



Styremøte i Malvik IL

Tirsdag 7. mai 2024, kl. 19.00 – 21.30

Vikhammer, Klubbhuset

Til stede: Beate Kvamstad-Lervold, Hugo Christoffer Hallen, Ole Gunnar Kjøsnes, Vidar Furu, Steinar Lille, Gørill Gyllan, Trine Winje, Merete R. Larssen-Aas, Siri Eide

Forfall: Morten Forbord, Didrik Tårnesvik

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 2. april</p> <p>Godkjent uten kommentarer.</p>
Sak 18/24	<p>Drift og økonomi</p> <p>Rapportering til NIF og søknad om driftsfokus til Malvik kommune: Uført.</p> <p>17. mai: Merete informerte hovedstyret om at tradisjonen tro så bes så mange som mulig fra hovedstyret om å gå foran i toget, sammen med Merete. Oppmøte kl. 11.45 ved Bunnpris. Styreleder holder tale på Viksletta.</p> <p>Tilsynsvakt Malvikhallen: Håndballen har tatt ansvar for avtalen med Malvik kommune. Hovedstyret oppfordrer håndball til å se om de kan lage en avtale mellom håndball og øvrige avdelinger, slik at ved mangel på kapasitet så kan de benytte seg av folk ellers i MIL, mot en fornuftig kompensasjon.</p> <p>Aktivitet: MIL støtter aktivitetstilbud til flyktninger med tilrettelegging og utstyr. De har aktivitet i YMS hver tirsdag og torsdag fra 16-17. Planlegging av allidretten er i gang. Merete sørger for å få på plass 3 nye trenere.</p> <p>Sponsor: MIL har fått 36.000,- i støtte fra Witzoe.</p> <p>Dugnad: Plastdugnad er under planlegging. Merete ber om avklaring fra hovedstyret på hvordan inntekter fra dugnaden skal fordeles.</p>



Vedtak: Hovedstyret vedtar en generell regel om at ved gjennomføring av dugnader som er anskaffet av fellesadministrasjonen i MIL, skal 1/3 skal gå til drift av MIL, mens 2/3 skal gå tilbake til lagene som har bidratt i dugnaden.

Drift: Merete ønsker å teste Spond klubb for å se om det kan bidra til bedre samling av informasjon og kommunikasjon i MIL. Hovedstyret ber Merete iverksette en pilot der vi tester Spond klubb i en periode, der vi evaluerer nytten etter utprøving. Gørill tipset om verktøyet Whats Up som oppleves som et effektivt verktøy for å få ut informasjon til mange (brukt ved ski-arrangement).

Hovedstyret reflekterte over møtet 9. april, der økonomiansvarlige og folk med interesse for økonomi i avdelingene møttes for å diskutere veien frem til en langsiktig og bærekraftig økonomi og styring i MIL. Tilbakemeldinger: Nyttig å samle alle for å forankre årsaken og bygge forståelse for hvorfor det må tas grep for økonomi og styring. Må samtidig passe på at vi blir konkrete nok i det som skal diskuteres, for eksempel modell for fordeling av kostnader. Det er veldig viktig at alle avdelinger er representert. Det er derfor viktig å jobbe godt i forkant av møtene for påmelding (vi tester om Spond kan være et effektivt hjelpemiddel for påmelding!).

Økonomien i hovedlaget ble gjennomgått. Noen utforutsette kostnader har kommet opp. (Kolofoon – etterdønning av bokprosjekt). Manglende innbetaling av sponsormidler NN. Merete følger opp. Vi ser manglende innbetalt medlemsavgift på 97.000,-. Dette kommer også av at vi trenger å rydde i medlemslistene slik at vi fakturerer (og budsjetterer) riktig. Spond klubb er et steg i retning av å finne en bedre måte å følge opp medlemslistene på.

Det er budsjettert med 200.000,- i inntekt knyttet til inkluderingsprosjektet i 2024. Men det er ikke budsjettert med ekstra kostnader. Det må utarbeides en prosjektplan for prosjektet, slik at vi har kontroll på hvordan de 200.000,- skal benyttes. Merete bes om å sette opp en prosjektplan.

Det har kommet et spørsmål internt i fotballgruppa om det bør etableres en annen modell for betaling av treningsavgift for de som er i førstegangstjeneste. Hovedstyret ber om at vurderingen som fotball gjør, bør vurderes som en generell modell for alle avdelinger i MIL.

Sak 19/24

Klubbhus

Beate gikk gjennom bakgrunn for saken. Det ble orientert om at Beate, som både er styreleder i MIL og leder for styringsgruppen for klubbhuset, har valgt å ikke skrive under på innstillingen fra styringsgruppa angående plassering av klubbhus. Dette for å ivareta habilitet i rollen som styreleder. Det ble orientert om prosessen rundt direkte forespørsel fra Bård Magnus Lyngen om å få anledning til å gi hovedstyret informasjon om grunnforhold og dialog med kommunen. Hovedstyret inviterte både Bård Magnus, og styringsgruppa som deltakere på sak, for å ha best mulig beslutningsunderlag for vedtak om plassering.

