



Referat fra styremøte i Malvik IL

Torsdag 11. mai 2023 kl. 19.00 – 21.30

Vikhammer, Klubbhuset

Styrets medlemmer

Beate Kvamstad-Lervold, styreleder

Didrik Tårnesvik, nestleder (Deltok via teams)

Gørill Gyllan, styremedlem

Ole Gunnar Kjøsnes, styremedlem (Deltok via teams deler av møtet)

Trine Nøstmø, styremedlem

Vidar Furu, styremedlem (håndball)

Steinar Lille, styremedlem (fotball)

Ansatte:

Siri Eide, økonomiansvarlig

Frafall:

Andrea Kjesbu, varamedlem

Bård Magnus Lyngen, varamedlem

Merete Rønning Larsen-Aas, dagl. leder

Agenda

Før vi starter styremøtet fortsetter vi bli-kjent-runde.

Sak 43/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sjekk av habilitet. <i>Styret godkjente innkalling og dagsorden.</i>
Sak 44/23	Godkjenning av styrereferat fra styremøtet 26. april. <i>Styret godkjente referatet uten merknader.</i>
Sak 45/23	Økonomi – likviditetssituasjon (diskusjon)



	<p>Som avtalt på styremøtet 26. april så skal styret på styremøtet 11/5 gå gjennom kostnadspostene i budsjettet. Økonomiansvarlig vil delta på sak og gå gjennom budsjettet sammen oss. Se vedlagt budsjett.</p> <p>Til diskusjon: Fokuset på kort sikt er å sikre likviditet nok til å håndtere løpende kostnader frem til sommeren.</p> <ul style="list-style-type: none">• Er det mulig å redusere eller utsette kostnader?• Er det mulig å fremskynde inntekter evt. skaffe andre inntekter?• Hvilke andre muligheter finnes? <p>Styret bør i diskusjonene skille mellom det å løse den kortsiktig krevende likviditetssituasjonen, og det å utvikle en bedre økonomimodell for MIL. Siden det ikke foreligger en langsiktig strategi som ville vært til støtte i slike diskusjoner, så må denne diskusjonen tas opp på et senere styremøte. Arbeidet med å utvikle en langsiktig strategi er planlagt å starte opp før sommeren.</p> <p><i>Styrets diskusjon:</i></p> <p><i>Gørill tar ansvar for å selge boka på Midsandtangen den 10.6.</i></p> <p><i>Hovedlaget inngår en avtale med avdelinger om å tilbakeholde midler inntil likviditeten i hovedlaget er ok. Dette gjelder de avdelinger som har kan tåle en slik utsettelse.</i></p> <p><i>Det etableres et økonomiutvalg som skal starte opp arbeidet med å utvikle en økonomisk modell som ivaretar både langsiktig utvikling og årlig drift. Utvalget ledes av Siri, aktuelle deltakere er Arve Garberg (ikke forespurt på dette tidspunkt), Steinar Lille, en fra håndball, en fra en av de mindre avdelingene, samt vurderer en fra kontrollkomiteen. Siri tar kontakt med de aktuelle medlemmene, de kommer tilbake til hovedstyret med et forslag til mandat for utvalget.</i></p>
Sak 46/23	Styrets oppgaver (diskusjon) Gjennomgang av styrets oppgaver. Se ark 1 i foreslått mal i vedlagt excel-ark (oppgaveoversikt.xls). <i>Saken utsettes til neste styremøte.</i>
Sak 47/23	17. mai (orientering) Status fra Knut Radmann i mail sendt til leder, nestleder og daglig leder 3. mai: <ul style="list-style-type: none">• Program er sendt til kommunen• Festprogram OK fra MMK• Må finne nytt lokale til tryllekunstneren da biblioteket er blitt opptatt. Må ta en befaring på gammelskolen i løpet av neste uke• På 17 mai trengs det folk til; - å henge opp infoplakater på området



