



## Møtereferat

Møte type <b>Styremøte</b>	Avdeling/gruppe <b>Malvik IL</b>	Dato <b>28.02.2018</b>	Tid <b>20:00</b>	Sted <b>Klubbhuset</b>
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

Til stede Håkon Kvåle Gissing, Gunn Jorun Widding, Asbjørn Fosså, Knut Radmann, Steinar Lille, Siri Eide, Merete Rønning Larsen Aas
--

Meldt forfall: Turid Lund, Per Øyvind Markussen	Kopi Siri Eide
--	-------------------

Referent Gunn Jorun Widding	Møte slutt 22.00	Neste møte <b>21.3.18</b>	Antall sider
--------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------

Saknr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
-------	------------------	--------	-------

	Innkalling og saksliste godkjennes. Referat fra 24.01.17 godkjennes		
--	--	--	--

<b>10/18</b>	<b>Nytilsatt leder for IFO/daglig leder i Malvik IL</b> Merete Rønning Larsen Aas har sin første arbeidsdag den 6. mars, og presenterte seg selv for styret.		
--------------	---	--	--

<b>11/18</b>	<b>Kontor til leder IFO/daglig leder</b> Håndballen ble forespurt om kontoret i klubbhuset kan avgis til IFO/daglig leder. I tilfellet sørger hovedlaget for lagerlokale ved behov.	Gunna	
--------------	--	-------	--

<b>12/18</b>	<b>Årsmøtet 3.4.2018</b> Utkast til sakspapirer var sendt ut på forhånd.  Fristen for innkomne forslag er satt til 28.2.2018 og det er ikke kommet saker. Saksagenda til årsmøtet ble godkjent med endringer gjort i møtet.  Klubbhåndboken må tilpasses slik at nytt IFO-tilbud er hensyntatt i bestemmelsene.  Utmerkelse – styret vurderer aktuelle kandidater frem til neste styremøte. Oversikt hvem som tidligere har fått utmerkelse sammenstilles og publiseres på idrettslagets hjemmesider.  Fullversjonen av årsmøtepapirene godkjennes i styremøtet den 21. mars. Regnskapet leveres til revisjon i uke 10.	Merete  Knut Merete  Håkon Siri	
--------------	--	---	--

<b>13/18</b>	<b>Budsjett 2018</b>  Utkast til budsjett ble gjennomgått og noen mindre justeringer ble gjort.  <b>IFO</b> Sosiale kostnader på lønn kvalitetssikres.  <b>Hovedlaget</b> Det budsjetteres med underskudd med ansettelse av IFO/daglig leder som hovedforklaring.  På bakgrunn av tilbakemeldingene fra avdelingsmøtet, tas budsjettposten om administrativ stilling ut av budsjettet for 2018. Det vil gjennom året jobbes videre med rammebetingelsene for en slik løsning i fremtiden.  Tilbudet på forsikring legges til grunn i budsjettet, hvor blant annet styreansvarsforsikring inngår.  Det settes opp et likviditetsbudsjett for de kommende 3 årene.  Budsjettinnstillingen til årsmøtet ferdigstilles på styremøtet den 21. mars.		
--------------	--	--	--

14/18	<b>Forsikring av daglig leder/IFO</b>  Vedtak: Avtale om forsikring iverksettes i tråd med tilbud.	Håkon	
15/18	<b>Lønnstjeneste</b> Det er behov for å inngå tjenesteavtale om håndtering av lønn for daglig leder/IFO fra og med mars 2018. Et tilbud er mottatt, og det vil innhentes et konkurrerende tilbud.  Vedtak: Kontrakt om lønnstjeneste inngås med leverandøren som har det mest fordelaktige tilbudet.	Håkon	
	<b>Eventuelt</b> - Feiring av 85-årsjubileum fremmes som sak på neste avdelingsmøte	Håkon	