

Fet Idrettslag Hovedstyret

Protokoll fra Styremøte 2/2024 - Styremøte med gruppene



Sted: Øyaveien 11A, 1900 Fetsund
Dato: 13. februar 2024, 18:30
Deltakere: Atle Søgård (daglig leder), Ann-Kristin Lunde (styrets leder), Egil Søgård (styremedlem), Karianne Holm Rytterager (styremedlem og styresekretær), Kristin Bergersen Lundby (styremedlem) og Marte Krohg Østby (styremedlem)
Deltok ikke: Jeppe Storm (styrets nestleder) og Karl-Fredrik Frimann Dybvig-Dahl (varamedlem)
Møteleder: Ann-Kristin Lunde

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

11. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

12. Orientering fra administrasjonen

Det ble gitt en orientering om driften, herunder økonomi og det arbeidet som gjøres for å utvikle idrettslaget.

- brev fra idrettslagene samlet til kommunen da de har store utfordringer med driftsavtalene. 4 anlegg skal driftes av en mann. Vaktmester har ikke vært i i Fet i 2024 pr 13.02.24. Krever kompensasjon for å drifte på dag og kveldstid. Frist til kommunen er satt til 23.02.24.
- Jobbes med generalsponsor. Forslag til avtale er lagt frem. Skal behandles til styret hos sponsor.
- Styremøte Fet Arena er utsatt pga sykdom. Hatt møte med kommunen vedr resultatet for 2023. Forslag er lagt frem.
- Hjemmeside og medlemssystem går fint. Opplæring superbrukere på medlem var forrige uke. Hjemmesiden lanseres straks. Medlemstallet gått ned etter nytt system.
- Temaplan for idrett er sendt inn innen fristen 1. februar.
- Hatt møter med kommunen vedr brønnene. Mener det koster for mye penger. Møte med GTML viser seg at det ikke er så dyrt som de mener likevel. Håp om bygging i 2024.
- Strategisamling gjennomført på Blefjell. Flere temaer gikk gjennom (bla temakveld for styrene). Ballskolen legges under aktiv. Løsninger på hjemmesiden. 125 års jubileum i 2025. Felles årshjul m.m

13. Godkjenning av forslag til årsberetning

Det ble fattet følgende vedtak:

Sendes til styret for gjennomlesning etter at den er skrevet.

14. Gjennomgang av foreløpig årsregnskap

Foreløpig regnskap for fjoråret ble lagt frem. Styret stilte noen spørsmål som ble besvart. Sendt til revisjon.

15. Godkjenning av budsjett

Daglig leder la frem forslag til budsjett for kommende periode. Budsjettene ble gjennomgått og noen spm ble stilt og besvart.

Vanskelig å vite hvor mye vi får inn i tilskudd. Ballskolen taes ut av hovedlaget og inn i aktiv. 60 pluss overføres til turn. Tilskudd på 1,4 mill er tatt bort (frivillighetsfondet, gratisprinsippet, stiftelser, esport, m.m da det er usikkert hva man kan få inn). Budsjettert med overskudd på 100 000,-

Det ble fattet følgende vedtak:

Vedtatt tas etter at revisor har gått gjennom før årsmøte. Budsjett tatt til etterretning.

16. Innkalling til årsmøte

Styret diskuterte saker til behandling på årsmøtet, behandlingsmåten for årsmøtet inkludert plattform og/eller sted, prosess og frist for innkallingen av medlemmene og møtetidspunkt. Påmelding og ekstern dirigent.

Det ble fattet følgende vedtak:

-

17. Status Håndballgruppa

Status rundt oppfølging av handlingsplan rundt økonomien i håndballgruppa. Nytt møte avtales med håndballstyret

18. Økonomihåndbok

Står økonomiansvarlig. Hvem er dette? Burde dette vært endret til regnskapsfører? Bergrepsforvirrende?

Det ble fattet følgende vedtak:

Økonomiansvarlig byttes til regnskapsfører/daglig leder.

19. Klubbhåndbok

Organisasjonsplan skal godkjennes på årsmøte.
(hvordan idrettslaget er bygget opp). Ingen store endringer enn noen andre ansatte (60 pluss tatt under turn).
Nytt hovedmål og delmål, ellers rett.

Det ble fattet følgende vedtak:

Taes til etterretning.

20. Fullmaktsmatrise

Det ble fattet følgende vedtak:

*Summene til gruppene (hele gruppestyret) er lavt:
Forslag til å øke disse til 100 000,- Kan man skille på utstyr og anlegg? Endre gruppeleder til gruppeleder/adm leder
Forslagene taes til etterretning men matrisen taes opp på neste møte slik at den kan sees mer på.*

21. 125 års jubileum - 2025

Utsettes til neste møte.

22. Møteplan 2024

Neste møte; onsdag 6. mars kl 18: 00 (årsmøte. fullmaktsmatrise, 125 årsjubileum)

23. Eventuelt

- Dress; alle i styret får en FET IL dress. Størrelser sendes til Atle.
- Styrereferater: passe på at saksnummer og navn på sak blir stående.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

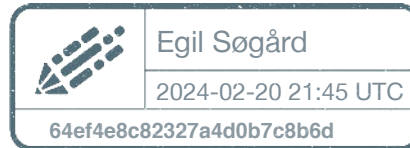
* * * * *

13. februar 2024

Ann-Kristin Lunde



Egil Søgård



Karianne Holm Rytterager



Kristin Bergersen Lundby



Marte Krohg Østby

