

## PROTOKOLL

Styreperiode: 2019-2020  
Styremøte nr. 3/19  
Sted: Dalheim Samfunnshus  
Dato: 9.4.2019 kl. 19:30

Tilstede Thomas A. Sagen (som ledet møtet)  
av styrets Hans Gunnar Sleipnæs  
medlemmer: Evelyn Lindheim-Eriksen  
Mona Holtedahl  
Ewelina Sternal  
Hanna Caquet  
Hanne Bartnes

Forfall: Henning Blom  
Andre: Ingen

### 1.0.3/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 5.3.2019

Referatet var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.

### 2.0.3/19 GODKJENNING AV REGNSKAP 1. KVARTAL

Styret gjennomgikk kort status for økonomi og finans. Det bemerkes at mars måned vil vise underskudd som følge av nytt materiellbehov i fotballgruppa. Samlet for 1. kvartal vises likevel et bra overskudd etter inntekt fra hovedsponsorer. Regnskapsrapporter med kommentarer sendes i sin helhet til styrets medlemmer i etterkant av møtet.

Siste innbetaling av tilskudd fra Fet kommune til kunstgressbanen er mottatt, og styret diskuterte behovet for nedbetaling av lån i kommunalbanken. Det forventes ingen større utgiftsposter de neste måneder og likviditetsreserver skal derfor benyttes til nedbetaling, i tråd med innspill fra årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent. Lån i kommunalbanken nedbetales med kr. 1.000.000,-

### 3.0.3/19 GODKJENNING AV NY DOMMERAVTALE FOR KRETSDOMMERE

Forslag til avtale var utsendt i forkant av møtet.

Avtalen bygger på innspill fra dommeransvarlig i krets, og er tilpasset med egne forhold i klubb. Den regulerer klubbens og dommeres ansvar.

Vedtak: Dommeravtalen ble godkjent.

### 4.0.3/19 GODKJENNING AV REVIDERT KLUBBHÅNDBOK 2019

Revidert klubbhåndbok var utsendt i forkant av møtet.

De viktigste endringer fra 2018 er oppdatering av årshjul, organisasjon, målformuleringer og enkelte rutiner og retningslinjer.

Vedtak: Klubbhåndboka ble godkjent og publiseres på klubbens nettside.

### **5.0.3/19 SPONSORPROGRAM FOR 2019**

Utkast til sponsorprogram var utsendt i forkant av møtet.

Styret gjennomgikk sponsorprogrammet og diskuterte aktuelle nye produkter. Et utvidet støttekort med aktuelle medlemsfordeler er under planlegging. Så langt er det 4 leverandører og samarbeidspartnere som har plass, men styret ønsker 6 fordeler på plass før eventuell lansering. Sponsorgruppa jobber videre med saken.

Vedtak: Sponsorprogrammet ble godkjent. Støttekort tas opp igjen i neste møte.

### **6.0.3/19 FORSLAG TIL STØTTEORDNINGER FOR LAVINNTEKTSFAMILIER**

Styret diskuterte behovet for egne støtteordninger og aktuelle kommunale og nasjonale tiltak som er under planlegging. Det rettes en henvendelse til kommunen i forhold til lokale ordninger, og videre til idrettsrådet for nye Lillestrøm kommune til høsten. En ordning med aktivitetskort kan komme som et nasjonalt tiltak. Medlemmer har også anledning til å forespørre informasjon via klubbens nettside, for eventuelt å søke om støtte eller reduksjon. Slike særskilte tiltak behandles av styreleder og/eller i samarbeid med kasserer. Sakene forblir konfidensielle og protokolleres ikke.

Det planlegges ny og utvidet informasjon på klubbens nettside som skal være klar til høsten.

Vedtak: Saken tas opp igjen når det foreligger ny informasjon fra kommune eller stat.

### **7.0.3/19 VALG AV SALGSDUGNADER FOR 2019**

Styret diskuterte aktuelle salgsdugnader for 2019, der målet er å redusere med 1 aktivitet, så fremt resultatene fra hovedaktiviteten gir nok inntekter. Målet med salgsdugnad er å bidra med viktige inntekter som kan holde aktivitetsavgiftene nede.

Hygienedugnaden har vært en viktig inntektskilde i mange år, og det foreligger ingen andre forslag i samme økonomiske størrelse. Det lages derfor ny dugnad med salg i uke 19. Informasjon sendes ut til lagene 29. april og utlevering skjer torsdag 23. mai. Premiering gjøres til 3 beste selgere totalt sett: Kinobilletter og ispakke i kiosken.

Dugnadsalternativ for høsten vurderes når resultatet for våren er kjent.

Vedtak: Hanne Bartnes er utnevnt som koordinator for dugnaden, med support fra Henning, Hanna og Mona.

### **8.0.3/19 LAGSTATUS OG REFERAT FRA SPORTLIG UTVALG**

Leder av fotballgruppa ga en orientering om lagsituasjonen, og styret diskuterte aktuelle utfordringer knyttet til lagsammensetning.

Gruppene fra 2005-2008 er sårbare i antall og det er derfor innvilget hospitering på tvers av lag for å kunne løse spillerlogistikken. Det er søkt dispensasjon i kretsen for bruk av J05 spillere på laget G06, og dette er innvilget. Det er avholdt et samarbeidsmøte der sportslig leder har lagt frem hvilke regler og rammer som gjelder for lagene.

Møtet i Sportslig utvalg er flyttet til mai grunnet stor møteaktivitet, og videre oppfølging av lagsamarbeid vil bli tatt opp der.

Vedtak: Tatt til orientering.

### 9.0.3/19 STATUS FOR PROSJEKTGRUPPE DALHEIM CUP

Invitasjoner og kampoppsett for Dalheim Cup er sendt ut og lagene jobber nå med å finne motstandere. For øvrig stiller hvert lag med 1 representant i prosjektgruppa og det innkalles til oppstartsmøte etter påske.

Aktiviteter fra Barnas dag tilsvarende fra Dalheim-dagen kan settes i bestilling. Det undersøkes med LSK om leie av Gullik-/banekonseptet.

Vedtak: Tatt til orientering. Endelig program fastsettes i neste møte.

### 10.0.3/19 POST / EVENTUELT

#### Sak 10.1.3/19: Orientering fra samlingen for Kvalitetsklubbene

Evelyn orienterte kort fra samlingen i Finnmark og delte ut referat. Samlingen gav flere gode innspill til rekruttering og verdiarbeid. Saken fremmes som eget punkt i neste møte.

Styremøtet ble avsluttet kl. 21:45. Neste styremøte avholdes på Dalheim 7. mai kl. 19:00.

.....  
Hanna Caquet

.....  
Mona Holtedahl

.....  
Hanne Bartnes

.....  
Hans Gunnar Sleipnæs

.....  
Thomas A. Sagen

.....  
Ewelina Sternal

.....  
Evelyn L-Eriksen

.....  
Henning Blom (sett)