

 <p>Møtereferat</p>	Møte type Styremøte	Avdeling/gruppe Malvik IL	Dato 25.01.2023	Tid 19.00	Sted Abrahallen	
	Til stede Ole Gunnar Kjøsnes, Frode Forbord, Hanne Guldbrandsen, Vidar Furu, Didrik Tårnesvik, Bård Magnus Lyngen, Merete R. Larssen-Aas, Maja Berg (teams)					
	Meldt forfall:			Kopi		
Referent Merete Rønning Larssen-Aas	Møte slutt 22.20	Neste møte 08.02.2023		Antall sider		
Saknr	Saksopplysninger				Ansvar	Frist
3/23	<p>Godkjenning av referat</p> <p>Det ble fattet følgende vedtak:</p> <p>Referat styremøte 20.01.2023 ble godkjent med følgende endring: I referatet strykes «fungerende» foran «styreleder» og «nestleder», slik at det kun står styreleder og nestleder. Årsaken er at det ellers ikke vil godkjennes av Brønnøysundregisteret.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>					
4/23	<p>Infosak:</p> <p>Innledning fra fungerende leder om hvordan hovedlagets styre bør fungere frem mot årsmøtet.</p> <p>Presentasjon v/Didrik – sendes som kopi til møtedeltakere pr epost</p> <p>Saker som må prioriteres frem mot årsmøtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi, regnskap og budsjett. - Lukke enkeltsaker - Arbeidsavtaler - Forslag til ny lov - Årsberetning 					
5/23	<p>Infosak</p> <p>Kort informasjonsrunde rundt bordet.</p>					

	<p>Det åpnes for at alle kan legge frem informasjon som styret bør få innsikt i. Ingen får mer enn 3 minutter og informasjonen kan være grunnlag for senere saker.</p> <p>Frode: Malvikcupen 10-19+ ble godt gjennomført, omsetningsrekord med opptil 1,3 mill. Planlegging av minicup i gang, nå med tilrettelagt- og gatefotball og gåfotball fredag samme helg. Man er i gang med MIL-HIL samarbeid, innkjøring og noen utfordringer i noen lag.</p> <p>Didrik: Svømming har stevne 11.02 (Malvik Open).</p> <p>Ole Gunnar: Strømming av idrett (MyGame) mye omdiskutert i media og bør diskuteres også i MIL. Invitert inn i kommunestyret hvor OG skal innlede om forventninger (anlegg og areal til anlegg). Undersøker hvilke muligheter kommunen har mtp løsning for frivillig org mtp lavinntektsmedlemmer.</p> <p>Vidar: Jobber med Malvikcupen i håndball, 80 lag påmeldt så langt. Det er en utfordring med spilledrakter.</p> <p>Hanne: Kontrollkomiteen må informeres om fungerende styre og med en forventningsavklaring.</p> <p>Bård Magnus: Det ble gjennomført møte i sportslig utvalg og med avdelingene før jul.</p> <p>Skisesong med flotte forhold, men utfordrende å få folk til å kjøre til marka der det er snø. Mindre rekruttering, gap i de mindre avdelingene med færre barn og da foreldre – gir konsekvenser for dugnad og frivillig arbeid. Samarbeid med Hommelvik Ski, et treningssamarbeid for barn 12+, det fungerer godt! Vulusjøhytta stengt i januar pga korte dager og dårlig føre.</p> <p>Merete: Stor skryt og imponert av Malvikcupen i fotball, et arrangement som bygger klubb gjennom god organisering og kvalitet i alle ledd. DL har søkt og fått innvilget støtte til tilrettelagt- og gatefotball. Ønsker at MIL som klubb skal ha et tilbud for alle – dette kan være starten på noe mer.</p>		
6/23	<p>Til vedtak</p> <p>Vedtak om styringsgruppe for klubbhuset.</p> <p>Tidligere utarbeidet beslutningsgrunnlag er vedlagt, med forslag til mandat.</p> <p>Det ble fattet følgende vedtak:</p> <p><i>“Det videre arbeide med planlegging og realisering av nytt klubbhus samordnes gjennom en styringsgruppe.</i></p> <p><i>Styringsgruppa skal - ha et overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet nytt klubbhus - oppnevne undergrupper som styringsgruppa anser som hensiktsmessig - godkjenne</i></p>		

	<p><i>innhenting av ekstern kompetanse når dette anses nødvendig - holde hovedstyret i idrettslaget orientert om arbeidet</i></p> <p><i>Styringsgruppas sammensetning Åge Nordahl (leder), Frode Forbord, Ole Gunnar Kjøsnes, Laila Bøkestad-Nilsen, en representant fra kommunen</i></p> <p><i>Idrettslagets administrasjon - ivaretar sekretariatsfunksjonen for styringsgruppa - har ansvar for daglig kontakt med og oppfølging av prosjektet</i></p> <p><i>Når ansvarsfordeling og samordning mot kommunen er nærmere avklart, kan det tenkes at styringsgruppas mandat og sammensetning tas opp til ny vurdering</i></p> <p><i>Styringsgruppens økonomiske forutsetninger er øremerkede midler som tildeles fra kommunen. Styringsgruppen skal holde hovedstyret orientert om arbeidet og de økonomiske rammene.»</i></p> <p>Merk: Bruk av administrasjon, og styringsgruppe for prosjektet: Det må skrives timer mtp tippemidler.</p> <p>Når styringsgruppe er satt så må den si ja til å hente forprosjektkalkyle. MIL har mottatt invitasjon fra kommuneledelsen til møte ang klubbhus, skjer 9.februar.</p>		
7/23	<p>Økonomi til drøfting</p> <p>a) Styret ser på hovedtallene fra avdelingene slik de foreligger nå.</p> <p>b) Styret vurderer hovedlagets budsjett. Styret ser på løsninger hvordan vi får fremmet et budsjett som går i null. Styreleder fremlegger en skisse til løsning som innebærer at alle avdelinger, etter en gitt nøkkel, innbetaler en administrasjonsavgift til hovedlaget. Løsningsforslaget anses krevende, og styret må vurdere dette på nytt og samtidig se på alternative løsninger.</p> <p>Frode/Siri kontakter Arve Garberg BDO for bistand – om hvordan vi kan forvalte idrettslagets økonomi på en bedre måte. Finne totale fellesutgifter for MIL, evt finne fordelingsnøkkel. Gjennomgang budsjett hovedlag og avdelinger, se på sammenheng. Møteinnkalling for møtet med Garberg sendes til alle i styret.</p>		
8/23	<p>Eventuelt</p> <p>E-sak 1: Aktivering av valgkomite. Hvem tar kontakt med hvem?</p> <p>Håndball og fotball har funnet kandidater: Rolf Martin Krey og Lars Erik Strømsnes. Styreleder informerer og iverksetter valgkomite.</p>		

9/23	E-sak 2: Vi har 90 års dag 1. februar. Det ble diskutert om det skulle være en liten markering på selve dagen. F.eks. kake på klubbhuset. Daglig leder vurderer dette.		
10/23	Sak: Årsmøtedato hovedlag vedtas til dato: 28.03.2023.		
11/23	Sak: Innspill fra økonomiansvarlig ift nytt regnskapssystem: Behov for ressurser som kan bistå økonomiansvarlig. Mye jobb med implementering av PowerOffice og til de ulike avdelingene/brukerne, dobbel godkjenning (bilag stopper uten flyt fra leder/øk.anstv i avd) og innkjøring, det må skrives rutinebeskrivelser for PowerOffice. Rutinebeskrivelse for fakturaflyt kan skrives allerede nå. Hanne bistår.		