



Styremøte i Malvik IL

Tirsdag 5.mars 2024 kl. 19.00 – 22.00

Vikhammer, Klubbhuset

Til stede: Beate Kvamstad-Lervold, Ole Gunnar Kjøsnes, Gørill Gyllan, Steinar Lille, (Siri Eide)

Forfall: Vidar Furu, Bård Magnus Lyngen (Merete R. L-A)

Agenda

	Godkjenning innkalling – Godkjent, men det er ønskelig å få en påminnelse på mail med utkast til saksliste 1 uke før møtet.
	Sjekk av habilitet. Ingen habilitetsproblemer.
Sak 8/24	Godkjenning av referat fra 6.2.2024: Referatet har ikke blitt sendt ut til styremedlemmene før styremøtet, så det må behandles i egen sak per e-post. Sendes sammen referat fra dagens møte. Styreleder og daglig leder sørger for å sikre at rutinene på utsending av referat opprettholdes (referat sendes til styremedlemmene 2 dager etter avholdt styremøte for kommentering. Referatet godkjennes på neste styremøte og legges ut på hjemmesiden).
Sak 9/24	Forberedelse til årsmøtet Styret diskuterte sakene til årsmøtet, med hovedfokus på budsjett. Frist for innmelding av saker er 7. mars, så det må et ekstraordinært styremøte til for å få på plass sakslisten og underlag som skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 14. mars. Det ekstraordinære styremøtet blir 11. mars kl. 20.00. Oppgaver ifm gjenstående arbeid ble fordelt. Styret diskuterte kontrollkomiteens rolle. Mangelfullt underlag, utydelig kommunikasjon og ulike oppfatninger av rollen har ført til at det dagens kontrollkomité ikke vil utarbeide en beretning til årsmøtet. Dette var også et problem ved forrige årsmøte. Dette må håndteres bedre i kommende periode (2024/25). Styret må ta kontakt med kontrollkomiteen kort tid etter årsmøtet. Gjennomgang av budsjettet trigget en diskusjon på hvilke prinsipper som bør gjelde for budsjettet. Vi har ikke i løpet av 2023 klart å snu den negative trenden ift økonomi. Vi landet derfor på en enighet om at vi for 2024 må budsjettere stramt, og kun forholde oss til kjente inntekter og kostnader. Det betyr at 2024 vil preges av sterkt kostnadsfokus og at tiltak for å øke inntekt blir iverksatt umiddelbart etter at budsjettet er vedtatt. Det gjenstår fortsatt en diskusjon for å forstå konsekvensene av dette valget godt nok, og det vil være tema på det ekstraordinære styremøtet 11. mars.



Eventuelt	Ingen