MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

Møte: **14/2024**
Dag: Onsdag 11. desember 2024
Kl.: 18:00-20:30

Sted: **Barnehagen**
Til stede: Steinar Lille, Fredrik Pinto Hov, Torunn Jakobsen Langlo, Morten Løvseth, Aage Nordahl, Kjell Tore Hansen, Ann Charlotte Refsnes, Aurora Bekken, Unni Larsen, Anita Viset, Siri Eide

Forfall: Terje Hammerbukt

Saksliste:
2024/65 – Kommentarer til innkalling og godkjenning av referat
2024/66 – Treneransettelser 2025
2024/67 – Budsjett 2025
2024/68 – Ansettelse sportslig leder, adm sekretær, dommeransvarlig, banefordeling og TBEF
2024/69 – Sportsplan MIL Fotball (sendes i egen mail)
2024/70 – Kvalitetsklubb - rapportering fra krets
2024/71 – Informasjon styremedlemmer og oppstart 2025

Saksnr.	Saksopplysninger	Ansvar/frist
2024/65	**Kommentarer til innkalling og godkjenning av referat** Referat 13/2024 godkjent og blir publisert. ***Vedtak** – **Ingen merknader til referat og innkalling***	
2024/66	**Treneransettelser 2025** Steinar orienterte om status trenerteam for 2025 med bakgrunn i mottatt informasjon fra sportslig leder. Informasjon er også oversendt HIL. Sportslig leder i MIL og HIL innstiller trenere for MIL/HIL, og sportslig leder for MIL. ***Vedtak** – **styret ansetter i henhold til innstilling følgende personer innenfor lønnsbudsjett for trenere MIL og MIL/HIL:*** J15: Kristian Selnes og Andreas Uthus (HTer), Marit Valla og Sverre Ørgersen (RTer) J17: Terje Uglem (HT), Marcus Spets (RT) G16: Riad Drljevic og Frode Rønsberg (HTer) G19: Bjørn Åge Einvik og Svein Erik Jektvik (RTer) Hsr: Marcus Lykke Arntsberg (HT), Jon Overland (RT) Dsr: Robert Hunstad (HT), Runa Asklund (RT) Øvrige trenere tas sikte på å bli ansatt i forbindelse med lagspåmeldingen i januar 2025.	
2024/67	**Budsjett 2025** Oppdatering av estimat for 2024 og noen punkter for budsjett 2025. Ingen vesentlige endringer i resultatene. Styret diskuterte også innkjøp av kosteutstyr for banen. ***Vedtak** – **tas til orientering. Budsjettprosess fortsetter frem til endelig vedtak innenfor hovedlagets retningslinjer. Styret vedtok innkjøp av kosteutstyr for traktor i henhold til mottatt tilbud. Kjell Tore følger opp mot leverandør. Steinar følger opp overfor hovedlag for innkjøp ut over budsjett***	

MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

2024/68	**Ansettelse sportslig leder, adm sekretær, dommeransvarlig, banefordeling og TBEF** Medarbeidersamtale gjennomført med sportslig leder og adm.sekretær. ***Vedtak – følgende roller ansettes for 2025. Styreleder har mandat til å inngå avtale innenfor definerte rammer:*** ***Administrasjonssekretær – Siri Eide*** ***Sportslig leder – Terje Hammerbukt*** ***MIL skal i tillegg søke å ansette personer i rollene som baneansvarlig, dommeransvarlig og TBEF kontakt. Primært dagens rolleinnehavere.***	
2024/69	**Sportsplan MIL Fotball** MIL Fotball sin sportsplan ble sist revidert i 2019. Styret vedtok i sak 2024/22 følgende mandat for revidering av sportsplan i 2024: ***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:*** - ***Spillestil*** - ***Gjennomføring av treninger, inkl. differensiering, hospitering og lån/flytting*** - ***Gjennomføring av kamp og cup, inkl. spilletid, topping av lag og reisecuper*** SU har gjennomført revidering av sportsplanen i henhold til mandatet. Det har blitt innhentet synspunkter på konkrete problemstillinger i forbindelse med trener- og laglederforum. SU har jobbet aktivt med tilbakemeldingene, og et utkast til dokument ble også gjort tilgjengelig for kommentarer før presentasjon i styret. ***Vedtak – styret innstiller ny sportsplan for vedtak i årsmøtet 2025. Styret ønsker å takke Marit Stigen, Marit Valla, Brynjar Larssen-Aass og Terje Hammerbukt for solid innsats i forbindelse med prosjektet!***	
2024/70	**Kvalitetsklubb - rapportering fra krets** Fredrik gikk igjennom hovedpunkter etter gjennomført resertifisering av MIL Fotball som kvalitetsklubb. ***Vedtak – tas til orientering. Vi vil særlig følge opp kretsens momenter rundt rekruttering og trenerveileder for barn***	
2024/71	**Informasjon styremedlemmer og oppstart 2025** Kort avklaring og status rundt cupen i januar – vi gleder oss! Styret i MIL Fotball ønsker alle en god jul og et godt nytt år!	

15.12.2024 Steinar Lille **Neste styremøte: ikke fastsatt**