	<ul style="list-style-type: none">- sperre av for HC parkering- bære ut talerstol og sette opp micstativ. Hvis regn bør vi sette opp 3x3 paviljong- Sette opp skilt for togplassering i sjølysttrøa- Fotball stiller med vakter langs fylkesvegen- En person til å sluse unger inn/ut fra tryllekunstneren- En person til å sluse toget inn på riktige sidespor på Viksletta. <ul style="list-style-type: none">• 16. mai er det behøvelig med en person til hjelpe med å ordne rommet til tryllekunstneren og test av lydanlegg <p>17. mai toget</p> <ul style="list-style-type: none">• Her bør alle i hovedstyre stille under flagget og fanen til MIL som vil gå først i toget. Med det så ser det ut som vi har en stor 17 mai komite. Jeg blir ikke å gå alene forrest i toget. <ul style="list-style-type: none">- trenger en flaggbærer- trenger en fanebærer med 2 barn som skal holde i snorene <p>Styreleder ønsker velkommen på Viksletta når togene har kommet inn.</p> <p>Etter mottatt mail og telefonsamtale med Knut Radmann har styreleder tatt kontakt med håndball-leder og skileder og forespurt om 3 personer fra hver avdeling som kan bidra 16. og 17. mai som forespurt over. Håndball har sendt ut forespørsel via dugnadsansvarlig.</p> <p>Knut Radmann tar det hele og fulle ansvaret for at vi skal få en fin 17. mai feiring i år også, og har god hjelp fra f.eks. Malvik musikkorps. Men Knut etterspør mer struktur rundt hvordan 17. mai håndteres i Malvik idrettslag.</p> <p><i>Styret takker Knut for god planlegging av 17. mai og vil stille opp og gå foran i toget. Styret vil etter 17. mai be Knut utarbeide et forslag til hvordan 17. mai som dugnad kan håndteres bedre fra MIL sin side. Knut inviteres inn til et styremøte der forslaget diskuteres.</i></p> <p><i>Det meldes tilbake til Knut at det er kontroll på dugnadsbistand.</i></p> <p><i>Det avklares med Merete hvem som går foran, og hvem som bærer fane</i></p>
Sak 48/23	Strategisamling 3. juni 2023 kl. 9-15 (beslutning) <p>Et godt samarbeidsklima som legger til rette for gode strategiske diskusjoner krever møteplasser der tillitsvalgte fra avdelinger og hovedlaget og ansatte blir kjent og bygger tillit. Diskusjoner i det forrige styret og i årsmøtet viser at MIL er overmoden for å få på plass en strategi som kan bidra til å videreutvikle MIL.</p> <p>Det foreslås at det avholdes en strategisamling på Vikhammer (sted ikke endelig avklart) den 3. juni kl. 9-15, og at invitasjon til avdelinger og ansatte utarbeides og sendes ut så snart som mulig.</p> <p><i>Styret vedtar at strategisamling avholdes 3. juni 2023 på Vikhammer, og at Merete sender invitasjon til avdelinger og de fast ansatte så snart som mulig.</i></p>



	<p><i>Det legges opp til at hver avdeling sender en til to styremedlem(mer) på samlingen. Det er viktig å komme i gang, da hovedstyret ivrer etter å sette fart og retning på utviklingen av MIL.</i></p>
Sak 49/23	<p>Ny vaktordning for tilsynsvakter i Malvikhallen (orientering)</p> <p>Vidar tar en gjennomgang vedrørende dugnadsbehovet/antall timer gjennom året:</p> <ul style="list-style-type: none">- gjennomgang av dugnadsbehov- gjennomførbart - klarer håndball dette alene, hvem andre kan bidra - mye dugnad på foreldre - vil det medføre økt frafall for barn som holder på med flere aktiviteter - velger sin aktivitet enda tidligere?- innspill på avtale- kommentarer rundt kompensasjon- hvem fører dialog med HIL og kommune videre <p>Se mail fra håndballeder for avtaleforslaget og arbeidsoppgavene fra kommunen.</p> <p><i>Vidar informerer om foreslått løsning for tilsynsvakter. Håndballavd. er positiv til opplegget. Det er en forutsigbar inntekt, og en god lagdugnad, men det medfører noe ekstra administrasjon. Kompensasjonen tilbudt av kommunen bør økes og man må se nærmere på hvordan dette skal administreres. Håndball vil ikke klare å utføre dette alene. Styret (hovedlaget) avventer tilbakemelding fra styret i håndballavdelingen før det gis et svar til kommunen innen 10. juni. Styret tar saken til orientering.</i></p>
Sak 50/23	<p>Til eventuelt: Tildelte inkluderingsmidler</p> <p><i>Beate informerte om at idrettslaget har mottatt kr 327 000 i støtte for inkluderingsarbeidet. Det kommer en artikkel i Bladet om saken.</i></p>
AOB	<p>Neste styremøte</p> <p>Før sommeren forslås det at det gjennomføres styremøte hver 14. dag, slik at det nye styret kommer godt i gang med rutiner og oppgaver. Det tas sikte på å redusere antallet møter til 1 gang i måneden etter sommeren.</p> <p><i>Forslag: Neste styremøte avholdes 24. mai kl. 19-21.30.</i></p>