



Styremøte i Malvik IL

Tirsdag 3.oktober 2023 kl. 19.00 – 21.30

Vikhammer, Klubbhuset

Agenda

Sak 70/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sjekk av habilitet. <i>Styret godkjenner innkalling og dagsorden.</i>
Sak 71/23	Godkjenning av styrereferat fra styremøtet <i>Styret godkjenner referatet fra styremøtet 05.09.2023</i>
Sak 72/23	Strategi Styret ønsker å gjennomføre et arrangement som legger til rette for at folk kan møtes på tvers av avdelingene. Dette er et viktig grep for å skape et mer samlet idrettslag (ett MIL). Det ble besluttet at det gjennomføres et avdelingsmøte 7. november kl. 19-22, der alle styremedlemmer i avdelingenes styre inviteres. Vi reserverer småsalene på YMS for å skape gode rammer. Det forberedes et utkast til agenda og innhold, til neste styremøte. Foreløpige tanker om innhold: <ul style="list-style-type: none">• Mål for strategiprosessen – ett MIL• Oversikt over eksisterende styringsverktøyer (klubbhåndbok)• Beskrivelse av omgivelsene til MIL og hvordan de forventes å endre seg fremover• Økonomimodell for fremtiden (vise frem utkast til et nøytralt budsjett for 2024) Oppgaver: <ul style="list-style-type: none">• Booke YMS (Merete)• Sende varsel om dato til avdelingene (Merete)• Lage første utkast til presentasjon (Beate)



Sak 73/23	Økonomi <p>Oppstart av budsjettprosessen. Regnskap 2022 ble gjennomgått, med forklaring av tall på kostnader/inntekter. Styret diskuterte seg frem til at målet med budsjett 2024 er å sikre at inntekter dekker felleskostnadene i MIL. Dette vil kreve en økonomimodell med annen fordeling av inntekter/kostnader mellom avdelinger enn i dag. Dette må diskuteres og forankres godt i avdelingene før de starter opp sitt budsjettarbeid. Det blir tema på avdelingsmøtet 7. november. Arbeidet med budsjett fortsetter neste styremøte.</p> <p>Styreleder informerte om at det foreløpig ikke har lyktes å få tak i folk som kan sitte i en ressursgruppe for økonomi. Neste steg i denne prosessen er å utforme en tekst som legges ut på MILs facebookside og hjemmeside, der vi går ut med en åpen utlysning for å finne kandidater.</p> <p>Opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none">• Legge ut utlysning på facebook (Merete, med hjelp av Beate og Siri)• Utarbeide et første utkast på et nøytralt budsjett for 2024 (Siri)
Sak 74/23	Klubbhus <p>Status</p> <p>Det er utviklet en prosjektplan som beskriver oppgaver, roller og ansvar. Merete er administrativ prosjektleder. Prosjektet er godt forankret i hovedstyret ved at Beate er styringsgruppeleder, Steinar er arbeidspakkeleder for finansiering, Vidar er arbeidspakkeleder for drift, Ole Gunnar er medlem i styringsgruppen og håndterer ledelse av styringsgruppen ved Beates frafall.</p> <p>Det søkes å få på plass nødvendig finansiering gjennom:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Få kommunen til å øke bevilgningen. Kontinuerlig arbeid mot kommunen kreves, og det skjer gjennom å møte de ulike partiene, samt at Malvik idrettsråd arrangerer et felles møte med politikerne.2. Hente inn finansiell støtte fra private personer. Opprinnelig ble ansvaret lagt til markedsutvalget, men dette ble vedtatt endret slik at aktiviteten ledes av Steinar, støtte til arbeidet hentes inn både i styret, markedsutvalget og fra andre ressurser som kan bidra.3. Hente inn midler fra fond. Fire søknader ble sendt 30/9, søknader sendes fortløpende. <p>Klubbhuset tas opp til ny evaluering på styremøtet i desember 2023. Veien videre for klubbhuset avhenger av hvor mye finansiering vi har lyktes med å få på plass. Særlig viktig er det å ha fullt trøkk på arbeidet med å få sjekket ut alle muligheter for privat finansiering.</p>



