



Styremøte i Malvik IL

Onsdag 5. juni 2024, kl. 19.30 – 21.30

Teams

Til stede: Beate Kvamstad-Lervold, Ole Gunnar Kjøsnes, Vidar Furu, Steinar Lille, Gørill Gyllan, Morten Forbord, Didrik Tårnesvik, Merete R. Larssen-Aas

Forfall: Hugo Christoffer Hallen, Trine Winje, Siri Eide

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 21. mai</p> <p>Godkjent uten kommentarer.</p>
Sak 21/24	<p>Status drift</p> <p>Merete orienterte om pågående aktiviteter. Fokus har i siste periode vært å gjennomføre dugnaden Rent Malvik. Prosjektet er i rute og vi har klart å få nok deltagere til å maks uttelling fra Handelens miljøfond. Får gode tilbakemeldinger fra foreldre om at dette var en morsom og givende dugnad. Dette er en dugnad vi bør gjennomføre også neste år.</p> <p>Har ellers brukt tid på ansettelse av allidrettstrenere, og planlegging av oppstart allidrett.</p> <p>Har også brukt litt tid på planlegging av St Olavsloppet samt vurdering av Spond Club som administrativt system for MIL.</p>
Sak 22/24	<p>Status klubbhus</p> <p>Morten orienterte om arbeidet med klubbhus. Styringsgruppa har hatt møter med prosjektets rådgivere (Bjørn Remen og Jan Vidar Monsen). Samtaler med 3T fortsetter, og vi får positive signaler om at de er interessert i samarbeid. Vi venter spent på om klubbhuset blir satt opp som sak på kommunestyremøte 13. juni. Det er kritisk at saken blir behandlet, slik at vi har et vedtak på finansielle rammer som vi kan bruke når vi skal forhandle og inngå kontrakt med leverandører. Styringsgruppa følger opp både ordføreren og andre politikere for å sikre at saken kommer opp.</p>



Sak 23/24	<p>Halvårsrapport økonomi</p> <p>Det forelå ikke et avstemt regnskap på dette tidspunktet, så det ble avtalt av gjennomgang av halvårsresultat i august.</p> <p>Status på økonomi er at vi har fått støtte fra Zucarellostiftelsen (20.000,-) til inkluderingstiltak. Ryddedugnad er vel gjennomført, og vi får utbetalt maks beløp fra Handelens miljøfond (200.000,-).</p> <p>Vi har en stor utfordring med manglende innbetalinger fra medlemmer. Vi har tidligere antatt at betalingsproblemer kan være en medvirkende årsak, men vi ser at et tungrodd system for medlemsregistrering og oppfølging av medlemmer antagelig er en enda viktigere årsak. Det må være en prioritert oppgave etter sommeren å få dette på stell.</p>
Sak 24/24	<p>Styrehonorar 2023</p> <p>Styremedlemmene hadde i forkant av styremøtet blitt forelagt et underlag med forslag til, og begrunnelse for, utbetaling av styrehonorar for 2023/24. Konklusjonen fra diskusjonen var at i og med at dette har vært et prinsipp som har fulgt MIL over flere år, og at styrehonorar er en fast budsjettpost hvert år, så skal det utbetales styrehonorar som foreslått. Det var foreslått utbetaling til både Ole Gunnar Kjøsnes og Didrik Tårnesvik, men Ole Gunnar ønsker å avstå fra sitt honorar. Beate Kvamstad-Lervold ønsker å avvente utbetaling for honorar for sin innsats som styreleder i perioden mars 2023 til mars 2024, til desember 2024, for å se an økonomien.</p> <p><i>Vedtak: Det skal utbetales 20.000,- til Didrik Tårnesvik for sin innsats som styreleder i 2023 og nestleder i 2023-24. Utbetalingen skal skje umiddelbart etter at styreprotokollen for styremøtet 5. juni er godkjent.</i></p>