



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

**Møte:** 2/2024  
**Dag:** Onsdag 18. februar 2024  
**Kl.:** 18:00-22:00

**Sted:** Vikhammer Barnehage  
**Til stede:** Steinar Lille, Torunn Jakobsen Langlo, Aage Nordahl, Ann Charlotte Refsnes, Morten Løvseth, Ragnhild Bergset, Anita Viset, Bjørn W Nilsen, Bjarne Hakkebo Sørgjerd Siri Eide, Terje Hammerbukt

**Forfall:** Øyvind Holthe

### Saksliste:

2024/7 - Kommentarer til innkalling (referat 1/2024 godkjent og lagt ut)  
2024/8 - Regnskap 2023  
2024/9 - Strategiprosess  
2024/10 - Forberedelse av årsmøtet  
2024/11 - Behandling av innkomne saker til årsmøtet (ingen pt)  
2024/12 - Budsjett 2024  
2024/13 - Orienteringsrunde

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2024/7	<b>Kommentarer til innkalling</b> Referat 1/2024 godkjent på mail og publisert. <i>Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat</i>		
2024/8	<b>Regnskap 2024</b> Siri gikk igjennom regnskap, hovedposter. Startet med å vise aktivitetsregnskap for Malvikcupene, Fotballskolen og dugnadene. Fint at vi er klar over hva de ulike aktivitetene bidrar med av resultat, og hvilke prioriteringer vi kan gjøre.  Regnskapet for 2023 er ikke avsluttet enda pga. noen uavklarte forhold rundt samarbeidet med HIL. Vi vil avslutte regnskapet så raskt som mulig, og det vil bli tilgjengelig på teams for styret. Vi ligger uansett an til et merforbruk ifht. budsjett på rundt 0,5 mill. Styret brukte tid på å avklare bakgrunn for dette. Alt er tilknyttet aktivitet.  <i>Vedtak – styret tar foreløpig regnskap til etterretning, og vil legge frem endelig årsregnskap på årsmøtet</i>		
2024/9	<b>Strategiprosess</b> Bjarne og Torunn gikk igjennom status strategiprosess etter siste medlemsmøte. Vi sitter igjen med 2 forslag til visjon, og styret behandlet dette inkl. tilknyttede verdier.  <i>Vedtak – styret legger frem forslag til ny visjon, verdier og målsetninger på årsmøtet.</i>		
2024/10	<b>Forberedelse til årsmøtet</b> Styret diskuterte utsendte innkalling til årsmøte og arbeidsfordeling tilknyttet dette.  <i>Vedtak – årsmøtet gjennomføres som planlagt 29.02.24 kl. 19:00 i Abrahallen</i>		
2024/11	<b>Behandling av innkomne saker</b> Ingen innkomne saker annet enn nevnt i 2024/9.		
2024/12	<b>Budsjett 2024</b> Siri og Steinar gikk igjennom forslag til budsjett. Vi har behov for å legge til rette for mer presis budsjettering for 2024 som også fanger opp samarbeidsavtalen MIL/HIL på en bedre måte. Budsjett 2024 vil være bedre egnet for budsjettkontroll.		



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

	<p>Styret diskuterte hovedtrekkene for i kostnads- og inntektssiden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vi ønsker å videreføre prinsippet med forsiktig budsjettering av inntektene, i praksis ingen inntektsføring av ikke signerte sponsoravtaler</li><li>• Vi ønsker å videreføre dagens dugnadspolicy – i praksis 2 klubbdugnader</li><li>• Vi har behov for å øke treningsavgiftene, har ikke vært endret på mange år</li><li>• Utstyrsnivå<ul style="list-style-type: none"><li>○ Alle trenere: får svart allværsjakke, rød genser/jakke og rød t-skjorte (endring fra tidligere er at t-skjorte erstatter pique og at bukse ikke inngår i utstyrs pakken)</li><li>○ HT/Lagledere i ungdom og senior: får parka</li><li>○ HT/Lagledere i barn: egenandel parka kr 1000</li><li>○ Øvrige trenere: egenandel parka kr 1000</li><li>○ Spillere mottar spillertrøye</li><li>○ Shorts og strømper er personlig og kjøpes av spillere</li></ul></li><li>• Budsjett har resultat på ca. kr 175 000. Vi har behov for å budsjettere med en liten buffer etter at vi de to siste årene har hatt betydelig avvik mot budsjett på kostnadssiden</li></ul> <p><i>Vedtak – styret legger frem forslag til budsjett på årsmøtet</i></p>		
2024/13	<p><b>Orienteringsrunde styremedlemmer</b></p> <p>Buss NC</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klubb kan organisere buss som tidligere – lag betaler</li></ul> <p>BDO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vi må få bedre kontroll over kostnader og sport tettere på uttakene<ul style="list-style-type: none"><li>○ Lag melder inn ønsker til sportslig leder som koordinerer uttak</li><li>○ Første uttak betaler klubb</li><li>○ Klubb betaler også videre aktivitet, men kan være behov for avklaringer og kostnadsfordeling i tilfeller hvor aktiviteten er høy for enkeltpillere</li></ul></li></ul> <p>Kretsting</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aage orienterte om hovedtrekk</li></ul> <p>Aktivitet SMN/RBK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Morten orienterte om at vi har fått tildelt treneraktivitet med RBK, vi ønsker at dette gjennomføres i april/juni</li></ul> <p>Adidas kommer på besøk til oss i februar/mars</p> <p>Abrahallen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Steinar orienterte om status. Vi ønsker et møte rundt driftsmodell med RBK</li></ul>		

25.02.2024 Steinar Lille

Neste styremøte: 21.03 kl 17:45, Klubbhuset