



MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

Møte: 4/2024

Dag: Torsdag 11. april 2024

Kl.: 19:00-22:15

Sted: Vikhammer Barnehage

Til stede: Steinar Lille, Fredrik Pinto Hov, Aage Nordahl, Kjell Tore Hansen, Morten Løvseth, Anita Viset, Unni Larsen Siri Eide

Forfall: Torunn Jakobsen Langlo, Ann Charlotte Refsnes, Aurora Bekken, Terje Hammerbukt,

Saksliste:

2024/20 – Kommentarer til innkalling (referat 3/2024 godkjent og vil bli lagt ut)

2024/21 - Status SU og sammensetting

2024/22 - Prosjekt revidering sportsplan

2024/23 - Status cup og arrangement - fremdrift

2024/24 - Status bane og anlegg (klargjøring til sesong)

2024/25 - Status kvalitetsklubb (fyller roller)

2024/26 - Status handlingsplan og fremdrift

2024/27 - Status MIL/HIL og styringsgruppen

2024/28 - Status økonomi og årshjul (inkl dugnader)

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2024/20	Kommentarer til innkalling Referat 3/2024 godkjent på mail og publisert. <i>Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat</i>		
2024/21	Status SU og sammensetting Styret diskuterte innhold i mandat for SU, vedtatt 2023/19. Styret diskuterte også prinsipper for sammensetting av SU. <i>Vedtak – mandat for SU videreføres. Styrets ordinære struktur for styrets deltakelse i SU – om ikke styreleder kan delta skal nestleder delta. Om begge ikke kan delta deltar et annet styremedlem. Styreleder og nestleder kan begge delta på ordinær basis</i>		
2024/22	Prosjekt revidering av sportsplan Styret diskuterte elementene i sportsplanen, og ønsker en bred klubbmedtakelse ved revideringen. Styret ønsker at SU styrer prosess og involvering av klubb. Løpende rapportering til styret i prosessen. Bruk gjerne trenermøter. <i>Vedtak – Styret ber SU gjennomføre en evaluering av eksisterende sportsplan med bred involvering fra klubb. Styret ønsker at prosess skal være fullført ved sesongslutt slik at ny sportsplan kan implementeres til sesongstart 2025. Styret ber SU prioritere følgende områder:</i> <ul style="list-style-type: none">- Spillestil- Gjennomføring av treninger, inkl. differensiering, hospitering og lån/flytting- Gjennomføring av kamp og cup, inkl. spilletid, topping av lag og reisecuper		
2024/23	Status cup og arrangement Aage gikk igjennom oversendt evaluering av Malvikcup gjennomført etter påske, samt begge cupene samlet: Påmeldingsrekord i begge cupene, vi er fornøyd med produktet vi lager og får gode tilbakemeldinger, dugnadene fungerer godt og vi klarer å rekruttere nye i komiteene. Malvikcupene er landets største innendørs cuper og vi nærmer oss kr 2 mill		



MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

	<p>i omsetning med et godt resultat. Cupene bidrar til at vi kan holde høy aktivitet i klubben.</p> <p>Cupene for 2025 er i planleggingsfasen, og vi diskuterte aktuelle datoer – for begge cupene må vi vurdere tidspunkt med tanke på skolestart etter nyttår og påskens tid. Styret vedtar tidspunkt senere etter innspill fra cupkomite.</p> <p><i>Vedtak – styreleder møter cupkomite for en grundigere evaluering av cupene</i></p>		
2024/24	<p>Status bane og anlegg Styret diskuterte forhold rundt våre anlegg.</p> <p><i>Vedtak</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Dugnad Viksletta (begge baner) blir 4. eller 11. mai – Kjell Tore organiserer</i>- <i>Målene er reparert: Vi ønsker at 11'er målene skal være fastlåst for å hindre at de blir ødelagte ved for mye flytting, noe som kan medføre at kamper ikke kan gjennomføres. Sårbart. Ett ekstra flyttbart 11'er mål på Viksletta</i>- <i>4 stk 7'er mål og 2 stk 5'er mål på hver av banene</i>- <i>Renhold toalett: Ansvar tillegges kampvert i kampsesong, instruks oppdateres. Utenfor kampsesong avklares senere</i>- <i>Granulat opptak og tilbakeføring etter 17/5, samt montering av sperring</i>- <i>Miljøfondet: Kjell Tore sjekker vårt behov og om vi skal søke</i>- <i>Status nybanen: Fredrik og Kjell Tore innhenter konkrete tilbakemeldinger fra lagene som har klaget på dekket. Vi oppsummerer og varsler kommunen og leverandør. Evaluering og status skal gjennomføres i vår – sjekk også erfaring med klubber som har tilsvarende dekke</i>- <i>Vi ønsker at kommunen skal sette opp et skilt på låst port nybanen om at inngang til banen ikke går overslåt port</i>		
2024/25	<p>Status kvalitetsklubb Styreleder orienterte om klubbens organisering og ubesatte roller. Styret diskuterte dette. Nestleder har ansvar for oppfølging kvalitetsklubb og orienterer status neste styremøte.</p> <p><i>Vedtak – rekrutteringsansvarlig og ansvarlig klubbstyrte sosiale aktiviteter er ikke besatt. Vi ønsker å få disse besatt snarest</i></p>		
2024/26	<p>Status handlingsplan og fremdrift Utsettes</p>		
2024/27	<p>Status MIL/HIL og styringsgruppe Styreleder orienterte om samarbeidsavtalens omfang.</p> <p><i>Vedtak – Styreleder, nestleder, Morten, Siri og Trine Winje utgjør styringsgruppe fra oss</i></p>		
2024/28	<p>Status økonomi og årshjul Styret diskuterte elementer rundt økonomi som ikke har vært presisert godt nok i budsjettprosessen. Årshjul ikke behandlet.</p> <p><i>Vedtak</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>KRAFT mottar kr 10 000 for å gjennomføre sin aktivitet (ref 2023/43)</i>- <i>Vi ønsker at hovedlaget skal prinsipielt avklare om alle trener og andre med rolle i lag skal måtte være medlem i klubben (bla gitt forsikringsforhold)</i>- <i>Vi har spilt inn til HIL ønske om at ytterligere en trener på herrer senior skal ha honorar – de gir tilbakemelding snart</i>		

14.04.2024 Steinar Lille

Neste styremøte: 29.04 kl 19:00, (sted varsles), deretter 28.05 og 25.06