



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

**Møte:** 8/2023

**Dag:** Mandag 6. november 2023

**Kl.:** 18:30-22:00

**Sted:** Klubbhuset

**Til stede:** Steinar Lille, Torunn Jakobsen Langlo, Ann Charlotte Refsnes, Aage Nordahl, Morten Løvseth, Ragnhild Bergset (delvis), Anita Viset, Siri Eide, Terje Hammerbukt

**Forfall:** Bjørn W Nilsen, Bjarne Hakkebo Sørgerd, Øyvind Holthe

### Saksliste:

2023/38 – Kommentarer til innkalling (referat 7/2023 godkjent og er publisert på nett)

2023/39 – status økonomi pr oktober inkl. prognose 2023

2023/40 – status sport

2023/41 – status aktivitet

2023/42 – damer senior 2024

2023/43 – forberedelse budsjett 2024

2023/44 – driftsavtale med kommunen

2023/45 – samarbeidsavtale MIL/HIL

2023/46 – Orienteringsrunde styremedlemmer

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2023/38	<p><b>Kommentarer til innkalling</b></p> <p>Styret innledet møtet med å drøfte kort hovedpunkter fra styrets strategisamling 28.10. Vi ønsker å legge frem revidert visjon og verdier til årsmøtet 2024. Styrets medlemmer oppfordres til å sende forslag til visjon til Bjarne omgående. Disse evalueres sammen med tidligere mottatte forslag. Avklaring og innstilling behandles i styret før jul.</p> <p><i>Vedtak – Ingen merknader til innkalling</i></p>		
2023/39	<p><b>Status økonomi pr. oktober og prognose 2023</b></p> <p>Styret behandlet prognose for 2023 sist i august (2023/24), hvor det i referatet fremkom: «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 estimat på avvik årsresultat for 2023. Styret diskuterte kortsiktige og mer langsiktige muligheter på inntektssiden».</p> <p>Siri gikk igjennom status økonomi, og situasjonen fra august er ikke forbedret. Inntektene estimeres å ende rundt kr. 100 000 lavere enn forrige prognose gitt at LAM og MVA kommer inn på budsjett. Kostnadene videreføres fra forrige prognose. Samlet effekt er dermed et årsresultat som er kr. 600 000 svakere enn budsjett.</p> <p><i>Vedtak – Styret erkjenner at kostnadsnivået i avdelingen er betydelig høyere enn det som er forsvarlig gitt inntektssiden. Det har de siste 2 årene vært et tilsiktet ønske å stimulere til økt aktivitet etter covid. Vi erkjenner at vi for 2024 må få et bedre samsvar mellom kostnader og inntekter i avdeling, noe styret vil prioritere i budsjettprosessen for 2024</i></p>		
2023/40	<p><b>Status sport</b></p> <p>Sportslig leder orienterte om status lagsmøter, prosess og status treneransettelser MIL/HIL og MIL, tilbakemelding trener- og laglederforum, trenerkurs og MIL/HIL ekstra:</p>		



