



Styremøte i Malvik IL

Tirsdag 2. desember 2024, kl. 18.30 – 21.00

Idrettens hus, Trondheim

Til stede: Beate Kvamstad-Lervold, Steinar Lille, Morten Forbord, Trine R. Winje, Ole Gunnar Kjøsnes, Merete R. Larssen-Aas og Siri Eide

Forfall: Gørill Gyllan, Hugo Hallen

Agenda

	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sjekk av habilitet</p> <p><i>Styret godkjenner innkalling og dagsorden.</i></p>
	<p><i>Styreprotokoll fra 5.11.2024 ble godkjent.</i></p> <p><i>Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte 18.11.2024 ble godkjent.</i></p>
Sak 58/24	<p>Statusrapport daglig leder</p> <p>Orienterende om flytting til midlertidig kontor i Idrettens hus. Kontorfasilitetene fungerer godt, og det oppleves positivt å jobbe i et idrettsfaglig miljø. Men det oppleves å være langt unna der MILs aktivitet foregår. Styret ber om at informasjon om booking av møterom legges på MIL sin hjemmeside, gjerne med et bookingsystem. Viktig å sikre at medlemmene holdes godt orientert.</p> <p>NIF har kommet med nytt system for politiattestordning, men automatisert signering (digipost). Hensikten er automatisering og økt sikkerhet, med mindre sjanse for juks. Vi tar i bruk denne løsningen i MIL. Man må søke for hver gang man får en ny rolle. Fotball og håndball er oppfordret til å ta systemet i bruk for læring. Daglig leder er administrator. Det skal kun være en politiattestansvarlig, med en vara. Vi må finne vara. Styreleder har tilgang.</p> <p>Vi er har meldt opp MIL til det maks antall konsertdugnader vi kan få for 2025. Vi har i tillegg meldt vår interesse til matfestivalen 2025.</p> <p>Har fått støtte fra Sparebankstiftelsen – skal gå til barn med økonomisk støtte. Daglig leder lager en mal for søknad.</p> <p>Daglig leder la frem et forslag til organisering av inkluderingstiltak. Dette inkluderer å etablere et inkluderingsutvalg, samt fadderløsning.</p>



	<p>Det arbeides med Spond club, målet er å iverksette så snart som mulig. Det må sjekkes oppsigelsestid på Medlemsnett.</p>
Sak 59/24	<p>Budsjett 2025</p> <p>Gjennomgang av forslag til budsjett 2025 for fellesadministrasjonen. Tiltak med fordeling av felleskostnader gir bedre kontroll på drift av MIL.</p>
Sak 60/24	<p>Avtale med SMN 1 Regnskapshuset</p> <p>Orientering om dialog med SMN 1 Regnskapshuset. Langvarig utfordring med samarbeid gjør at hovedstyret må vurdere videre samarbeid. Det drøftes ulike alternative løsninger.</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Hovedstyret vedtar å iverksette arbeidet med å finne ny regnskapsfører for MIL.</i></p>
Sak 61/24	<p>Sportslig</p> <p>Orientering om forslag innføring halleie i Fylkeshallen høsten 2025. Forslaget ble ikke gjennomført i denne omgang.</p> <p>Informasjon fra sportslig utvalg. En del frafall på møtene, men positiv erfaring med hyppigere og kortere møter. Sportslig samarbeid HIL på også de mindre idrettene har vært drøftet. Diskusjon om treningsmengde. Stor forskjell dugnadsvilje blant foreldre. Sportsplan barneidrett tilhører klubb, sportsplan ungdomsidretten tilhører avdelinger. Nedfelt i klubbhåndbok. Sportslig utvalg foreslår å samle foreldre i barneidretten til felles møte (vinter? høst?) og alle trenere (høst). Koble på kompetanse fra NIF.</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Hovedstyret vedtar at det skal arrangeres et foreldremøte og et trenermøte for barneidretten hvert år. Daglig leder tar ansvar for å skrive dette inn i årshjulet. Sportslig utvalg tar ansvar for gjennomføring sammen daglig leder.</i></p>
Sak 62/24	<p>Klubbhus</p> <p>Orientering om stenging av midlertidig klubbhus, informasjon om innspill på stengingen fra medlem. Det ble fremlagt underlag til beslutning om videre arbeid med nytt klubbhus.</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Da 3T trekker seg fra videre samarbeid om klubbhus, er alternativ 1, klubbhus med kommersiell leietaker uaktuelt i første omgang. Det arbeides videre med Alternativ 3, klubbhus uten kommersiell leietaker, men forberedt for mulige fremtidige leietakere, dvs. et klubbhus med en etasje og grunnflate på 500 kvm. Prosjektgruppa bes om å konkretisere en prosjektplan for å realisere dette alternativet.</i></p>

