

PROTOKOLL

Styreperiode: 2018-2019
Styremøte nr. 10/18
Sted: Dalheim Samfunnshus
Dato: 06.11.2018 kl. 18:00

Tilstede Thomas A. Sagen (som ledet møtet)
av styrets Hanna Caquet
medlemmer: Evelyn Lindheim-Eriksen
Hege Anett Johansen
Hans-Gunnar Sleipnæs
Mona Holvedahl
Ewelina Sternal
Henning Blom

Forfall: Ingen
Andre: Ingen

1.0.10/18 GODKJENNING AV REFERAT FRA 16.10.2018

Referatet var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak: Referatet ble godkjent uten anmerkninger.

2.0.10/18 MEDLEMSSTATUS – OG FORSLAG TIL NYTT ÆRESMEDLEM

Styret gjennomgikk status for medlemssituasjonen. Antall pr dato er: 375
Sagen fremmet forslag om John A. Løken som nytt Æresmedlem. Løken har vært en utøver i klubben i over 50 år, og har deltatt både som trener, spiller, leder og i ulike komiteer og utvalg. Han har over 1200 kamper for klubben og er fortsatt aktiv bidragsyter både på M34, A-laget og i Noen utvalget. Et enstemmig styre støttet forslaget.

Vedtak: John A. Løken utnevnes til Æresmedlem. Prisoverrekkelser gjøres på årsfesten.

3.0.10/18 VURDERING AV NYE RUTINER FOR BETALINGSOPPFØLGING

Idrettslaget har til stadighet mange utestående poster i regnskapet, spesielt innenfor aktiviteter og treningsavgifter. Styret diskuterte dagens praksis rundt oppfølging av fordringer, som pures både via KlubbAdmin, regnskap og kasserer. I siste instans følges utestående opp av styreleder før saken sendes til betalingsoppfølging hos Conecto. Dette er et tidkrevende arbeid som strekkes for langt ut i tid, og det sendes langt flere påminnelser og purringer enn hva som er normalt i slike saker. Styret var derfor enig om å utarbeide en ny instruks for oppfølging, med et kortere tidsløp. Praksis skal avstemmes med AIK og NIF's lovverk.

Styret diskuterte videre et felles ønske om å utarbeide nye støtteordninger for de medlemmer som har betalingsutfordringer. Forskjellene i samfunnet øker, og idrettslaget har et mål om å kunne tilby god aktivitet også for lavinntektsfamilier, innvandrere og/eller enslige forsørgere. Dette kan løses både ved fond, kommunal støtte eller via søkeordninger i krets/forbund. Arbeidet igangsettes i 2019.

Vedtak: Nye rutiner og støtteordninger skal ferdigstilles 1. halvår 2019.

4.0.10/18 PLAN FOR BUDSJETTPROSESSEN 2019

Budsjettmal ble lagt frem i møtet, etter innspill fra regnskap. Styrets medlemmer gjennomgår malen i løpet av november, og melder innspill til styreleder om behov og endringer. Kjente kostnadsøkninger er spesielt knyttet til vedlikehold av anlegg, kurs, aktivitetsledelse og økende behov for rehabilitering på Dalen Samfunnshus. Budsjettforslag ferdigstilles i desember.

Vedtak: Utkast til endelig budsjett legges frem i neste møte.

5.0.10/18 INNSPILL TIL VALGKOMITEEN

Styret diskuterte kort status for valgsituasjonen foran årsmøtet i 2019. Inntrykket fra styret er at arbeidet ble sent igangsatt i 2018, og det var liten møteaktivitet. Det er behov for flere representanter fra de yngste lagene, for å skape langsiktig kontinuitet. E-post adressen: valg@dalenil.no åpnes på nettsiden i november, og valgkomiteen tilskrives med henstilling om snarlig oppstart. Alle styremedlemmer gir sine innspill direkte til komiteen.

Vedtak: Valgkomiteen varsles om oppstart.

6.0.10/18 STATUS FOR SPONSORAVTALER

Det er gjennomført et evalueringsmøte med Trøgstad Sparebank, med ønske om reforhandling for perioden 2019-2021. Sagen orienterte om bankens foreløpige tilbakemelding, og behovet for flere aktiviteter og økt innsats fra begge parter. Idrettslaget kan bidra mer rundt Dalheim-dagen, eventuell fotballcup, DIL-posten og eventuelt verdimøte. Banken skal ha et eget styremøte før de gir videre innspill om samarbeidet. Det søkes avklaring i løpet av desember måned før eventuelle nye tiltak.

Vedtak: Saken tas opp igjen i neste møte.

7.0.10/18 STATUS FOR ÅRSFESTEN

Festkomiteen orienterte kort om status for årsfesten, som er i rute. Foreløpig påmeldte var ca 60 personer.

Vedtak: Tatt til orientering.

8.0.10/18 POST / EVENTUELT

Post ble fordelt. Det var ingen saker til eventuelt.

Styremøtet ble avsluttet kl. 20:30. Neste styremøte avholdes på Dalheim 8. januar kl. 18:00.

.....
Hanna Caquet

.....
Mona Holtedahl

.....
Hege Anett Johansen

.....
Hans Gunnar Sleipnæs

.....
Thomas A. Sagen

.....
Henning Blom

.....
Evelyn L-Eriksen

.....
Ewelina Sternal