Bård Magnus la frem informasjon han har om området, og forlot deretter møtet. Han informerte om at det ligger vann- og rørledninger på øvre side av Viksletta



som må flyttes under bygging på øvre side, og minnet hovedstyret om å passe på å legge dette inn i prosjektkostnadene. Han orienterte om sine samtaler med ansatte i Malvik kommune, og videreformidlet at de vedkommende i kommunen mener det ikke er nødvendig med boring i grunnen på nedre side, men en enkel jordprøve. Bård Magnus tilbyr seg å stille med gravemaskin og en person i en dag for å eventuelt gjennomføre prøvetaking. MIL må dekke kostnad for analyse av jordprøvene. Bård Magnus fikk spørsmål om hvem som tar risiko for eventuelle ekstrakostnader knyttet til grunnarbeid. Han svarte at risikoen starter å løpe når avtale inngås med leverandør. Anbefaler MIL å påse god risikostyring i prosjektet.

Deretter orienterte styringsgruppa om sin innstilling og anbefaling, som innebærer å plassere klubbhuset på øvre side av Viksletta. Dette begrunnes ut fra flere forhold:

- MIL har jobbet med konseptet på øvre side i 1 ½ år, og det er dette konseptet som har blitt lagt frem for kommunen. Kommunen har betalt for grunnundersøkelser og gitt tillatelse til bygging. Det er øvre side som så langt har blitt gjort kjent for politikere og MILs medlemmer.
- Alternativet på nedre side av Viksletta er ikke gjort kjent for kommunen annet enn gjennom samtaler med fagansatte (ref. samtaler mellom Bård Magnus og kommunen). Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på nedre side, og det er ikke innhentet tillatelse til å bygge der.
- Styringsgruppa frykter omdømmetap for MIL om vi blir oppfattet som «vklende» ift plassering. Både overfor mulige tilbydere, kommunen og politikere.
- Areal er en knapphetsfaktor på Vikhammer, og styringsgruppa anser øvre side som mer skånsom ift inngrep i natur og bruk av areal enn nedre side.
- Tid er en utfordring ift budsjett. Styringsgruppa frykter mulighetene for kutt i de 10 MNOK som kommunen har avsatt, gitt kommunens dårlige økonomi og at de i «worst case» blir satt under administrasjon. Styringsgruppa ber hovedstyret ta denne potensielle situasjonen på alvor.
- Gitt alt dette så anbefaler styringsgruppa at klubbhuset til MIL blir plassert på øvre side av Viksletta.

Terje orienterte om byggeprosjektet, og la frem skisser på et mulig alternativ bygg på øvre side, inkludert prosjektplan og budsjett. Hovedstyret stilte spørsmål om kostnader knyttet til fundament, og kostnader knyttet til flytting av vann- og avløp som Bård Magnus orienterte om. Terje forteller at kostnadene ift flytting av rør ligger inne i kalkylene som ble presentert. Det ble ikke avklart om dette også inkluderte asfaltering.

Vidar orienterte om mulig driftsmodell for klubbhus. De to ulike alternativene som ble lagt fram var et nedskalert hus uten utleiedel, men med rom for å skape inntekt gjennom aktiviteter for MILs medlemmer. Det andre konseptet var et større hus med plass for utleie til kommersielle aktører. Dette innebærer at huset blir mva-pliktig (for den delen som leies ut), og det anbefales da å skille ut klubbhuset i et eget AS. Det anbefales god dialog med Arve Garberg for å avklare driftsmodellen videre.



Hugo orienterte om muligheter for inntekter på klubbhuset.

Daglig leder ble bedt om å gi sin innstilling. Merete er stiller seg bak styringsgruppas anbefaling om å bygge på øvre side, da dette oppleves å være mest hensiktsmessig ift å bygge Ett MIL.

Diskusjon hovedstyret:

- Hovedstyret opplever at den viktigste oppgaven til hovedstyret er å sikre at MIL får mest hus for pengene.
- Det stilles spørsmål om hvor hensiktsmessig det er å bruke såpass stor andel av tilgjengelige midler på å bygge et fundament på øvre side, hvis det kan foreligge en mulighet for å bygge et adskillig billigere fundament på nedre side («mer hus for pengene»).
- Ett MIL er viktig også for hovedstyret, men det er forskjellige meninger om det er øvre eller nedre side som legger mest til rette for det. Noen trekker fram logistikken mellom Malvikhallen og friidrettsbanen som viktig ift Ett MIL, mens andre trekker fram muligheten til å huse flere typer aktiviteter i et større hus som viktig for Ett MIL. Synligheten fra vei og lett tilgang for øvrige avdelinger (f.eks. ski, padling, disk-sport) som ikke har nær tilknytning til Viksletta nevnes også.
- Hovedstyret er usikre på hvor kritisk det er ift tid å gjennomføre en skikkelig utredning av alternativet på nedre side. Det gjentas her at det finnes en frykt for at bevilgningen fra kommune fjernes eller nedjusteres.

Konklusjon:

Hovedstyret mener at vi ikke at vi har nok underlag til å ta en god beslutning den 7/5-2024, og ble derfor enige om at det settes opp et nytt styremøte 21/5-2024, fra kl. 18-22. Vi starter med en befarings på Viksletta. Hovedstyret ber styringsgruppa om følgende forberedelser:

- Få en uttalelse fra kommunen på om det finnes en mulighet for å få lov til å bygge på nedre side. Avklare hva som må til for å få lov til å bygge.
- All informasjon som foreligger om de ulike alternativene (inkludert tilbud fra leverandører) må gjøres tilgjengelig for hovedstyrets medlemmer på arbeidsrommet for klubbhus. Her bør også all annen informasjon legges, slik som f.eks. samtaler med kommunen.