

 <p>Møtereferat</p>	Møte type Styremøte	Avdeling/gruppe Malvik IL	Dato 08.02.2023	Tid 18.00	Sted Klubbhuset
	Til stede Ole Gunnar Kjøsnes, Frode Forbord, Hanne Guldbrandsen, Vidar Furu, Didrik Tårnesvik, Bård Magnus Lyngen, Merete R. Larssen-Aas				
	Meldt forfall: Maja Berg			Kopi	
Referent Merete Rønning Larssen-Aas	Møte slutt 23.15	Neste møte 20.mars	Antall sider		
Saknr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist		
	Godkjenne referat 25.01.2023 - godkjent				
12/23	<p>Kort informasjonsrunde rundt bordet + eventuelt. Vi tar også eventuelpunktene inn her.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didrik: Deltatt i møte om Ungdomsløftet, tema: ungdom 13-25 år inn i frivilligheten. Fordel med yngre krefter til verv i idrettslag. Vi må jobbe systematisk med dette videre. - Svømmestevne «Malvik Open» på lørdag. - Vidar: Håndballcupen i fokus. Oppstart av 6-åring, godt oppmøte. Utfordring ift halldid. Ungdommer ønsker lønn for å ta roller. - Ole Gunnar: Innlegg på kommunestyre, bygger relasjoner. Opptatt av økonomi til støtte til vanskeligstilte. Invitasjon til Midtsandfestivalen kommer via idrettsrådet. - Merete: allidrett logistikk for verne om allidrettstid slik at det ikke kolliderer med idrettslagets andre aktiviteter, uformelt møte med Bøje sportslig leder i håndball. - Bård Magnus: Holde oss oppdatert på støtteordninger for vanskeligstilte. - Frode: Unge ledere: eget system via NFF som utdanner fremtidens ledere. Innmeldt to nye. Jobber med samarbeidslag MIL/HIL. Treningssamling i Selbu gjennomført. Egen gruppe for strategiarbeid, alle velkommen til workshop onsdag 15.02 i Abra. 				
13/23	<p>Til drøfting/vedtak: Planlegging av årsmøte. Det ble sist møte avtalt møtedato for årsmøte den 28.3.23. Styreleder foreslår å endre datoen på grunn av fravær den dagen.</p> <p>Det fremgår av MILs lov § 13 (2): "Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, på idrettslagets internettside. Innkalling skal angi tidspunkt for når de fullstendige saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet." Dette er sammenfallende med NIFs lov § 2-16.</p>				

	<p>Vedtak: Årsmøtedato hovedlag settes til torsdag den 30.mars 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordstyrer til årsmøtet: Didrik kontakter krets. - Årsmelding: Alle styremedlemmer skriver for sitt ansvarsområde. (avd henviser til avdelingenes årsberetning), DL sammenstiller, styret har ansvar for beretningen. - DL samler årsmøtedokumenter fra avdelingene -legges fortløpende og i teams - Dagens hovedstyre må vurdere å lage forslag til agenda for nytt styre og etter årsmøte for hovedlaget. Dette for å få fortgang i saker som omhandler MIL. <p>Tidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innkalling senest: 28.februar - Innkomne forslag frist: 16.mars - Styremøte: 20.mars - Valgkomiteens innstilling frist: 23.mars - Årsmøtedokumenter ute: 23.mars - Årsmøte 30.mars 		
<p>14/23</p>	<p>Til drøfting: Regnskap 2022. Det fremgår av NIFs lov § 2-11 (1) følgende: <i>"Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom organisasjonsleddet har daglig leder, skal også daglig leder undertegne."</i> MIL har omsetning som gir revisorplikt. Før vi sender regnskapet til revisjon, må vi beslutte et regnskap som vi kan sende over.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang av regnskap på møtet - Bokprosjekt: 288 bøker i beholdning, styreleder ber om å få tilsendt bøker som ligger på lager i Kolofon. Førres på 2022. Alt i 2023 føres som pluss. Settes som note i regnskap at vi har varelager, men pga usikkerhet på verdi skrives det til null. - Medlemsregister: Prinsipper og prosedyre som tema på avdelingsmøte. - Vedtak: Kundefordringer medlems/treningsavgifter for 2022 avskrives. 		
