



## Referat styremøte i Malvik IL

Onsdag 24. mai 2023 kl. 19.00 – 22.00

Vikhammer, Malvikhallen

### Til stede av styrets medlemmer

Beate Kvamstad-Lervold, styreleder

Didrik Tårnesvik, nestleder

Ole Gunnar Kjøsnes, styremedlem

Trine Nøstmo, styremedlem

Vidar Furu, styremedlem (håndball)

Bård Magnus Lyngen, varamedlem

Meldt frafall:

Gørill Gyllan, styremedlem

Steinar Lille, styremedlem (fotball)

Andrea Kjesbu, varamedlem

### Agenda

<b>Sak 51/23</b>	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sjekk av habilitet.  <i>Forslag: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Godkjent.</i>
<b>Sak 52/23</b>	Godkjenning av styrereferat fra styremøtet 10. mai.  <i>Forslag: Styret godkjenner referatet. Godkjent.</i>
<b>Sak 53/23</b>	<b>Status fra daglig leder (orientering)</b>  Orienteringen ble gitt i møtet, av styreleder ved daglig leders fravær.  <i>Forslag: Styret tar statusrapporten til orientering</i>



<b>Sak 54/23</b>	<b>Status fra økonomi (orientering)</b>  Orientering blir gitt i møtet, av styreleder ved økonomiansvarligs fravær.  <i>Forslag: Styret tar statusrapporten til orientering.</i>
<b>Sak 55/23</b>	<b>Nytt klubbhus (orientering og diskusjon)</b> Det ble gitt en orientering og invitert til diskusjon omkring finansiering, organisering og videre framdrift av klubbhus.  Terje Hammerbukt informerte styret.  <b>Vedtak:</b> Arve Garberg og BDO engasjeres til å gjennomføre en finansierings- og driftsplan.  <i>Styringsgruppens sammensetning må gjennomgås til neste møte, det må vurdere hvilken kompetanse vi ønsker, basert på hva skal rollen til styringsgruppen skal være.</i> <i>Sak til neste styremøte; forslag til endringer av styringsgruppens sammensetning.</i>
<b>Sak 56/23</b>	<b>Oppgavene til hovedstyret (diskusjon)</b>  Oppgaveoversikten ble diskutert. Hensikten i første omgang er å fange opp de oppgaver styret er pålagt å gjøre, men også de som styret har et eget ønske om å gjennomføre. Til diskusjon: Hvor mange og hvilken type oppgaver har styret kapasitet til å gjennomføre?  <i>Forslag: Styret oppdaterte oppgaveoversikten, og vil ta den opp til diskusjon med jevne mellomrom i styremøtene.</i>  <i>Beslutning.</i> <i>Det opprettes et økonomiutvalg. Ansvarlig for mandat og sammensetning blir Steinar.</i>  <i>Markedsutvalget. Didrik bistår fra hovedstyret og tar kontakt med morten og Sivert.</i>  <i>Sportslig utvalg. Bård Magnus tar ansvar for å iverksette og lede utvalget.</i>  <i>Det opprettes et kommunikasjonsutvalg. Trine og Andrea deltar fra hovedstyret.</i>  <i>Det vurderes om vi skal ha et ungdomsutvalg. Et ungdomsutvalg kan benyttes til opplæring av de unge, til gode innspill til styret osv.</i>
<b>Sak 57/23</b>	<b>Årshjul for hovedstyret (diskusjon)</b>  Det legges frem et forslag til årshjul som diskuteres på styremøtet.  <i>Saken utsettes.</i>



<b>Sak 58/23</b>	<b>Strategisamling 3. juni 2023 kl. 9-15 (orientering og diskusjon)</b>  Strategisamling ble diskutert, og styret ser at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre samlingen den 3. juni som først besluttet. Det inviteres i stedet til et avdelingsmøte senere i juni.  <i>Beslutning: Det arrangeres et avdelingsmøte den 22. juni. Ole Gunnar og Beate lager et program.</i>
<b>Sak 59/23</b>	<b>Eventuelt</b>  <b>Oppfølging hallvaksaken.</b> Vidar orienterer. Vi fortsetter diskusjonen med kommunen og legges en realistisk plan for en dugnadsordning.  <b>17. mai.</b> Kan summen forhandles? bør Knut Radmann ha en medhjelper til opplæring? Saken tas opp på et senere møte.
<b>AOB</b>	<b>Neste styremøte</b>  <i>Forslag: Neste styremøte avholdes 19. juni og samkjøres med sommeravslutning</i>