



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

**Møte:** 2/2023

**Dag:** Tirsdag 2. mai

**Kl.:** 18:00-21:00

**Sted:** Klubbhuset

**Tilstede:** Steinar Lille, Iren Hasfjord, Torunn Jakobsen Langlo, Ragnhild Bergset, Anita Viset, Ann Charlotte Refsnes, Aage Nordahl, Morten Løvseth, Bjørn W Nilsen, Håvard Tysdal, Bjarne Hakkebo Sørgerd, Siri Eide, Terje Hammerbukt (deler)

**Forfall:** Øyvind Holthe

### Saksliste:

2023/5 – Kommentarer til innkalling (referat x/2023 vedlagt)

2023/6 – Orienteringsrunde styremedlemmer, herunder

2023/7 – Status årshjul

2023/8 – Status økonomi

2023/9 – Status sportslig organisering

2023/10 – Utstyr til lag og trenere – status ihht. det som står i avdelingshåndbok

2023/11 – Status evalueringsrapport 2022 – oppfølgingspunkter

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2023/5	<b>Kommentarer til innkalling</b>  <i>Vedtak – Ingen merknader til innkalling</i>		
2023/6	<b>Orienteringsrunde styremedlemmer</b> AaN: Rekorddeltakelse minicup, «utsolgt». Dokument evaluering sendt styret. Utfordring rundt antall på dugnad. Klubb må se på dugnadsrutiner og hvem som evt. kan påberope seg fritak. Resultat trolig over budsjett. Fotballskole samme lest som 2022.  ACR: 17/5 perm mottatt og levert videre. Diskusjon rundt Bambusa og returrutiner – følges opp. Dopapir kjøres i vår, kontakt Døsen og koordiner med Aage. Legg ut info om viktighet av dugnader. Etabler egen dugnadskomite på sikt.  ML: Egen spons for MIL/HIL, pt ES og BP Entr. Søkt om støtte trykk drakter. Søkt om støtte SMN klubbhus. Ønsker å etablere spons team.  BWN: Dugnad Viksletta til helga, 2 kull innkalt. Vi må gå opp rutinene for renhold do garasje, tanken er at lagene skal vaske, fungerer ikke. HL skal ansette en for å vaske klubbhus/messebygg – kan vi utvide? Vi må få bedre rutiner for garderøber ved kamp – hjemmelag skal sjekke. Ikke dyprens bane i år.  BHS: Følger opp årsmøtedokumentasjon signert.  TJL: Prosess hjemmeside startet, møte kommende uke. Kontaktinfo hjemmeside må oppdateres.  IH: Blir klubbens leder av MIL/HIL prosjekt. Siri, Terje, Bjarne og Morten inngår i team. Oppfølging og overlap spesielt mot Terje.		



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

	SL: Vi må ta tak i drift av Abra, inkl renhold. SL møter RBK ang drift og avklaring faktura, tar med Siri og evt Aage – møtes i forkant. Kort info fra HL- styremøte.		
2023/7	<b>Status årshjul</b> Utsatt		
2023/8	<b>Status økonomi</b> Siri gikk igjennom budsjett og hovedpunkter vedr. endring fra regnskap/budsjett 2022. Vi har behov for å holde kostnadskontroll i år – i utgangspunktet ikke rom for avvik. Vi må også se på om vi skal etablere et likviditetsbudsjett. Traktor har leasing ut oktober. Vi har ikke budsjettert med inntekter fra MIL/HIL prosjektet i 2023  <i>Vedtak – tas til orientering</i>		
2023/9	<b>Status sportslig organisering</b> Terje orienterte om etablering av nytt Sportslig Utvalg for 2023-2024. Behov for å se på ny sammensetting. Terje har gjort en grundig jobb og intervjuet flere. Innstilling:  Bjørn Lindholt, leder Marit Valla Marit Stigen Runa Asklund Steinar Lille Brynjar Larsen Aas Terje Hammerbukt  Terje la frem utkast til mandat for SU.  <i>Vedtak - MIL Fotball ansetter innstilte personer til SU 2023-2024. AV og SL innarbeider ny tekst til avdelingshåndboka – gjennomgås i styret før publisering.</i>		
2023/10	<b>Utstyr til lag og trenere – status ihht. det som står i avdelingshåndbok</b> Gjennomgang av rutiner for utdeling av utstyr til trenere og lagleder.  <i>Vedtak – nytt kull får utstyr ihht. avdelingshåndbok. Dersom det er noen som har fått for andre kull skal dette koordineres.</i>		
2023/11	<b>Status evalueringsrapport 2022 – oppfølgingspunkter</b> Utsatt		

Steinar Lille

Neste styremøte: 5.juni.2023 kl. 18:00