<p>15/23</p>	<p>Til drøfting: Prinsipper for budsjett. Enkelte styremedlemmer og økonomiansvarlig hadde i forrige uke møte med Arve Garberg om prinsipper for budsjett. Der ble det klart at vi må tenke på laget som ett konsern, vi har ett org.nr og vi må lage en sammenstilling av alle budsjettene. Det er hovedsummene som skal godkjennes, men det hjelper ikke hovedlagets underskudd isolert sett. Nytt styre må i 2023 jobbe aktivt og målrettet for å endre underskuddet i hovedlaget. Styret bør komme frem til prinsipper for budsjettet som fremlegges til årsmøtet.</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang budsjett 2023. - Hovedstyret må ha kontroll på satser for treningsavgifter i avdelingene. - Tilskudd til prosjekter som innvilges via daglig leder og til aktivitet i avdelingene – her bør det være en sats på tilbakeføring til hovedlaget for arbeidet. - For å avhjelpe hovedlagets økonomi, fattes det i sak 12/23 vedtak om 10 % godtgjøring av avdelingenes sponsorinntekter - Renhold klubbhus: DL sjekker alternativ løsning. 		
16/23	<p>Til beslutning: MILs nye lov. Et samlet styre bør stå bak forslag til ny lov. Et samlet styre bør stå bak ny MILs lov som legges frem for årsmøtet. Saken ble også fremmet tidligere i fjor høst.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang utkast. Didrik sender utkast til kretsen for godkjenning. 		
17/23	<p>Til drøfting: Markedsutvalget. Vi må ta en vurdering av hvordan vi får markedsutvalget iverksatt igjen.</p> <p>DL etterlyser iverksettelse og føringer for markedsarbeid.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hovedstyret iverksetter markedsutvalget. Markedsutvalget består frem til ny tekst i klubbhåndboka av ett medlem fra håndball og ett medlem fra fotball, samt daglig leder. Markedsutvalget konstituerer seg selv og utpeker en leder. - Det vedtas at 10 % av avdelingenes sponsorkontrakter over kr 10 000,- går tilbake til hovedlaget. Markedsutvalget oppdaterer hovedstyret om status hvert kvartal. Gjelder fra 01.01.23 - 10% av prosjektmidler innvilget via daglig leder skal tilbake til hovedlaget. Gjelder fra 01.01.2023 		
18/23	<p>Til vedtak: Nytt mandat styringsgruppe klubbhus.</p> <p>1) Oppnevning av styringsgruppe: Malvik IL oppnevner ei styringsgruppe bestående av følgende medlemmer: Åge Nordahl (leder) Frode Forbord Ole Gunnar Kjøsnes Laila Bøkestad-Nilsen en representant fra kommunen</p> <p>Administrasjonsarbeidet utøves av daglig leder i Malvik IL og sportslig leder i fotball.</p> <p>2) Styringsgruppa mandat for det videre arbeide med planlegging og realisering av nytt klubbhus lyder som følger: <u>Styringsgruppas økonomiske rammer:</u></p>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen må øremerke økonomiske midler til prosessen med nytt klubbhus. • Styringsgruppas økonomiske handlingsrom ligger innenfor de øremerkede midler tildelt fra kommunen. • Malvik IL stiller med ressurser til administrativt arbeid. • Dersom Malvik IL må stille med midler ut over administrative oppgaver, ta opp lån eller yte økonomisk sikkerhet, må hovedstyret i Malvik IL forelegges en økonomisk plan og et beslutningsgrunnlag som vurderes løftet inn til årsmøtet i Malvik IL. <p><u>Styringsgruppa hovedoppgave er å</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ha et overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet nytt klubbhus • oppnevne undergrupper som styringsgruppa anser som hensiktsmessig • godkjenne innhenting av ekstern kompetanse når dette anses nødvendig, innenfor de gitte økonomiske rammer • holde hovedstyret i idrettslaget fortløpende orientert om arbeidet. <p>Hovedstyret har prosjektgruppas arbeid som fast informasjonspunkt på styremøtene. Dersom det er behov for beslutninger knyttet til planlegging, gjennomføring, økonomi eller annet som naturlig hører styret til, må det utarbeides et saksgrunnlag, evt. et beslutningsgrunnlag i forkant av styremøtet slik at styremedlemmene kan sette seg grundig inn i saken.</p> <p><u>Idrettslagets administrasjon</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ivaretar sekretariatsfunksjonen for styringsgruppa • har ansvar for daglig kontakt med og oppfølging av prosjektet <p>Når ansvarsfordeling og samordning mot kommunen er nærmere avklart, bør styringsgruppas mandat og sammensetning tas opp til ny vurdering.</p> <p>- Nytt forslag enstemmig vedtatt</p>		
	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fastsettelse av ny møtedato: 20.mars 		
19/23	Konfidensiell sak.		