



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

**Møte:** 3/2023

**Dag:** Mandag 5. juni

**Kl.:** 18:00-21:30

**Sted:** Klubbhuset

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

### Forfall:

### Saksliste:

2023/12 – Kommentarer til innkalling (referat 2/2023 vedlagt)

2023/13 – Orienteringsrunde styremedlemmer

2023/14 – Status nytt klubbhus (Ole Gunnar Kjøsnes deltar)

2023/15 – Status sport (Terje orienterer)

2023/7 – Status årshjul (utsatt fra sist)

2023/16 – Status og fremdrift traktor

2023/17 – Status og fremdrift kunstgress Viksletta

2023/18 – Endring i styret (Håvard Tysdal)

2023/19 – Mandat til Sportslig Utvalg

2023/11 – Status evalueringsrapport 2022 – oppfølgingspunkter (inkl frafallsproblematikk) (utsatt fra sist)

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2023/12	<b>Kommentarer til innkalling og godkjenning av referat</b> <i>Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat</i>		
2023/13	<b>Orienteringsrunde styremedlemmer</b> BWN: Dugnad gjennomført Viksletta. Ett mål er pt. hos kommunen for sveis. Har vært i kontakt med kommune ang søppeltømming banen – fungerer ikke optimalt. Ingen avvik Malvikhallen garderobe i det siste. Må få en ordning for toalettrenhold garasje.  SL: Møte gjennomført med RBK ang. Abra – fremdriftsplan lagt, møte med RBK i Abra. Snakket også om forhold rundt eierskap. Bruk av Teams – alle på, evt avklar bruker med Siri. Hvem drar fra oss til UK med krets til høsten, SL følger opp.  BHS: Skal skaffe årsmøtedokumentasjon komplett og signert.  TJL: Hjemmesideprosjekt startet. Skal avklare fremdrift og tidsperspektiv med HL.  IH: Følger opp MIL/HIL prosjekt. Må få til mer kamper på Øya til høsten. Styringsgruppemøte snart. Lagledermøte 13. juni for MIL/HIL lagene. Koordinerer vårt bidrag i Kulturfestivalen. Innspill gåfotball – kan vi etablere dette: IH/RB/TJL legger ut info på FB og koordinerer første økt.  ML: Pt 2 sponsorer MIL/HIL, begge 3 år. Ønsker flere. Har også egne MIL prosjekter gående. Nytt markedsføringsutvalg i MIL hovedlag har hatt møte.  ACR: Dopapir bestilt, utlevering medio juni.		



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

	AV: Rapportering kvalitetsklubb i juni, sjekker med rapport for 2022. Møte med TH og SL for momenter som skal inn.  AaN: Fotballskole – påmelding åpnet, info ute.		
2023/14	<b>Status nytt klubbhus</b> Orientering fra Ole Gunnar Kjosnes. Ønsker et aktivitetshus/samlingssted. HL har besluttet å innhente bistand ifm finansieringsplan fra BDO. Kontakt med kommunen i etterkant, møte 15.06. Fokus også på driftsmodell. Estimert relativt kort byggetid.  <i>Vedtak – tas til orientering</i>		
2023/15	<b>Status sport</b> Terje gikk igjennom status sesong så langt, forberedelser og kartlegging 2023, lagsceller og målsetning 2023 og SU 2023. Grundig gjennomgang av aktivitet på lagsnivå, samt generelle momenter. Ønsker å øke antall interne trenere. Diskusjoner rundt frafall. Også fokus på prioriterte oppgaver for året, og status pt. Lagsstyring vs klubbstyring. Presentasjon ligger på Teams.  <i>Vedtak – tas til orientering</i>		
2023/7	<b>Status årshjul</b> Utsatt		
2023/16	<b>Status og fremdrift traktor</b> Leasing går ut til høsten. Vi har fått tilbud på ny traktor.  <i>Vedtak – BWN/ØH/SL ser på tilbud og avklarer behov, melder tilbake til styret</i>		
2023/17	<b>Status og fremdrift kunstgress Viksletta</b> Vi må avklare når kunstgress kan byttes i forhold til når ny bane er klar. Dersom ny bane er klar senest til høsten, vil denne ligge ubrøytet vinter 2023/24 og er dermed klar for brøyting 2024/2025. Dermed kan Viksletta byttes sommer 2024, og ligge ubrøytet vinter 2024/2024.  <i>Vedtak – Styret må legge en plan for bytte av kunstgress. BWN har føring og koordinerer aktivitet styret skal forholde seg til rundt økonomi og fremdrift</i>		
2023/18	<b>Endring i styret</b> Mottatt henvendelse fra Håvard Tysdal om at han ikke har anledning å sitte i styret.  <i>Vedtak – Styret har henvendelse til etterretning. Ingen erstatning for hans rolle, og styresammensettingen endres til 2 vara</i>		
2023/19	<b>Mandat til Sportslig Utvalg</b> SL gikk igjennom utsendt mandat til SU.  <i>Vedtak – Styret vedtar mandat for sportslig utvalg som utsendt. Oversendes SU. Innarbeides i avdelingshåndboka snarest</i>		
2023/11	<b>Status evalueringsrapport 2022 – oppfølgingspunkter</b> Utsatt		

13.06.2023 / Steinar Lille

Neste styremøte: 27.juni.2023 kl. 19:00, Klubbhuset