

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 24.5.2022Vedtak: Godkjent | AK  |  |
|  | H30/2022 ØkonomiPåbegynt 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 ÅrshjulVedtak: Ikke behandlet | Info. |  |
|  | H 33/2022 EventueltIngen saker til behandling | Info.  |  |