



MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

Møte: 5/2023

Dag: Torsdag 17. august

Kl.: 19:00-22:30

Sted: Solsiden

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

Forfall: Bjarne Hakkebo Sørgjerd

Saksliste:

2023/23 – Kommentarer til innkalling (referat 4/2023 godkjent og er publisert på nett)

2023/24 – Status økonomi pr juli inkl. prognose 2023

2023/25 – Status sport

2023/26 – Status aktivitet

2023/27 – Orienteringsrunde styremedlemmer

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2023/23	Kommentarer til innkalling <i>Vedtak – Ingen merknader til innkalling</i>		
2023/24	Status økonomi Siri hadde en grundig gjennomgang av regnskap pr. juli, samt prognose for 2023. Styret har behov for større detaljnivå på inntekter og kostnader til fordeling/viderefakturerings MIL/HIL prosjektet. Utfordrende nå å se prosjektrengskapet i avdelingens regnskap. På overordnet nivå ser det ut til at vi treffer bra på inntekt ifm budsjett, inkludert spons. Utfordringene er på kostnadssiden. Flere av postene har betydelige avvik mot budsjett. Styret diskuterte hvilke kostnader som kan kuttes. På overordnet nivå ser det ut til at vi overskrider kostandene med rundt kr. 500 000 mot budsjett, noe som da også er estimert på avvik årsresultat for 2023. Styret diskuterte kortsiktige og mer langsiktige muligheter på inntektssiden. <i>Vedtak</i> 1) <i>Styret ønsker å motta en bedre oversikt over regnskap for MIL/HIL prosjekt. Sendes styreleder som distribuerer til styret</i> 2) <i>Styret ønsker å motta en oversikt over de største avvikene ifm budsjett. Sendes styreleder som distribuerer til styret</i> 3) <i>Styret iverksetter strengere kostnadsdisiplin. Dette blir informert om til lagene ifm informasjonsmøte 28.08</i>		
2023/25	Status sport Terje gikk igjennom status for Sportslig Utvalg (SU), inkludert hvordan saker meldes inn, hvordan de blir behandlet og hvordan tilbakemelding gis. SU fungerer i hovedtrekk godt, og er et positivt element innenfor sport for klubben. SU er opptatt av å utvikle MIL Fotball. Terje gikk også igjennom forslag til kompetanseplattform inkl grasrotutdanning med mulig kursing i høst. Sport gjennomfører pt undersøkelser rundt hvilke ressurser vi har i klubben som kan gjennomføre kursing. Svært positivt med allerede rundt 30 påmeldte til kurs fra vår klubb!		



MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

	<p>Terje ønsker at klubb skal jobbe mot å få på plass 3 trenerveiledere fordelt på barn, ungdom og sr.</p> <p>Terje planlegger trener- og laglederforum i høst – innkalling sendes når dato er klar. Skal dekke alle lag. Styret diskuterte behov for raskere info til lagene.</p> <p>Styret fikk kort presentert prinsippene bak utkast til samarbeidsavtale MIL/RIL. Er et ønske fra sport i begge klubber for å strukturere overganger bedre, inkludert å komme bort fra henvendelser fra foreldre i MIL direkte til trenere i RIL. Samarbeidsavtalen kommer til behandling i styret senere i høst.</p> <p>Terje gikk kort igjennom momenter fra møte vedr treningstider/banebruk. Terje hadde i møtet kommunisert styrets føring om ingen bruk av Abrahallen i høst. Eventuell bruk belastes lag. Avvik skal avklares med styreleder.</p> <p>Iren gikk kort igjennom prosess evaluering MIL/HIL. Styringsgruppemøte 29/8. Spørreundersøkelse allerede utsendt med god respons.</p> <p><i>Vedtak - styret tar orienteringen til etterretning. Styret ønsker å gjennomføre et informasjonsmøte med alle lag 28/8</i></p>		
2023/26	<p>Status aktivitet</p> <p>Styret gikk igjennom årshjul for 2023. Ingen avvik i planlagt aktivitet pr. august.</p> <p>Styret har behov for å diskutere utfordringer rundt for fremtidige Malvikcuper, eksempelvis dugnad på lagsnivå. Aage sender på vegne av cupkomite innspill til behandling.</p> <p>Planlagte styremøter i høst: 14/9, 26/9, 23/10, 6/11, 27/11, 11/12 – i tillegg en lørdag for strategiarbeid.</p>		
2023/22	<p>Orienteringsrunde styremedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none">• Anita orienterte kort om status rapportering – levert. Anita ønsker en samtale med krets rundt kvalifiseringspunkter og utvikling• Nybanen er ikke formelt tatt i bruk siden driftsavtale mellom kommune og MIL ikke er signert. Bjørn og Steinar møter kommunen 21/8 for gjennomgang• Vi avventer navnekonkurranse nybane noe• Gåfotball starter opp i august• Miljøfotball starter opp 21/8• Mottatt tilbud ny traktor, skal signeres av styreleder digitalt• Styreleder følger opp fornyelse kommunal garanti med kommune og bank• Kort samtale rundt rutiner materiell• Vi har behov for å se på egenbetaling BDO aktivitet – sjekk med naboklubber		

29.08.2023 Steinar Lille

Neste styremøte: 14/9 19:00 klubbhuset