



## Styremøte i Malvik IL

Tirsdag 09.januar 2024 kl. 19.00 – 22.00

Til stede: Beate Kvamstad-Lervold, Ole Gunnar Kjøsnes, Vidar Furu, Siri Eide, Gørrill Gyllan

Forfall: Merete R. Larssen-Aas, Steinar Lille

### 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>Styret godkjenner referatet fra 31.10.2023</i></p>
<b>Sak 1/24</b>	<p><b><i>Problemstilling fotball trener flere lag på vinteren</i></b></p> <p>Sportslig utvalg opplever å ikke nå gjennom i dialogen med fotball. Hovedstyret ber sportlig leder prøve seg et møte til, før hovedstyret evt. ber om et møte med fotball. Styreleder i fotball var ikke til stede på styremøtet, så vi vil ta det opp til diskusjon igjen på neste styremøte. Noen problemstillinger som ble nevnt under diskusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For lite koordinering mellom avdelinger kan gi for stor treningsbelastning på barn og unge.</li><li>• En del sportslige avgjørelser som er ikke ihht klubbhåndbok.</li><li>• Kan vi hente inn ekstern kompetanse på treningsbelastning og prestasjonskultur? (barn og ungdom tåler den fysiske aktiviteten, men når alt skal være spisset og konkurransestyrt, blir den mentale belastningen for krevende)</li><li>• Må vi bort fra foreldrestyrt trening? Ved hvilken alder skal det i så fall skje?</li><li>• Hvordan vi ønsker å drive idrett i MIL er et sentralt spørsmål.</li></ul> <p>Konklusjon: Sportslig utvalg skriver en henstilling til hovedlaget etter nytt forsøk på å få god dialog mellom avdelingene.</p>
<b>Sak 2/24</b>	<p><b>Status økonomi og drift</b></p> <p><u>Årsregnskap 2023</u></p> <p>Siri gikk gjennom regnskap for 2023, og vi diskuterte noen poster på budsjett 2024.</p> <p>Noen problemstillinger som ble tatt opp under gjennomgangen:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vi må ha rutiner på hvordan vi følger opp medlemsnett. Det må bl.a. avklares hvem som er støttemedlemmer. Vi avklarer om dette kan gjennomføres ved dugnadsarbeid.</li><li>• Vi har en utfordring med kontingenter som ikke betales. Årsaker diskuteres. Særlig problematisk for allidretten.</li><li>• Vi må ha rutiner på hvordan vi følger opp regnskap og lønnskjøring, kostprisen til regnskapskontoret er for høyt. Vi har 12 MNOK i omsetning og over 10 000 bilag pr år.</li><li>• Vi bør sette ned en arbeidsgruppe som jobber med effektivisering og kostnadsreduksjon.</li><li>• Vi må også ha på plass en økonomihåndbok.</li><li>• Vi ser at det må orienteres bedre om reglene for utdeling av LAM midler. Dette inkluderer å informere om hvor LAM-midlene kommer fra og hvem som er berettiget å få midler. Dette er midler som er knyttet til utøvere mellom 6 og 19 år.</li></ul> <p>Konklusjon: Foreløpig regnskap viser at hovedlaget i 2023 går med pluss med mellom 50 og 90 kNOK hvis vi trekker fra tildelte inkluderingsmidler. Det gjenstår å avklare honorar til styret for perioden frem til årsmøtet 2022 (forrige styret).</p> <p><u>Orientering om midlertidig bruksavtale klubbhus</u></p> <p>Det ble orientert om at midlertidig bruksavtale på nåværende klubbhus går ut 12.1.23.</p> <p>Da vannet på klubbhuset frøs før jul, ble kommunen kontaktet for utbedring. Tilbakemeldingen var at de ikke var villig til å ta den kostnaden, gitt at dette var et midlertidig bygg som skal erstattes av permanent klubbhus. Samtidig orienterte kommunen om at midlertidig brukstillatelse på klubbhuset utgår 12.1.24.</p> <p>Malvik kommune har tilbudt MIL å benytte tredje etasje i YMS. Ansatte i MIL har gitt klar beskjed om at det ikke er en akseptabel løsning, både fordi de vil bli sittende for langt vekk fra arenaen der vi møter mange av MILs medlemmer, og fordi vi har ansatte som vil få problemer med å løpe opp og ned trappene til 3. etasje.</p> <p>Etter noe korrespondanse har vi fått melding om at vi kan søke om videre midlertidig bruk, men kommunen er ikke villig til å benytte penger på å oppgradere det, og det er ingen garanti for at vi får innvilget søknaden. Saken diskuteres, og man er enige om at vi skal «ha is i magen» og at Didrik tar ansvar for avklare hvordan man tar saken videre.</p>
<b>Sak 3/24</b>	<b>Markedsutvalg</b> <p>Beate og Merete har drøftet mulige løsninger på at markedsutvalg ikke fungerer helt etter sin hensikt, tanker og ideer ble fremlagt i styremøtet.</p> <p>Det er behov for å øke forutsigbarheten på inntektene. Helst bør det være i størrelsesorden kr 500 kNOK pr år.</p> <p>Mulige løsninger gjennomgås.</p> <p>Vi kan vurdere å endre navn til inntektsutvalget, inkludere både marked og dugnad, og se på om det er mulig å lage noen felles retningslinjer. Det er viktig å starte med å snakke sammen. Dette kan også tas med inn i økonomiprojektet, Beate og Merete jobber videre med dette.</p>



<b>4/24</b>	<b>Årsplan 2024</b> Beate gjennomgår årsplan for 2024. Årsplanen er godt mottatt og ønskes delt med avdelingene til informasjon, og at avdelingene oppfordres til å lage et tilsvarende årshjul/årsplan. Beslutning: Årsplan vedtatt.
<b>5/24</b>	<b>Klubbhus oppdatering</b> Det har blitt arbeidet aktivt med å informere politikere om våre visjoner og tanker om nytt klubbhus, der vi legger frem et konkret forslag om å øke kommunens budsjett for klubbhus fra 10 MNOK til 15 MNOK. Det var opprinnelig politisk flertall for å få dette til, men pga uklarheter i forbindelse med vedtak i kommunestyremøtet ble det satt til 10 MNOK. Vi har etter dette fortsatt å jobbe for å øke budsjettet. Vi forsøker å få til et møte der frivilligheten i Ytre Malvik møtes, der vi kan spille inn våre behov for helhetlig tenking rundt frivillighet og lokaliteter. Hovedstyret må nå ta stilling til hva vi gjør videre. Skal vi avvente til vi får økt budsjett for klubbhus, eller skal vi iverksette forprosjektfasen nå før pengene er på plass. Eierskap og risiko må ses samlet her. Eierskapet bør legges på kommunen og vi må ha forutsigbar bruksavtale. Signalene er at kommunen ønsker at idrettslaget skal eie. Som idrettslag må vi være varsomme med å påta oss risiko, slik at risiko må forsøkes elimineres. Det avventes ut januar før vi tar endelig stilling til videre fremdrift.
<b>6/24</b>	<b>Lukket sak</b>