



MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

Møte: 6/2023

Dag: Torsdag 14. september

Kl.: 18:00-22:30

Sted: Solsiden

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

Forfall: Bjarne Hakkebo Sørgjerd, Ragnhild Bergset

Saksliste:

2023/28 – Kommentarer til innkalling (referat 5/2023 godkjent og er publisert på nett)

2023/29 – Status aktivitet

2023/30 – Abrahallen

2023/31 – Ny driftsavtale Viksletta

2023/32 – Evaluering MIL/HIL 2023

2023/33 – Styres egnevaluering og orienteringsrunde styremedlemmer

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2023/28	Kommentarer til innkalling <i>Vedtak – Ingen merknader til innkalling</i>		
2023/29	Status aktivitet Gjennomgang av årshjul som er tilgjengelig for styret på Teams. Oppdatert noe ansvar. Påført ansvar for fotballs aktivitet 02.10.2023 – ny bane. <i>Vedtak – årshjul oppdatert. Øyvind koordinerer fotballs aktivitet på åpningsarrangement</i>		
2023/30	Abrahallen Malvik IL har mottatt tilbud fra RBK på å kjøpe deres eierandel i Abrahallen AS. Steinar la frem forslag til fremdrift og styret diskuterte denne. <i>Vedtak – styreleder innkaller styret til et arbeidsmøte for å se på driftsmodell. Vi ønsker også å knytte til oss ressurser utenfor styret. Fotball vurderer om det er ønskelig å benytte oss av tilbudet fra RBK og avgir innstilling til hovedlaget, som igjen svarer RBK. Svar til RBK senest november.</i>		
2023/31	Ny driftsavtale Viksletta Malvik IL har mottatt forslag til driftsavtale som inkluderer den nye banen. Denne er justert noe fra opprinnelig utkast fra kommunen etter befarings med Proturf. Økonomien i avtalen er gjennomgått av kommunen i møte med Singh og Renå, men vi anser tilbud for å være svært lavt gitt dagens avtale. Også noen unøyaktigheter i driftsavtalen rundt bruk av traktor på tartan, samt at vedlikeholdsmanual ikke medfølger. <i>Vedtak – Steinar varsler kommunen om vår oppfatning av avtalen, samt presiserer manglene vi oppfatter er i driftsavtalen. Vi ønsker å få avtalen på plass raskt</i>		
2023/32	Evaluering MIL/HIL 2023 Steinar gikk igjennom hovedtrekkene i gjeldende samarbeidsavtale. Torunn gikk igjennom hovedtrekkene fra gjennomført spørreundersøkelse utført mot lagene. Hovedtrekket er positivt, men også tilbakemeldinger som krever tiltak for enkelte lag. Vi vil sende lagsrelevant informasjon til hvert lag. Spørreundersøkelsen er også tilgjengelig for andre, men vil ikke bli publisert offentlig. Styret diskuterte fremdrift for evalueringen, og laget et dokument med evalueringspunkter.		



MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

	<i>Vedtak – styret utarbeider en evalueringsrapport som sendes til HIL innen 17/9. Blir tema i styringsgruppemøte 19/9. Nytt styremøte i MIL Fotball 26/9 hvor vi ønsker å fullføre evalueringen</i>		
2023/33	<p>Styrets egnevaluering og orienteringsrunde styremedlemmer</p> <p>Steinar innledet med å vise til styrets ansvar slik det er definert i avdelingshåndboka. Diskusjon i styret rundt forventninger til enkelte styreroller. Også diskusjon rundt habilitet og rollen styremedlem/forelder, herunder også diskusjon rundt styremedlemmers kontakt med sportslig leder angående sportslige forhold i eget lag.</p> <p>Styret diskuterte kommunikasjonsformer, ønskelig med mer «liv» i chat med deling av informasjon og bilder. Ikke stemning for å avklare saker som kan åpne for diskusjon i chat, bør legges til styremøtene. Chat er egnet til å avklare enklere momenter mellom styremøtene. Styret er også enige om at det bør søkes mer informasjon mellom styremedlemmene ved behov.</p> <p>Steinar informerte om en del forhold rundt noen av lagene.</p> <p>Steinar informerte om mottatt informasjon ifm. nestleders avgang.</p> <p><i>Vedtak – styret tok orienteringen til etterretning. Styret ønsker å gjennomføre en strategisamling 28/10</i></p>		

15.09.2023 Steinar Lille

Neste styremøte: 26/9 18:00 klubbhuset