	<p><b>Bokprosjekt – økonomisk redegjørelse og status fremdrift v/Martin</b></p> <p>Martin redegjorde for status, ulike sider ved prosjektet ble diskutert. Møtedeltakerne fikk utdelt en bok hver.</p> <p>Det er enighet i styret om at bokprosjektet er et positivt tiltak og et prosjekt alle er interessert i å bidra til. Alle ønsker å bidra til å få solgt boken som ellers forteller idrettslagets historie på en fantastisk måte.</p>					

	<p><b>Økonomisk redegjørelse:</b> Martin og styreleder fremlegger budsjett/plan for salg og sender dette til styremedlemmene 05.10.22. Utsalgspris kr 399,-</p> <p>Innspill og spørsmål (alle):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Martin avklarer pris på evt trykk av 500 ekstra bøker</li> <li>- Styreleder og nestleder gir hele sin godtgjøring til bokprosjektet for 2022.</li> <li>- Forslag: Æresmedlemmer får en bok hver i julegave</li> <li>- Avklare evt sponsorer og kostnad ifm lansering</li> <li>- Martin har dialog med Malvik kommune og mtp støtte til prosjektet</li> <li>- Hvor mange bøker må vi selge for å gå i null?</li> <li>- Styreleder tar kontakt med entrepenører for øk.støtte ved kjøp av bøker som innflyttingsgave til nye beboere.</li> </ul> <p>Martin og styreleder setter opp budsjett / inntekt + plan for salg. Dette sendes til styret 05.10.2022. Pris pr bok: kr 399,-</p> <p><b>Salg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boken selges fra hovedstyret og med eget vippsnummer</li> <li>- Siri avklarer forhold vedrørende moms</li> <li>- Viktig med boklansering i god tid før jul</li> <li>- Plan for praktisk gjennomføring av salg – hvem gjør hva – behandles på neste styremøte</li> <li>- Plan om boklansering uke 43. Martin avklarer dato og gir beskjed snarest.</li> </ul>	Martin / styreleder	05.10
49/22	<p><b>Økonomi status v/Siri – veien videre</b></p> <p>Hovedlagets prognose pr 30.08.2022 med prognose ut 2022 fremlegges og gjennomgås på møtet.</p> <p>Hva gjør vi med medlemmer som ikke betaler? Skal de meldes ut? Daglig leder får lite tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke har betalt, tross purringer og mas. Medlemmer som ikke har betalt for 2021 tapsføres i regnskapet.</p> <p>Styreleder sier fra seg godtgjørelse for 2022, kr 40 000,- til hovedlaget Nestleder sier fra seg godtgjørelse for 2022, kr 10 000,- til hovedlaget</p> <p>Trøyer allidrett: Lag plan for innkjøp, kostnad - DL</p> <p>Innspill og tanker rundt drift av hovedlag (alle):</p> <p>Skal avdelingene betale et adm.gebyr til hovedlaget? Se på fordeling av LAM-midler, bør deler av det gå til hovedlaget? Sak for styret – årsmøte Hovedlaget betaler lisenser, lønnskjøring, klubbforsikring med mer.</p>		

	<p>Hovedstyret må se på drift og utgifter vs inntekter hovedlag - avdelinger. Vi ønsker ett idrettslag med avdelinger, hvordan skal vi drive slik at det henger sammen.</p> <p>Hva gjør vi med likviditeten pr nå: ok til desember Underskudd til årsmøtet: Ingen løsning pr nå og på tre mnd. Vi kan forklare det, men vi må også bedre situasjon for fremtiden. Se på kostnader hovedlaget tar på vegne av alle avd -hele MIL.</p> <p>Vi må se på hvordan idrettslaget skal se ut i fremtiden mtp økonomi hovedlag / avdelinger. Siri og Hanne ser på saken.</p> <p>Kostnader som påløper, må meldes fra.</p> <p><u>Innlegg fra Bård Magnus og Frode:</u></p> <p>Bård Magnus: Fremlegg dagens org.kart for MIL. Fremlegg forslag til revidert org.kart for MIL. Det er i all hovedsak tenkt å fordele risiko og øke likviditeten . Hvis MIL skal bygge klubbhus – ta ned risikoen. Hvis vi skal kjøpe Abrahallen AS, ta ned risiko. Lag AS og med egne uavhengige styre i AS.</p> <p>Eksempel: «Arrangement AS» : Ressurser må på plass, håndplukke eget styre</p> <p>Frode: Vi ønsker å kjøpe Abrahallen. MIL eier 1/3 av Abrahallen AS RBK eier 2/3 av Abrahallen AS. Dette er et aksjeselskap, Abrahallen AS. Vi vil videreutvikle Abrahallen. RBK vil selge hallen. Vi har førsterett på å kjøpe Abrahallen AS. Abrahallen AS kan tilføre 1 mill i likviditet, vi kan få leieinntekter. Gunstig også for å lage et eget AS for arrangement og også klubbhus. Konsertvirksomhet kan potensielt være en stor inntektskilde for hele idrettslaget. Dette er en fremtidsrettet mulighet.</p> <p>Innspill: Hva haster, hva haster mindre? Arrangement AS haster mest – og også Messebygget AS haster og må tas tak i ganske kjapt.</p> <p>Bra at forslag på org.kart lanseres. Hovedstyret må ha innstilling klart til årsmøtet.</p>		
	<p><b>Eventuelt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vidar: Prat med HIL om frafall. Sonderingsmøte. Stig Roar slutter som sportslig leder, jobber ut 2022.</li> <li>- Frode: Fotball må samarbeide med HIL der vi ikke kan stille egne lag i MIL/HIL.</li> </ul> <p>Utsatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvordan løser vi sponsor/market – starte å forberede saken til neste styremøte</li> <li>- Status idrettsanlegg</li> </ul>		

	- Status jubileumsfest		
--	------------------------	--	--