

 <p>Møtereferat</p>	Møte type Styremøte	Avdeling/gruppe Malvik IL	Dato 01.11.22	Tid 19.00	Sted Abrahallen	
	Til stede Jan Inge Hov, Martin Finholth, Vidar Furu, Bård Magnus Lyngen, Ole Gunnar Kjørnes, Bjarne Sørgjerd, Hanne G. Jakobsen, Didrik Tårnesvik, Siri Eide					
	Meldt forfall: Maja Berg, Frode Forbord			Kopi		
Referent Merete Rønning Larssen-Aas	Møte slutt 22.00	Neste møte 6.desember + juleavslutning	Antall sider 3			
Saknr	Saksopplysninger				Ansvar	Frist
50/22	<p>Bokprosjekt</p> <p>Boklansering 20.oktober i YMS ble suksess, ca 30 stk fremmøtte og salg av ca 30 bøker på dagen. Godt rykte og med interessant bok som flere har merket seg. Salg av bøker er i gang på lokale butikker (Coop Vikhammer, Bunnpris Hundhamaren, Rema1000 Vikhammer og Norli Malvik senter), styreleder/nestleder er i kontakt med lokale entreprenører. Mulighet for boksalg på arrangement fremover. 8 bøker solgt på Kolofon sin nettside. Ordfører positiv og til stede på boklanseringen.</p> <p>Det forrige styret vedtok å skrive en bok og uten fremlagt budsjett og finansieringsplan. Flere av styrets medlemmer har over tid etterlyst budsjett. Budsjett ble fremlagt i møtet som ble gjennomgått.</p> <p>Martin/DL gis tilgang til Kolofon side med oversikt over salg. MIL har lik inntekt pr bok uansett på salg på nett/fysisk -til info.</p> <p>Nå handler det om å få solgt boken og ta lærdom av prosessen.</p> <p>Til oppfølging: pris på evt nytt oppslag / alternativt myk perm</p>					
51/22	<p>Styremøtereferat – publisering</p> <p>DL sender referat til styremedlemmer med 1 uke frist for kommentarer/tilbakemeldinger. Oppdatert referat sendes og godkjennes på neste styremøtet. Fullstendige referater legges i Teams, referater for offentligheten kan anonymiseres/forenkles ved behov.</p>					
52/22	<p>Organisasjonskart og oppgavefordeling</p> <p>Gjennomgang av forslag til org.kart (sendt til styremedlemmene på forhånd og fra Didrik). Didrik ber om at alle ser på org.kartet og lar det modne.</p>					

	Alle bes komme med tilbakemelding på org.kart.		
53/22	<p>Forslag til ny MIL's lov</p> <p>Gjennomgang av forslag. Kom med tilbakemeldinger på MIL's lov og til Didrik.</p> <p>Merk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommentar «avdelingenes regnskap/budsjett på sine årsmøter godkjennes under forutsetning at det godkjennes på hovedstyrets årsmøte». - Se på varighet for valg av styremedlemmer - Forslag til hvordan melde inn kandidater til valgkomite - Notat på opprette AS 		
54/22	<p>Messebygget – avtaler – videre drift</p> <p>Styreleder ber øk.ansvarlig til å iverksette bistand fra ekstern. Øk.anstv melder tilbake og med mål om fremdrift inneværende år.</p>		
55/22	Sak utgår		
56/22	<p>Veien videre ifht. AS</p> <p>Styret ber om grunnlag for evt AS for idrettslaget. Arrangement AS haster mest.</p> <p>Vedtak: Leder fotball bes legge fram grunnlag for Arrangement AS og så snart som mulig.</p>		

<p>57/22</p>	<p>Budsjett</p> <p>Alle bes sette seg inn i budsjett pr 30.09.22 med prognose ut året (Teams). Sak på neste styremøte.</p> <p>Siri og Hanne ser på budsjett.</p> <p>Hovedstyret bør få i land en beslutning på tiltak for inntekt til MIL, ref sak 55/22. Finnes også andre inntektskilder? Lov å være kreativ!</p> <p>Punkter styret blant annet må blant annet ta stilling til:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fordeling LAMmidler til avd / hovedlag -Regnskapskostnader / lisenser belastes pr i dag kun hovedlaget -Kostnader hovedlag vs avdelinger -Se på kostnader og prognoser for avdelingene -Frafall i idretten generelt -Hva gjør vi i lengre perspektiv mtp inntekter, vi må kanskje tenke nytt? 		
<p>58/22</p>	<p>Arbeidsoppgaver – Håndballeder og Hanne G informerer hva de har gjort så langt.</p> <p>Frafallsproblematikken v/Vidar</p> <p>Få ned arbeidsgruppe om hvordan organisere ungdomshåndball som et prosjekt. Satsning på minihåndball, suksess med kick-off søndag. Blir tvunget til å samarbeide med naboklubber for å bevare ungdommen i idretten. Mye samme problemet uansett idrett. Fotball ser også på samarbeid med HIL der hvor behovet er størst. Målet er å opprettholde tilbud til barna. Vi må også sørge for å ha et godt toppnivå, da blir vi attraktive nedenfra.</p> <p>Samarbeid på tvers og med hovedlag HIL og MIL kan være positivt for alle.</p> <p>Hanne: Økonomihåndbok/kontrollkomite. Bedt om innspill fra avdelingene, mottatt fra håndball. Kontrollkomite skal skrive økonomihåndbok og fullmaktmatrise, de bør samarbeide med håndball og fotball evt flere. Se på dagens bestemmelser. Hanne tar kontakt med kontrollkomiteen.</p>		

Eventuelt

- **Hvordan løser vi sponsor/market**

Martin: Er i dialog med Coop på vegne av MIL og fornyelse av kontrakt. Forlengelse får vi, med noen endringer. Martin sender referat og forslag til kontrakt fra møtet med Coop og til styret.

- **Status idrettsanlegg v/Ole Gunnar**

Generelt prekær situasjon i kommunen og mtp anlegg.

Punkter som nevnes:

-Videreføring anlegg på vikhammer – klubbhus inkludert.

-Hommelvik hall må planlegges og bygges snarest.

-Svømmeanlegg – planlegging bør startes nå.

Punktene forventes i en god dialog og i sammen med idretten/kommune.

Kommunen er utfordret på hvor man foretar investeringer.

- **Status jubileumsfest**

Fotball og ski finner kandidater. Daglig leder tar regi for finne frivillige.

- **Sportslig leder håndball**

Håndball v/Vidar skal utlyse etter sportslig leder i håndball. Publiseres i samarbeid med daglig leder og på Finn.no

- **Autosenteret -er avtale ok**

Styreleder, dl og markedsansarlig fotball tar møte med Autosenteret.