

 <p>S</p> <p>Møtereferat</p>	Møte type Styremøte	Avdeling/gruppe Malvik IL	Dato 20.03.2023	Tid 19.00	Sted Klubbhuset	
	Til stede Ole Gunnar Kjøsnes, Hanne Guldbrandsen, Vidar Furu, Didrik Tårnesvik, Bård Magnus Lyngen, Siri Eide, Maja Berg (Teams)					
	Meldt forfall: Daglig leder			Kopi		
Referent Didrik Tårnesvik	Møte slutt 23.00	Neste møte 12.04.2023	Antall sider			
Saknr	Saksopplysninger				Ansvar	Frist
20/23	<p>Til vedtak: Godkjenning av referat møte 8.2.23</p> <p>Saken utsettes. Didrik sender ut referatet i etterkant av møtet, for godkjenning neste møte.</p>					
21/23	<p>Kort info-runde rundt bordet inkl eventueltpunkter</p> <p>Bård: Ski nærmer seg sesongslutt. Ski vil avholde årsmøte neste uke.</p> <p>Bjarne: Fotball, forbereder årsmøte neste tirsdag, der vil det bli en del utskifting av personell. Det er for tiden utfordrende å holde banen åpen på grunn av snø, men det gjøres en god jobb. Oppfølging av Abrahallen. RBK vil selge straks, men vi må ta oss tid til å gjøre en grundig jobb.</p> <p>Ole Gunnar: Idrettsrådet har spilt inn en enstemmig uttalelse om regulering av området ved Abra-hallen. Det er foreslått en omregulering av nytt næringsområde, men betydningen av området rundt Abra og Stavsjø, der idrett og rekreasjon må løftes.</p> <p>Vidar: Håndball hadde årsmøte på torsdag. Tre medlemmer gikk ut og fem nye inn. Valgkomiteen har gjort en god jobb. Det er for tiden en dialog mellom Malvik, Hommelvik og VHK, det er enkelte ulike interesser hvor man ønsker å gå. Det er for tiden vanskelig å få kvalifiserte trenere. Sesongen vil avsluttes med deltakelse i flere cuper siste del av april.</p> <p>Siri: Vi mangler info fra avdelingenes årsmøter, noe som gjør det vanskelig å sette sammen årsberetning. Det haster med tilbakemelding.</p> <p>Didrik: Svømming hadde årsmøte forrige uke, det ble valgt inn to nye medlemmer, derav ny leder. Didrik har nå blitt sportslig leder. Svømming har utfordringer med å rekruttere nye trenere.</p> <p>Det er nødvendig straks å melde inn nytt styremedlem fra hovedstyret i Abrahallen AS.</p> <p>Det fattes følgende vedtak: Didrik går inn som styremedlem i Abrahallen AS.</p>					

	Til eventuelt:		
22/23	<p>a) Oppfølging etter møtet med kommunen tidligere samme dag Møtet med kommunens representant var nyttig og godt. Idrettslaget fikk fremlagt flere problemstillinger og løsningsforslag. Vi forsøker å være konstruktive, men vi har også fremmet at vi må ha midler for å kunne bistå med langsiktige og forutsigbare ressurser. ⇒ Vi avventer tilbakemelding fra kommunen.</p>		
23/23	<p>b) Malvik idrettslag har ansvar for 17. mai - har vi en 17. mai komite på plass? Idrettslaget har ansvar for arrangementet, og Knut Radmann har ledet dette arbeidet i flere år. Det må sikres at vi får med nok folk på opplegget, det var noe utfordrende i fjor. Vi må oppfordre avdelingene til å bistå, her kan man også gjøre noe for å tjene penger. ⇒ Ole Gunnar kontakter Knut.</p>		
24/23	<p>c) Orientering om en person som kan ta ansvar for lagets markedsføring Det orienteres om en person som kan bidra med å hjelpe til. Ole G – det må vi få til. Må sørge for forankring. Morten har kontakt. Interessant for oss, men man må sette en konkret ramme. Vidar: Innkaller til et sponsormøte, der de sier hva de krever av oss, og der vi kan si hva vi krever av sponsorene. Kan få økt sponsoravtaler. Gode rammer, viktig med et klart og tydelig mandat. Bør tenke provisjon.</p>		
25/23	<p>d) Hvem gjør hva i DL sitt fravær - praktiske avklaringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bookingsystem – Egil Valle. • Vi bør ha nytt nøkkelsystem. => Bård sjekker kodelåssystem el.l. • Politiattester. • Samordnet rapportering – april, mulig Merete kommer tilbake til da. LAM midler mv. • Idrettsklinikk. Malvikhallen i tidspunktet før kl 1600, skolen disponerer hallen. • Merete har personalansvar for tre all-idretts-ansatte. Ansatt fra Ukraina, hvordan følger vi opp der. • Allidrett må sjekkes. • Div. årshjul må sjekkes. • Renhold – klubbhus. Dugnad? Knut Radmann – ansette en på Messebygget. • Medlemsnett? • adm. teams – nye medlemmer i alle styrene? • Hva med post-mailen? • Fretex skal faktureres hver måned. <p>Ole Gunnar tar tak i det meste i listen over, og forsøker å få unna det som haster mest og er mest viktig.</p>		
26/23	<p>e) Praktisk kontaktpunkt for styret, bør vi ha en lukket facebook-gruppe? ⇒ Beslutning om at vi iverksetter «Malvik IL hovedlaget» på Facebook, Didrik følger opp.</p>		