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informasjonsmøter er gjennomført med alle lag, unntatt G19 og J17. Plan for disse lag er satt</li><li>• Sportslig leder MIL og HIL har løpende dialog for å etablere trenerkabal for 2024 – mål om at trenere blir ansatt i styremøte 27/11. Sportslig leder har sendt status pt. til styreleder</li><li>• Spørreskjema sendt ut til deltakerne etter trener- og laglederforum – over 40 deltakere</li><li>• Første trenerkurs gjennomført – gode tilbakemeldinger</li><li>• MIL/HIL Ekstra: Vi er inne i andre uke, 240 deltakere – gode tilbakemeldinger</li></ul> <p><i>Vedtak – Styret ønsker at sportslig leder MIL og HIL så langt det lar seg gjøre ferdigstiller innstilling for trenere MIL/HIL 2024 slik at det kan vedtas i styremøtet 27/11. Innstillingen skal i forkant behandles i styringsgruppen. Styret ønsker også at trenere for MIL 7-13 skal behandles i samme styremøte</i></p>		
2023/41	<p><b>Status aktivitet</b></p> <p>Styret drøftet innhold i årshjulet, og erkjenner at vi har behov for et mer aktivt forhold til dette. Viktigste forhold nå er avklaring av Selbusamling og cup i januar.</p> <p><i>Vedtak – Anita og Torunn skal legge frem forslag til årshjul 2024 i styremøte før jul</i></p>		
2023/42	<p><b>Damer senior 2024</b></p> <p>Viser til utsendt plan for damelagene og utkast til budsjett inkludert lagssponsor ifm. innkallingen. Styreleder har i ettertid mottatt utkast til statutter – ikke pt. vedtatt i laget.</p> <p>Styret diskuterte på strategisamlingen forhold rundt lagssponsorer og dugnader på prinsipielt grunnlag. Vi ønsker å videreføre ordningen med at lag kan innhente sponsorer gitt at disse ikke er i konflikt med avdelingens aktivitet.</p> <p>Sportslig leder orientere om bruk av spilleravtaler, herunder forskjeller mellom amatør og profesjonell avtale.</p> <p><i>Vedtak – styret er positiv til at damer seniors initiativ for 2024:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Styret innstiller på at laget kan utarbeide statutter for lagsdrift og økonomi</i></li><li>2) <i>Laget oversender endelig statutter, plan for drift og budsjett til styreleder snarest for vedtak i styret</i></li><li>3) <i>Laget skal særlig ha gjennomgått forhold rundt økonomi og evt. skatteutfordringer</i></li><li>4) <i>Laget skal rapportere status økonomi for laget mot budsjett 3 ganger pr. år gitt at opplegget blir vedtatt</i></li><li>5) <i>Styret ønsker at lagets regnskap skal føres i avdelingens regnskapssystem gitt at opplegget blir vedtatt</i></li></ol>		
2023/43	<p><b>Forberedelse budsjett 2024</b></p> <p>Styret diskuterte momenter som er sentrale ifm. budsjettprosess 2024.</p> <p><i>Vedtak – styret vedtok å ikke publisere vedtak før de evt. er innarbeidet i budsjett 2024.</i></p>		
2023/44	<p><b>Driftsavtale med kommunen</b></p> <p>Styret behandlet første utkast til driftsavtale 2023/31 med kommentarer fra oss. Vi har i ettertid mottatt nytt forslag</p> <p><i>Vedtak – Styret innstiller på at MIL signerer driftsavtale som mottatt</i></p>		
2023/45	<p><b>Samarbeidsavtale MIL/HIL</b></p> <p>Det er behov for å oppdatere inngått samarbeidsavtale mellom MIL og HIL. Styreleder har oversendt utkast til ny samarbeidsavtale til styret og HIL. Styret diskuterte denne, og påpekte behov for å få inn J14 i matrisen samt endre status for damer senior for 2025</p>		



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

	<p><i>Vedtak – styret godkjenner ny samarbeidsavtale som oversendt ifm. innkalling. Endringene fra 2023 er</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Oppdatert tabell som viser fødselsår og omfang: J14 og G14 inngår</i></li><li>• <i>Tatt bort kulepunkt ang. G14 under denne tabellen</i></li></ul> <p><i>Revidert samarbeidsavtale blir gjort tilgjengelig for alle.</i></p>		
2023/46	<p><b>Orienteringsrunde styremedlemmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ragnhild har vært i møte med Malvik Lions ang støtte til miljøfotball</li><li>• Torunn sender ut spørreskjema/evaluering 2023</li><li>• Siri sender ut skjema for lagsrapportering, status og økonomi</li></ul>		

**08.11.2023 Steinar Lille**

**Neste styremøte: 27/11 18:00 klubbhuset og 11/12**