	<p>Klubbhus som prosjekt – og Abrahallen som prosjekt</p> <p>Diskusjon rundt avhengigheten mellom Klubbhuset og Abrahallen som prosjekter. Dette er to store investeringer som krever at de sees i sammenheng. Slik MIL er organisert i dag, så vil begge investeringene håndteres av fellesadministrasjonen. Det er behov for å se synergier mellom investeringene, og flere alternative løsninger knyttet til eierskap og drift må beskrives slik at beslutning om investering er godt analysert og begrunnet. Begge investeringene besluttet av årsmøtet.</p> <p>Orientering om arbeidet med Abrahallen v/Steinar:</p> <ul style="list-style-type: none">• MIL eier 1/3 av Abrahallen i dag. RBK ønsker å selge seg ut, og tilbyr MIL å ta over andelene deres for 15 mill. NOK.• Dagens inntekter i Abrahallen er ca. 2 mill. NOK per år (leieinntekter)• Dagens driftskostnader er 1 mill. NOK.• MIL forhandler på pris. Fotballstyret må kjenne på motivasjon, siden de blir den mest sentrale avdelingen i drift. MIL Fotball vil komme med sin innstilling til hovedlaget. <p>Styreleder oppfordrer styret i fotballavdelingen til å vurdere hvordan øvrige avdelinger i MIL kan involveres i Abrahallen, og vurdere alternative eierskaps- og driftsmodeller.</p>
Sak 75/23	<p>Andre utviklingsprosjekter</p> <p>Politikere i Malvik er invitert til et møte for å diskutere ny svømmehall. Målet er å få saken på sakskartet Q1-24. Det ble foreslått at svømmehall også blir et tema på fellesmøtet med politikere som arrangeres av Malvik idrettsråd.</p> <p>Oppdatering fra markedsutvalget. Det foreslås en endring av punkt 2.4.3 i klubbhåndboka, som omhandler hvordan markedsutvalget i MIL skal rigges. Forslaget ettersendes til styremedlemmene, og tas opp til diskusjon igjen på neste styremøte</p> <p>Oppdatering fra sportslig utvalg (SU). (Didrik refererte fra et møte i SU gjennomført 28.09, siden Bård Magnus ikke var til stede på styremøtet). Det utarbeides nå en samarbeidsavtale som skal regulere treningstid for de minste, og som skal bidra til tydelighet i hvordan treningstid skal prioriteres når treninger kolliderer. MIL HIL Ekstra aktualiserer diskusjonen, og har vist at det er behov for en slik avtale.</p> <p>Innspill fra styret i diskusjonen er at det er viktig at SU fungerer godt som en tilrettelegger for dialog, slik at potensielle konflikter kan løses på en mest mulig friksjonsfri måte. Under strategiprosessen kan/bør vi ta opp hvordan MIL ønsker å håndtere bredde vs spissing mot enkeltidretter, og andre problemstillinger knyttet til sport.</p> <p>Opgaver:</p>



	<ul style="list-style-type: none">• Sende tekst om forslag til oppdatering av punkt 2.4.3 i klubbhåndboken til styremedlemmene (Didrik)
Sak 76/23	Drift Status fra daglig leder (DL): <ul style="list-style-type: none">• DL og Gørill har deltatt på kurs «Mitt Varsel» som er et verktøy i regi NIF til fordel idrettslagene. Gørill er MIL sin representant fra hovedlaget og med DL som kontaktperson for MIL. Det vil bli etablert en portal for klubben hvor man enklere kan varsle. Under arbeid.• Idrettens dag / MIL 90år / åpning ny bane 2.okt: suksess og med ca 400 besøkende.• MIL har fått tilbud om et hus som gis bort fra medlem. DL har gitt avdeling padling v/Karl Erik Berg ansvar for å vurdere om det er aktuelt/mulig å sette opp huset ved Stavsjøen.• MIL Fotball får arbeidskraft i kandidat for språkpraksis. Ukentlig og frem til februar. Status fra økonomiansvarlig: <ul style="list-style-type: none">• Avklare / forlenge avtalen med Hano – MIR/Malvik kommune.• Lite brukerstøtte i bank ptt pga manglende ressurser. DL/styreleder ser på avtalen og ber om møte med SMN.• Avdelinger savner oppfølging på økonomi og rutiner.
	Eventuelt Signering protokoll årsmøtet - ikke diskutert. Forslag til møteplan høst 23/vår24: 03.10: Styremøte 31.10: Styremøte budsjettforberedelser 07.11: Avdelingsmøte (19-22) 05.12: Styremøte budsjettforberedelser 09.01: Styremøte + avdelingsmøte (18-20) årsmøteforberedelser 06.02: Styremøte årsmøteforberedelser 05.03: Styremøte + avdelingsmøte (18-20) 21.03: Årsmøte MIL (styrevedtak)
	Neste styremøte: 31.10