27/23	<p>f) Muntlig orientering fra styringsgruppa – klubbhus</p> <p>⇒ Det har vært to positive møter med kommunen, dvs. ordfører, kommunaldirektør, kommunalsjef teknisk samfunnsplan og økonomidirektør. Det siste den 8.3. Vi har fått aksept for innhenting av et forprosjekt. Det er beregnet en total kostnad på et relativt detaljert nivå. Kostnad inkl mva, er kr 15 mill. Kommunen har avsatt kr 10 mill. Vi ser på hvordan man kan få redusert gapet på kr 5 mill.</p> <p>⇒ Økonomien må sikres i prosjektet. Kommunen må ta risikoen for eventuelle overskridelser slik at klubben ikke påføres uforutsigbare kostnader. Man må se på driftskostnader vs. leieinntekter og andre mulige kostnadsreduserende tiltak.</p> <p>⇒ Det er forståelse for at dette er mye mer enn et klubbhus. Dette vil være et samlingspunkt for «landsbyen».</p> <p>⇒ Det må også tas stilling til eierskap av huset. Det må utarbeides en grundig byggesøknad. Byggesøknaden må inneholde riktig ansvarsrettslige forhold. Vi ønsker at kommunen står som byggherre. Ansvarsfordelingen må derfor avklares, og idrettslagets risiko må avklares. Vi ønsker at bygget overleveres nøkkelferdig til klubben. Imidlertid bistår klubben i planleggingsarbeidet.</p> <p>⇒ Det må utarbeides en prosjektplan.</p>		
28/23	<p>VEDTAK - beslutninger årsmøtegjennomføring</p> <p>a) Kretsen ved Olsvik har godkjent at vi utsetter årsmøtet til april måned. Et enstemmig styre vedtar ny årsmøtedato som settes til onsdag den 19. april kl. 1900</p> <p>b) Planlegging av årsmøte og årsberetning – Didrik tar ansvaret.</p> <p>c) Planlegging innkalling til årsmøte - ny tidsplan fastsettes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innkalling senest: 22. mars • Innkomne forslag frist: 4. april • Styremøte: 12. april • Valgkomiteens innstilling frist: 12. april • Årsmøtedokumenter ute: 12. april <p>d) Styret har tidligere besluttet å sjekke med kretsen om ekstern dirigent til årsmøtet. Didrik har vært i kontakt med kretsen hvem som kan bistå. Didrik sjekker med de navngitte kandidatene.</p>		
29/23	<p>Regnskap til godkjenning:</p> <p>Regnskap 2022. Det ferdige regnskapet gjennomgås, det skal godkjennes av revisor og signeres av styrets medlemmer samt daglig leder. Økonomiansvarlig sørger for endelig ferdigstillelse og sender det til medlemmene.</p>		
30/23	<p>Budsjett til godkjenning:</p> <p>Saken utsettes.</p>		
31/23	<p>Ny MIL lov – til beslutning fremlegges som årsmøtesak:</p> <p>Ny lov har vært til vurdering av kretsen og Maja har enkelte kommentarer. Saken utsettes.</p>		

32/23	Konfidensiell sak.		
	Nytt møte fastsettes til den 12.4.23		