

Protokoll

Hovedstyremøte tirsdag 24.05.22 kl. 1800

Klubbhuset

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Til stede | Forfall | Ikke møtt |
| Leder: | Ann-Karin Linnerud (AK) | x |  |  |
| Nestleder: | Camilla Haugland (CH) | x |  |  |
| Sekretær: | Solveig Fossum-Raunehaug (SFR) |  | x |  |
| Styremedlem: | Geir Kallevåg (GK) | x |  |  |
| Styremedlem: | Bjørn Oscar Unander (BOU) | x |  |  |
| Styremedlem: | Jan Fredrik Øveråsen (JFØ) | x |  |  |
| Styremedlem: | Ingrid Stokkeland (IS) | x |  |  |
| Regnskapsansvarlig: | Kristin Haarseth (KH) | X |  |  |
| Varamedlem: | Einar Haarseth (EH) | x |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type sak | Saks nr. | Ansvar | Frist |
|  | H29/2022 Innkalling og protokoll fra møte 24.5.2022  Vedtak: Godkjent | AK |  |
|  | H30/2022 Økonomi  Påbegynt overføringer til gruppene.  Regnskapet viser pr d.d., et overskudd på kr 132.000,-, men det er alt for tidlig på året til å kunne se sammenligning opp i mot budsjett.  (Innkommet medl.k. kr 450.000,-/budsj. Kr 511.000,-)  Utestående medlemskontingenter ca. kr 47.000,-/ 103 stk.  Medlemmer 1161 (+4)  Bedre oppfølgning av medlemsmassen – godt arbeid i fotballen og håndball.  Behov for å oppdatere medlemslister igjen, slik at hodestøtte kan utbetales. | Kristin |  |
|  | H31/2022 Saker til behandling/diskusjon/beslutning   * 90-års markering   + Vi feirer på dagen 16. oktober   + Aktivitetsdag f.eks. 10-14   + Involvere gruppene og de aktive   + Notat fra AK | AK |  |
|  | H32/2022 Status på aktiviteter | AK |  |
|  | 1. HS sine retningslinjer til gruppene  * CH lager et oppdatert forslag før sommeren. |  |  |
|  | 1. Regnskapssystem  * Trippeltex: fotballen har to mnd. prøveabonnement. * Styret mener vi som klubb må ha ett regnskapssystem. * Styret ønsker å vurdere om vi skal kjøre en anskaffelsesprosess. Dette må i så fall nedsettes en arbeidsgruppe. Vurderinger er typisk idrettslagets behov, hva trenger vi, kostnader med ny løsning (innkjøps-/levetidskostnader), omfang, brukerterskel, revisorkostnader, digitalisering mv? * JFØ og KH gjør noen innledende vurderinger til neste møte. |  |  |
|  | 1. Damelag Fotball   Dialog er opprettet, forhåpentligvis møte mellom Adam, Morten, Bjørn Oscar og Geir førstkommende uke. |  |  |
|  | 1. Politiattester v/Camilla   Status: Dette ruller i nytt system, p.t. ca. 16 utestående. |  |  |
|  | H33/2022 Strategi |  |  |
|  | OIK orienterte om sine systemer og støttemuligheter i forhold til strategiarbeid. BOU er styrets representant i dette arbeidet. OIK anbefaler at det medvirkes innledningsvis, for eksempel gjennom en medlemsundersøkelse og en nabolagsundersøkelse. I tillegg bør lagleder, trenere og andre i rund ÅIL delta. Det legges opp til en workshop i september for å starte arbeidet, i etterkant av innsiktsarbeidet. BOU lager en saksfremstilling som underlag for diskusjon på neste møte med gruppene. | BOU | 14.6 |
|  | H 34/2022 Status/Info fra diverse møter/fora |  |  |
|  | Anleggskomiteen: GGK refererte fra sist møte i anleggskomiteen. Det arbeides blant annet med en helhetlig plan for anleggssituasjonen, både på kort og lang sikt. Styret er positiv til dette, inkludert midlertidig aktivisering av arealer.  Opprusting av volleyballbanen ved USBL-arena ble diskutert, styret er positive til dette. GGK melder tilbake til Anleggskomiteen. | Info.  GGK |  |
|  | H 35/2022 Årshjul  Vedtak: Ikke behandlet | Info. |  |
|  | H 33/2022 Eventuelt  Ingen saker til behandling | Info. |  |