

# PROTOKOLL

**Styreperiode: 2018-2019**  
Styremøte nr. 9/18  
Sted: Dalheim Samfunnshus  
Dato: 16.10.2018 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

## **1.0.9/18 GODKJENNING AV REFERAT FRA 25.9.2018**

Referatet var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak: Referatet ble godkjent uten anmerkninger.

## **2.0.9/18 GODKJENNING AV REGNSKAPER PR 30.9.2018**

Regnskap og balanse med kommentarer var sendt ut i forkant av møtet.

Styret gjennomgikk nøkkeltall pr september, som viser et foreløpig overskudd på kr. 357.127,- Det gjenstår noen mindre poster. Dalheim-dagen viser et overskudd på kr. 17.894,- takket være samlede sponsoringtetter på kr. 15.000,-

Det er en del utestående poster rundt både avgifter og dugnader, som nå er satt til oppfølging hos kasserer og styreleder. Manglende betalinger på obligatoriske avgifter sendes videre til Conecto senest 1 nov. Det pågår en avklaringsrunde med AIK i forhold til avstemming av juridiske forhold ved rettslig inndrivelse, som forventes ferdig innen utgangen av året.

Vedtak: Regnskaper pr 30.9.2018 ble godkjent.

## **3.0.9/18 PLANLEGGING AV ÅRSFESTEN**

Det ble fastsatt følgende festkomite: Mona, Evelyn, Ewelina (Mona som ansv. koordinator) Hanna bistår med utarbeidelse av invitasjon. Komiteen setter eget møte, og avklarer 1) mat/servering 2) pyntegruppe 3) ryddeggruppe 4) Muligheter for sponsing/støtte

Thomas la frem ulike forslag til underholdning, inkl. storband, trubadur og band. Styret ønsker å løfte kvaliteten på arrangementet og samle flere medlemmer, og valg av underholdning er derfor viktig. Byron Williams Jr var det mest anerkjente navnet blant forslagene, med lang erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Kostnadsrammen 20.000,-

Vedtak: Festkomiteen jobber videre i eget møte. Byron Williams ble vedtatt booket.

## **4.0.9/18 FORSLAG TIL HEDERSPRIS FOR 2018**

Styret diskuterte kandidater til årets hederspris. Det har ikke kommet egne forslag fra medlemmene, men styret mener det er flere gode kandidater. Børre Olsen ble foreslått som følge av hans store engasjement for idrettslaget, anlegg og Dalheim gjennom mange år, også som tidligere leder for klubben. Han har bidratt mye også i 2018 gjennom Noen-utvalget.

Vedtak: Børre Olsen tildeles hedersprisen for 2018.

## **5.0.9/18 FORSLAG TIL NY PRAKSIS FOR ÅPENHET RUNDT STYRETS ARBEID**

Thomas la frem et nytt forslag til hvordan idrettslaget kan vise større åpenhet rundt sitt arbeid. Det har vært stor fokus i norsk idrett på hvordan NIF / NFF og andre sentrale organer opererer, spesielt knyttet til pengebruk og andre sentrale beslutninger. Det er derfor viktig at også grasrota i norsk idrett går foran med en tydelig åpenhetskultur.

Forslaget innebærer at alle referater fra styremøter og utvalg skal gjøres tilgjengelig på klubbens nettsider. Styret må imidlertid ivareta lovens krav til personvern og øvrige regler nedfelt gjennom vedtekter og idrettens lov normer. Alle saker som inneholder personopplysninger skal derfor sladdes før de publiseres.

Vedtak: Ny retningslinje for publisering av styrereferat ble vedtatt gjeldende fra dd. og legges inn i Klubbhåndboka i et eget avsnitt om åpenhet.

## **6.0.9/18 OPPSTART AV JUBILEUMSKOMITE FOR 2021**

Idrettslaget fyller 100 år i 2021, og styret ønsker å starte en prosess der bredden av medlemmer, fra alle tider i idrettslaget, blir invitert til å bidra i jubileumsåret. Styret ønsker at 2021 skal bli et år med flere aktiviteter og markeringer gjennom sesongen, som ender opp i en stor felles jubileumsmarkering. Dato for jubileet er 27.12.2021.

