



Referat styremøte i Malvik IL

Tirsdag 5.september 2023 kl. 19.00 – 22.00

Vikhammer, Klubbhuset

Til stede: Beate Kvamstad-Lervold, Didrik Tårnesvik, Ole Gunnar Kjøsnes, Vidar Furu, Steinar Lille, Siri (øk.ansv) Eide, Merete Rønning Larssen-Aas (dl)

Forfall: Gørill Gyllan, Trine Nøstmo, Andrea Kjesbu (vara), Bård Magnus Lyngen (vara)

Agenda

Sak 64/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sjekk av habilitet. <i>Styret godkjenner innkalling og dagsorden.</i>
Sak 65/23	Godkjenning av styrereferat fra styremøtet 19.juni 2023 <i>Styret godkjenner referatet.</i>
Sak 66/23	Strategi Diskusjon: Gjennomgang av prosessmodell og tanker om involvering (Beate og Merete) Forslag til mandat: Hovedstyret gir prosjektleder for strategiprosess i oppgave å utvikle en strategi for MIL for perioden 2025-2030. Prosesen skal pågå i hele 2024, strategidokumentet vedtas i hovedstyret i desember 2024. Mål: <ol style="list-style-type: none">1. Gjennomføre en prosess som sørger for at strategien er forankret i alle avdelinger2. Utvikle strategidokument(er) som er lettfattelige og tilgjengelige for medlemmer i MIL. <i>Vedtak: Godkjenner oppstart av strategiprosess. Prosjekteier er hovedstyret med styreleder Beate som prosjektansvarlig og som gis mandat til å starte og lede strategiprosess for MIL 2025-2030.</i>



Sak 67/23	Økonomi (infosak) Status på etablering av økonomiutvalg (Beate og Siri) Bakgrunn for prioritert fokus på økonomi: <ul style="list-style-type: none">- Økonomien er utfordrende i MIL- Stor ulikhet i øk. status i avd.- Øk.modell pr i dag tar ikke hensyn til at det er mer krevende å drive idrettslag i dag og at man må slite med å drive på frivillig basis.- Økte kostnader, inntekter står bi/evt går ned? Veien videre: <ul style="list-style-type: none">- Jobbe med inntekts- og kostnadssiden. Lage en økonomimodell med fordeling av inntekter og kostnader mellom avdelinger og administrasjon. En økonomimodell bør være klar årsskiftet 23/24. <i>Vedtak: Prosjekteier er hovedstyret med styreleder Beate som prosjektansvarlig. Beate og øk.ansvarlig Siri gis mandat til å etablere økonomiutvalg og forslag til mandat for økonomiutvalg, på vegne av MIL. Styret ber prosjektgruppa prioritere å etablere en økonomimodell for MIL, og at man jobber for å ferdigstille denne til budsjettprosessen starter i høst.</i>
Sak 68/23	Klubbhus Info: Status på arbeidet (Ole Gunnar og Beate) Møte med alle politiske partier ble gjennomført 04.09. Budskap fra MIL er at vi trenger 5MNOK mer enn de 8MNOK som er avsatt fra kommunen. Positiv stemning i rommet. Beate sender ut en kronikk for å oppsummere og presentere MIL og MIL som samfunnsaktør. Forslag til mandat: Hovedstyret ber prosjektleder om å ta ansvar for prosessen som må gjennomføres frem til et klubbhus står klar på Viksletta. Dette inkluderer: <ul style="list-style-type: none">- Sørge for å få på plass finansiering som er innenfor MILs tålegrense- Sørge for en driftsmodell som er innenfor MILs tålegrense- Sikre at MIL får et klubbhus som dekker de behov vi ser nå og i de neste 10 år- Kommunisere om prosjektet til MILs medlemmer. <i>Vedtak: Prosjekteier er MIL hovedstyret. Steinar, Beate og Ole Gunnar utarbeider forslag til prosjektstruktur og organisering for prosjektet. Forslag sendes pr epost til medlemmer i hovedstyret.</i>
Sak 69/23	Andre utviklingsprosjekter



