



## Styremøte i Malvik IL

Tirsdag 11. mars 2024, kl. 19.00 – 21.30

Vikhammer ungdomsskole

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

Forfall: Gørill Gyllan

	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sjekk av habilitet</p> <p><i>Styret godkjenner innkalling og dagsorden.</i></p>
	<p><i>Styreprotokoll fra 2.4.2025 godkjennes pr e-post.</i></p>
Sak 13/25	<p><b>Status drift</b></p> <p>I perioden har det blitt utarbeidet flere søknader til ulike fond. Vi har fått tilslag på 3 stk, fra friluftsfondet (midler går til felles arrangement med ski og orientering for beboere på mottaket på Vikhammer), inkluderingsmidler fra NIF og støtte fra Statsnett.</p> <p><i>NB! Alle innkommende midler må føres inn i oversikt og legges frem i påfølgende årsmøte for å avklare hvordan midler skal fordeles.</i></p> <p>Vi fikk forespørsel om å stille på dugnad ifm VM på Ravnkloa. Påmeldingen var meget god, og flere lag har tjent gode penger. Vi får veldig god tilbakemelding fra oppdragsgiver.</p> <p>Arbeidet med årsberetning går greit. Det jobbes med å få på plass alt underlag fra de årlige møtene i avdelingene.</p>
Sak 14/25	<p><b>Status årsregnskap og budsjett</b></p> <p>Foreløpig årsregnskap ble gjennomgått. Det ligger an til at hovedlaget lander noe under budsjett, hovedsakelig på grunn av uforutsett store utgifter til regnskapsfører. På inntektssiden lykkes vi godt! Daglig leders søknader til ulike fond og støtteordninger er uvurderlig, og fellesdugnader en god ordning som bør videreføres.</p>



	<p>At lagskontoer ikke er inkludert i regnskapet er en stor usikkerhet i økonomien. Dette må gjøres noe med i 2025. Hovedstyret mener at alle lagskontoer skal inn i regnskapssystemet PowerOfficeGo fra 1.1.2026.</p> <p>Hovedstyret ble orientert om revisors bemerkning om at vi kun har ansvarlig for utbetaling fra konto. Saken har blitt diskutert med regnskapsfører, og i hovedstyret. Konklusjonen er at hovedstyret mener sikkerheten er ivaretatt med at to personer godkjenner alle bilag, og at hovedstyret har en egen økonomiansvarlig som følger opp og jobber tett med ansatt regnskapsmedarbeider. Det innføres ingen endringer som følge av revisors bemerkning.</p> <p>Budsjettet ble gjennomgått. Basert på erfaringer med kostnader knyttet til regnskapføring ble denne kostnadsposten tatt noe opp. Øvrige poster beholdes. Budsjettet ble godkjent av styret.</p> <p><i>Vedtak: Hovedstyret vedtok budsjett for 2025, som skal legges frem for årsmøtet.</i></p> <p><i>Vedtak: Hovedstyret vedtok en ambisjon om at alle lagskontoer skal være inkludert i regnskapssystemet innen 1.1.2026.</i></p>
Sak 15/25	<p><b>Underlag årsmøtet – inkludert sak om klubbhus</b></p> <p>Underlag til årsmøtet ble gjennomgått og arbeidsoppgaver fordelt, og anbefalinger til videre arbeid av påtroppende styre ble utarbeidet.</p>
Sak 16/25	<p><b>Fastsette treningsavgift 2026</b></p> <p><i>Vedtak: Medlemsavgift for 2026 settes til kr. 720,- for familiemedlemsskap og kr. 350,- for enkeltmedlemmer.</i></p>
Sak 17/25	<p><b>Ny leverandør av regnskapstjenester</b></p> <p>Prosjektgruppen som har hatt ansvar for å finne ny leverandør av regnskapstjenester la frem sin anbefaling. Tre ulike leverandører har blitt vurdert. Prosjektgruppen anbefaler at avtale inngås med regnskapskontoret Soldi fordi de har solid erfaring med idrettslag, en av de sentrale medarbeiderne kjenner MIL godt, og totalt sett tror vi Soldi vil gi MIL det vi trenger på nåværende tidspunkt.</p> <p><i>Vedtak: Hovedstyret vedtar å inngå avtale med Soldi.</i></p>
Sak 18/25	<p><b>Økonomihåndbok</b></p> <p>Økonomihåndboken ble gjennomgått. Hovedstyrets medlemmer ble oppfordret til å lese gjennom og sende kommentarer til styreleder. Målet er å godkjenne økonomihåndboken på neste styremøte.</p>



Sak 19/25

**Strategi**

Utkast til strategidokument og overordnede mål ble diskutert. Konklusjonen er at dokumentet og målene ikke er godt nok forankret til at strategien kan vedtas på dette tidspunkt. Det blir opp til påtroppende styre å ta dette arbeidet videre.