

## PROTOKOLL

Styreperiode: 2019-2020  
Styremøte nr. 4/19  
Sted: Dalheim Samfunnshus  
Dato: 11.6.2019 kl. 19:00

Tilstede Thomas A. Sagen (som ledet møtet)  
av styrets Evelyn Lindheim-Eriksen  
medlemmer: Henning Blom  
Hanna Caquet  
Mona Holtedahl  
Hanne Bartnes

Forfall: Ewelina Sternal

Andre: Ingen

### 1.0.5/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 7.5.2019

Referatet var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.

### 2.0.5/19 SAMARBEIDSAVTALE MED LSK OM ROMERIKSMODELLEN

Avtalen var utsendt i forkant av møtet, og gjelder for perioden 2019 og ut 2021.

Hensikten med avtalen er å optimalisere forutsetningene for spillerutvikling og trenerutvikling. LSK forplikter seg gjennom avtalen til å bidra med trenerutdanning for Dalens trenere gjennom et trenerforum. Klubbene skal ha et tydelig, ryddig og forpliktende samarbeid rundt spillerutvikling og hospitering. Rekruttering og eventuelle overganger kan tidligst skje etter at 14 års fotballen er ferdigspilt.

Vedtak: Samarbeidsavtalen er godkjent.

### 3.0.5/19 SPORTSPLAN FOR PERIODEN 2019-2021

Sportsplanen er revidert av sportslig utvalg og var utsendt i forkant av møtet.

Det er gjennomført revisjon med muligheter for innspill fra alle lag og trenere. Planen er tilpasset nye anbefalinger fra NFF og har fått nye presiseringer rundt hospitering.

Vedtak: Ny sportsplan for 2019-2021 er godkjent.

### 4.0.5/19 OPPSUMMERING AV DUGNADSSALGET

Styret oppsummerte hygienedugnaden, som ga en samlet inntjening på kr. 21.181,- som er 30 % under budsjett. Manglende oppslutning gjør at det må gjennomføres ytterligere dugnader for å dekke dugnadsposten for året. Sportslotteriet er etter styrets oppfatning det enkleste og raskeste tiltaket, i tråd med tidligere års praksis.

Vedtak: Loddsalg ble vedtatt gjennomført med oppstart ultimo august.

### **5.0.5/19    OPPSUMMERING AV DALHEIM CUP**

Styret oppsummerte gjennomføringen av Dalheim Cup. Generelt gikk arrangementet etter planen, til tross for en feil i påmeldingen. Mona lager et eget referat med oppsummering og forbedringspunkter som kan benyttes som grunnlag for senere arrangement.

Økonomisk viser arrangementet foreløpig et lite underskudd. Med full oppslutning fra alle lag og 6 ekstra lag ville det blitt overskudd. Potensialet for godt overskudd er absolutt til stede. Dugnadsinnsatsen for øvrig var god.

Vedtak: Tatt til orientering.

### **6.0.5/19    OPPSUMMERING OG FREMDRIFT FFO**

FFO-sesongen er nå avsluttet, og regnskap gjøres opp pr juni måned. Styret diskuterte grunnlaget for videre drift fra høsten, som fortsatt er usikker. Dersom ikke en trener kommer på plass vil det vurderes 1 års pause i tilbudet. Informasjon til medlemmene publiseres i august når flere detaljer er avklart.

Vedtak: Saken tas opp igjen i møtet for august.

### **7.0.5/19    STATUS FOR STØTTEKORT OG MEDLEMSFORDELER**

Styret diskuterte det videre arbeidet med nye støttekort. Det er ingen nye leverandører på plass, og arbeidet fortsetter derfor til august. Kortet må lanseres tidlig i høstsesongen for å kunne få noen effekt i årsregnskapet.

Vedtak: Saken tas opp igjen i neste møte.

### **8.0.5/19    GJENNOMGANG AV SPONSORLISTEN**

Oppdatert status for sponsorer var utsendt i forkant av møtet. Det gjenstår oppfølging av enkelte skiltspensorer, der avtaler gjøres for 2 år om gangen.

Vedtak: Henning følger opp utestående punkter i løpet av juni måned.

### **9.0.5/19    POST / EVENTUELT**

#### 9.1.5/19 – Skaugen dagen

Hanna orienterte om Skaugen dagen, og styret ønsker å delta på dette tilsvarende 2018. Henning, Hanne og Hanna tar ansvar for gjennomføringen.

#### 9.2.5/19 – Utsatt frist for ferdigstilling av treningsparken

Hanna orienterte om søknader for utsettelse av dato for ferdigstilling av treningsparken. Mona bistår med søknadsskjema, og endelig dato settes til 15. august.

#### 9.3.5/19 – Saker fra husstyret

Hanna orienterte om saker fra husstyret. Det minnes om viktigheten av å booke møterom hos vaktmester før Dalheim tas i bruk. Det informeres på nytt om dette ut til alle grupper. Det planlegges for øvrig et møte rundt eierskapsfordeling i løpet av høsten.

#### 9.4.5/19 – Kasseutlegg og kioskoppgjør

Evelyn tok opp behovet for en kasseløsning på sikt. Styret har ventet på nye bestemmelser fra NIF for å klargjøre behovet for kasse, og dette skal være på plass i løpet av året. Eventuell investering i kasse vurderes inn mot budsjett 2020.

Kioskansvarlige har for øvrig behov for rask oppgjørsordning rundt innkjøp til kiosken. Styret kan ikke tillate ekstern kasse, og en løsning er derfor å utbetale forskudd ved større innkjøp, f.eks. ved årlig oppstart og større arrangementer. Dette kan avtales med kasserer etter behov.

Styremøtet ble avsluttet kl. 21:00. Neste ordinære styremøte avholdes på Dalheim 20. august kl. 19:00.

.....  
Hanna Caquet

.....  
Mona Holtedahl

.....  
Hanne Bartnes

.....  
Henning Blom

.....  
Thomas A. Sagen

.....  
Ewelina Sternal (sett)

.....  
Evelyn Lindheim-Eriksen