	<p>Infosak: Status ny bane/idrettsflate på Vikhammer (Ole Gunnar, Merete og Steinar): Entreprenør er ferdig. Forslag til driftsavtale fra Malvik kommune er under behandling v/Steinar Lille (HL/Fotball). Noen praktiske avklaringer, styringsgruppen for idrettsflatene løftet to store saker: nett bak mål og lang siden, svar: er bestilt. Høyde på nett bak mål er for korte, svar: sjekkes og uavklart. Redskapsbod (friidrett og fotball), svar: uavklart. Adkomst: bestilt port med sluser. Skilting. Ikke rom for sykkelparkering. Ankomst er på langsiden og mht trafiksikkerhet. Vinterbrøyting: snø må lagres på kunstgressdekket og ikke på tartandekket. Ny bane og idrettsflate er nå åpen for bruk. Anlegget er ikke enda ferdigstilt.</p> <p>Diskusjon: Inkluderingsprosjekt (Merete) Hvordan forvalte inkluderingsmidler på en best mulig måte. Forslag om å opprette et «MIL Inkluderingsfond». Egne statutter og komite for tildeling. <i>Konklusjon: Ikke konkludert. Vurderer et åpent innlegg om at klubben står til disposisjon for lavinntektsfamilier og med kontaktinfo til DL på hjemmeside, vurderer om midler også skal brukes på aktiviteter som legger til rette for inkludering.</i></p> <p>Infosak: Svømmehall-situasjonen i Malvik Kommune (Didrik). Det er innført begrensninger i Hommelvik-bassenget og bassenget i Vikhammer er midlertidig stengt. Informasjon om konsekvenser og referat fra møte med kommunen og oppfølging deretter. <i>Oppsummert: Situasjonen for MIL Svømming er kritisk. Det har vært god rekruttering, men nå er det ikke kapasitet til å gi et svømmetilbud. Didrik jobber med å få fortgang i utredning for svømmebasseng i Malvik.</i></p> <p>Diskusjon: Parkering ved Malvikhallen (Didrik) Etter at nybanen ble tatt i bruk, er presset på parkeringen større enn tidligere rundt Malvikhallen. Hvordan skal man forstå kommunens skilting av HC plasser. Kan vi be kommunen bli mer tydelig på merkingen og skiltingen der? Se også sak i bladet. <i>Konklusjon: Vidar kontakter kommunen og melder behov for skilting/merking. DL utarbeider info om parkering på hjemmeside.</i></p>
Sak 70/23	<p>Drift</p> <p>Status daglig leder (Merete)</p> <ul style="list-style-type: none">- Allidrett 23/24: Godt i gang. Ansatt tre trenere. Over 60 påmeldte barn født 2018.- I valgkamp blir klubbhus brukt som kampsak fra politikerne.- 2. okt kl. 17-19: Idrettens dag/åpning ny bane/MIL 90år. Det blir stor fest på ny bane denne dagen og i allidrettstid. Avdelingene sørger for aktivitetene, fotball hovedansvar for åpning ny bane, MIL90år: Merete booker YMS til markering denne dagen.- MIL v/DL er forespurt å innlegg om MILs inkluderingsarbeid og på «Trøndersk kultur og folkehelsekonferanse» i oktober. <p>Status økonomi (Siri)</p>



	<ul style="list-style-type: none">- Fordeling til avdelingene må avklares – økonomigruppe- Avdelingene må få beskjed om evt inntekter/kostnader og i god tid før budsjettarbeid.- DL legger ved link til regneark i innkalling til styremøtene slik at alle møter forberedt og har et forhold til økonomien.
	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">- Hovedlaget har fått spørsmål om støtte til brøyting i idrettslaget for old boys fotball. De tilbyr seg å brøyte på Saksvik vinter. HL har ikke midler. Forespørsel sendes til fotball.-Seniorpolitikken: Som del av strategiarbeidet må seniorpolitikken til MIL forsterkes.-Samarbeid VUS: Fotball/DL er i dialog med VUS om tilrettelegging for elever som ønsker å gjøre en arbeidsinnsats i skoletid.
	<p>Neste styremøte: Tirsdag 3. oktober kl.19.00</p>