For å kunne starte prosessen tar styret sikte på å invitere til et åpent møte for «alle» som har lyst til å bidra, i overgangen januar/februar 2019. Denne «interims komitéen» gir deretter et forslag til årsmøtet om videre fremdrift.

Vedtak: Tid for invitasjon til åpent møte fastsettes i første møte 2019.

## **7.0.9/18 STATUS FOR SPONSORER OG VIDERE ARBEID I 2019**

Flere sponsoravtaler utløper ved årsskiftet, og arbeidet med reforhandling og nye sonderinger er derfor i gang. Det er avtalt møte med Trøgstad Sparebank som hovedsponsor, men det er også aktuelt med en dialog hos Lillestrømbanken som følge av kommune sammenslåingen. Styret mener posten som hovedsponsor har større verdi enn dagens bidrag, og at klubben har levert på alle punkter som er mulig i forhold til profilering, kvalitet og medlemsarbeid.

Åkrene Mek har bekreftet å være med videre som A-lags sponsor og Joker Gan har avtale ytterligere 1 år som hovedsponsor for barneidretten. Fet Fysikalske har bekreftet en ny avtale som skiltponsor og her er det avtalt nytt oppfølgingsmøte. Klubben har behov for ytterligere flere sponsorer, og ny status og plan gjennomgås på styremøtet i januar.

Vedtak: Tatt til orientering.

## **8.0.9/18 STATUS FOR DUGNADER OG BANE**

Hans-Gunnar orienterte om framdrift for garasjeprosjektet, der alt er i rute. «Noen utvalget» vil også sørge for rydding av gammelt restavfall på grusbanen før vinteren. Asfaltering ved garasjen vil først skje i 2019, da grunnen må sette seg først. Det fylles opp med pukk så lenge, slik at traktoren ikke drar med seg jord/søle ut på banen.

Alt arbeid knyttet til vedlikehold av bane/anlegg er ønsket samlet under «Noen utvalget» slik at dette får felles styring. Utvalget har gjort en meget god jobb så langt, og dette er en god løsning etter styrets oppfatning. Utvalget bistår da også husstyret på Dalheim med nødvendige prosjekter på huset.

Vedtak: Vedlikeholdsansvar for bane/anlegg legges til «Noen utvalget». Lederen av utvalget skal til en hver tid komme fra idrettslagets styre.

## 9.0.9/18 POST / EVENTUELT

### Sak 7.1.8/18: Info fra husstyret

Hanna informerte fra husstyret. Det er påpekt noe manglende rydding etter arrangementer og lån av huset. Dette skal påminnes til alle lag.

Husstyret ønsker også en gjennomgang av FFO-avtalen i forhold til økonomi. Det innkalles til eget møte om dette. I tillegg ønsker husstyret at eierne på nytt ser på eierbrøken mellom DIL og DUL. Dette må eventuelt avgjøres av årsmøtene, og det inviteres til et møte der disse forholdene kan utredes videre.

### Sak 7.2.8/18: Spørsmål rundt lag i fotballgruppa

Thomas orienterte kort om status for lagsammensetninger og dialog med Fet IL om mulige Dalen + lag. Det pågår nå foreldreundersøkelser som skal vurderes videre i Sportslig utvalg 23. oktober. En eventuell avtale med Fet IL vil bli lagt frem for behandling i styret når den foreligger.

Styremøtet ble avsluttet kl. 20:45. Neste styremøte avholdes på Dalheim 6. november kl. 18:00.

..... Hanna Caquet (sett)	..... Mona Holtedahl	..... Hege Anett Johansen	..... Hans Gunnar Sleipnæs
..... Thomas A. Sagen	..... Henning Blom	..... Evelyn L-Eriksen	..... Ewelina Sternal