



Styremøte i Malvik IL

Tirsdag 5. desember 2023 kl. 19.00 – 22.00

Vikhammer, Klubbhuset

Til stede: Beate Kvamstad-Lervold, Ole Gunnar Kjøsnes, Vidar Furu, Steinar Lille, Siri Eide, Merete R. Larssen-Aas, Bård Magnus Lyngen

Forfall: Trine Nøstmo, Gørill Gyllan

Agenda

	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sjekk av habilitet.</p> <p><i>Styret godkjenner innkalling og dagsorden.</i></p>
	<p>Godkjenning av styrereferat fra styremøtet</p> <p><i>Utsettes til styremøtet 9.jan</i></p>
Sak 79/23	<p>Drift</p> <p>Økonomi: Prognosene for regnskapet 2023 for fellesadministrasjonen (hovedlaget) viser et positivt driftsresultat på ca. 350 kNOK. Årsaken er tilskudd på 327 kNOK til inkluderingsprosjekt fra Lottstift. Hovedstyret ønsker å balanseføre overskuddet da dette er midler som skal gå til tiltak også i 2024.</p> <p>Daglig drift: Informerer om at vannet fryser/er frosset på klubbhuset og at midlertidig brukstillatelse for klubbhus utgår 11.01.2024. Ber om at hs avklarer med kommunen ang videre bruk av midlertidig klubbhus. Bassengkapasitet for allidrett er sprengt. Har funnet løsning via Stjørdal Svømmehall og støtte fra sponsor slik at de yngste får gratis svømming på Stjørdal i desember. MIL arrangerer julegaveinnsamling 11.des på klubbhuset. I regi DL og i samarbeid med Malvik Røde Kors. MIL samler inn julegaver, Røde Kors deler ut. Målgruppen i år er de som synes julen er ekstra utfordrende og med barn i alderen 0-18 år. DL lager et skriv ut fra MIL som gjør det enklere for folk å ta kontakt dersom økonomisk barriere står i veien for å delta i aktivitet.</p> <p>Sportslig utvalg: En avtale er utarbeidet og klar for signering av avdelingene. Leder for sportslig utvalg opplever at det er en del friksjon i prosessen, og at det er særlig krevende å koordinere sportslige aktiviteter i fotball mot øvrige avdelinger. Utfordringene oppstår når det tas initiativ til aktiviteter på tider der «vintersportene» ifølge eksisterende avtale skal ha prioritet. Det er også en utfordring at noen av disse aktivitetene tas ekstra betaling for, hvilket kan</p>



	<p>oppfattes som ekstra treningsavgift som ikke er vedtatt. Styreleder i fotball var ikke til stede under diskusjonen, og saken må derfor tas opp igjen på neste styremøte i januar. Dette også et viktig tema å ta inn i strategidiskusjonen som skal pågå i 2024, og det blir viktig å vurdere om gjeldende retningslinjer er hensiktsmessige.</p> <p>Markedsutvalg: Utvalget fungerer ikke hensiktsmessig slik den er organisert i dag. Leder av markedsutvalg melder fra om manglende kapasitet og kompetanse i utvalget, og ber om at vi ser på en annen organisering. I og med at økonomien er sårbar i MIL, så er det viktig at dette utvalget fungerer så godt som mulig. Et forslag til ny organisering legges frem på styremøtet i januar.</p>
Sak 80/23	<p>Strategi</p> <p>Neste strategisamling der styremedlemmer i alle avdelinger deltar blir i februar. Dato må bestemmes og sendes ut etter styremøtet i januar. Det etableres en ressursgruppe for strategiarbeidet, som brukes som rådgivere for strategiprosessen, og for gi gode innspill på hva MIL bør være i fremtiden, og som kan se oss litt utenfra. Disse inviteres inn på to styremøter våren 2024. Styreleder tar kontakt med foreslåtte personer.</p>
Sak 81/23	<p>Økonomi</p> <p>Forslag til modell for fordeling av felleskostnader i 2024 ble lagt frem og diskutert. Konklusjonen var at forslaget er for komplisert. Hovedstyret foreslår en enklere modell for 2024, samt at disse tiltakene iverksettes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fellesadministrasjonen jobber aktivt for å søke på prosjektmidler.• Markedsutvalget jobber aktivt for å få inn større sponsoravtaler.• En ressursgruppe for økonomi møter hovedstyret 2 ganger våren 2024.• Fellesadministrasjonen og hovedstyret kjører en prosess mot regnskapsbyrå for å få redusert kostnadene knyttet til fakturering og regnskapstjenester.• Et nytt forslag til økonomimodell legges fram på styremøtet i januar. Resultatet må kommuniseres ut til avdelingene umiddelbart etter styremøtet. <p>Kåre Gruven og Unni Larsen har sagt ja til å delta i en ressursgruppe for økonomi. Hensikten er å få innspill fra folk med økonomi-kompetanse på hvordan MIL sin økonomimodell kan rigges. Det er avtalt at det skal avholdes to møter før sommeren, og det legges sammen med styremøte.</p>
Sak 82/23	<p>Klubbhus</p> <p>Styringsgruppen for nytt klubbhus har utarbeidet et notat som analyserer tre ulike scenarier for klubbhuset:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vi lykkes med å få på plass 20 MNOK finansiering2. Vi lykkes med å få på plass 15 MNOK finansiering3. Vi lykkes ikke med å øke budsjettet som Malvik kommune har foreslått, på 10 MNOK <p>For hvert av scenariene er det vurdert hvilket bygg som er realistisk å få på plass, og hvilke funksjoner de kan dekke. Fellesadministrasjonen har i tillegg utarbeidet</p>



	<p>et notat der de beskriver det de anser som de viktigste funksjonene et klubbhus å dekke, i prioritert rekkefølge. Det ble for knapp tid til å gå gjennom underlaget godt nok i møtet, og bli tatt opp igjen på styremøtet i januar.</p>
Sak 83/23	Oppnevning av medlem til valgkomiteen Hovedstyret utnevner Elisabet Lien Forbord som det tredje medlemmet av valgkomiteen.
Sak 84/23	Utskiftning av styremedlem Trine Nøstmo har den 2. desember meddelt per e-mail til styreleder at hun trekker seg fra sitt verv i hovedstyret. Varamedlem Bård Magnus Lyngen går inn som styremedlem fra 1. januar 2024. Daglig leder sjekker formaliteter med idrettsforbundet, om det må avholdes ekstraordinært årsmøte.
Sak 85/23	Oppstart 2024 Neste styremøte blir satt til 9. januar. Sosial samling for hovedstyret og fellesadministrasjon avholdes 25. januar.
	Eventuelt Utdeling av oppmerksomhet til styremedlemmer og fellesadministrasjon som takk for innsatsen i 2023.
	Neste styremøte: 09.01.2024