



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

**Møte:** 02/2020

**Dag:** Mandag 24.februar

**Kl.:** 1800-2100

**Sted:** ES

**Tilstede:** Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Fredrik Hov, Arve Moksnes, Øyvind Holthe, Stein Olav Utigard, Siri Eide, Caroline Baardsen, Morten Løvseth

**Forfall:**

**Saksliste:**

2020/05 - Kommentarer til innkalling (referat 01/2020 vedlagt)

2020/06 - Orienteringsrunde styremedlemmer

2020/07 - Innkomne saker til årsmøtet

2020/08 - Forberedelse årsmøtet (inkl orgplan)

2020/09 - Regnskap 2019

2020/10 - Budsjett 2020 (se vedlegg for diskusjon)

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2020/05	<b>Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 01/2020 OK etter et par endringer)</b>  <i>Vedtak – Ingen merknader til innkalling</i>		
2020/06	<b>Orienteringsrunde styremedlemmer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nett til målene er bestilt, sveis av 11'er er bestilt</li><li>- Sjøpeltømming Viksletta er bekreftet av kommunen tar ukentlig sjøpeltømming på vår- høst, og annen hver uke på vinter</li><li>- Ta ned panteautomatene til våren</li><li>- Vi trenger å få på plass en vaskeordning for garasjen, kan kommunen bidra?</li><li>- Møbler til garasjen?</li><li>- Tilsynsvaktene ser ut til å fungere topp!</li><li>- Kiosk Abra: Legge om til lagsinnsats fra høsten? Fortsatt en innkjøps/driftsansvarlig</li><li>- Fangnett bak målet mot skolen?</li><li>- Dommeransvarlig</li><li>- Kvalitetsklubb 2.0: resertifisering 2020. Vi må se nærmere på dette</li><li>- Kampvert alle hjemmekamper! Bestille vest til alle lag?</li><li>- Grasrot 1+2: Vi kjører selv. Sette opp asap etter kickoff</li><li>- Kompetanseliste må oppdateres</li><li>- Fotballskolen godkjent</li><li>- Garasjeregnskapet/mva ikke i boks pt, avklares</li><li>- Freidig får leie bane til kamper, OK CSK treninger</li><li>- Status Abra lys/lyd</li><li>- Kiosk Viksletta: Gjør den innbruddssikker + sjekk lydanlegg</li></ul>		
2020/07	<b>Innkomne saker til årsmøtet</b>  Ingen		



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

2020/08	<b>Forberedelse årsmøtet (inkl orgplan)</b>  Diskusjon rundt dagens orgplan. Vi legger ikke opp til endringer, men vil ha fokus på å få på plass sportslig del. Vi vil også se på en endring i organisering/ ansvarsforhold rundt spesielt junior og seniordelen.		
2020/09	<b>Regnskap 2019</b>  Vedlegg utsendt.  Siri gikk igjennom resultatregnskap 2019: <ul style="list-style-type: none"><li>- Driftsinntekter inkl lagskonti kr 5 961 373</li><li>- Driftsinntekter eks lagskonti kr 4 497 078 (budsjett kr 4 480 651)</li><li>- Driftskostnader inkl lagskonti kr 6 065 220</li><li>- Driftskostnader eks lagskonti kr 4 720 246 (budsjett kr 4 987 555)</li><li>- Driftsresultat inkl lagskonti kr -103 847</li><li>- Driftsresultat eks lagskonti kr -223 168 (budsjett kr -506 904)</li><li>- Netto finans kr -138 260</li><li>- Årsresultat kr -360 979 (budsjett kr -651 904)</li></ul> Siri gikk også igjennom balansen i hovedtrekk.  <i>Vedtak – Regnskap 2019 vedtas</i>		
2020/10	<b>Budsjett 2020 (se vedlegg for diskusjon til)</b>  Diskusjon rundt poster i budsjettet for 2020. Vi ønsker å holde treningsavgiften lik for begge herrer seniorlag.  <i>Vedtak – Budsjett 2020 vedtas, følger vedlagt</i>		

**Neste styremøte: Årsmøte 19.03.2020 kl 19:00**

**26.02.2020 / Steinar Lille**