

PROTOKOLL

Styreperiode: 2019-2020
Styremøte nr. 1/20
Sted: Dalheim Samfunnshus
Dato: 14.1.2020 kl. 18:00

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

Forfall: Ingen
Andre: Ingen

1.0.1/20 GODKJENNING AV REFERAT FRA 19.11.2019

Referatene var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.

2.0.1/20 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2019

Foreløpig regnskap var utsendt i forkant av møtet. Mindre justeringer etter avstemming kan forekomme.

Foreløpig resultat viser et akkumulert overskudd på kr. 270.519,- mot budsjett 104.65,- (tilsvarenderesultat 2018 var 442.947). Budsjettet var moderat og avviket gjenspeiler at idrettslaget har drevet med god kostnadskontroll. Nedgangen i resultat fra 2018 skyldes nedgang på inntektssiden fra aktiviteter, samt økte kostnader i tråd med idrettslagets investeringer. Det er for første gang på flere år en negativ trend på aktivitets- og medlemssiden, bl.a. som følge av lagendringer og redusert dugnadsinnsats.

Styret diskuterte disposisjoner for resultatet og ønsker å styrke anleggskontoen for nødvendige fremtidige tiltak. Kr. 50.000,- er i 2019 gitt av sponsor til dette formålet.

Vedtak: Foreløpig regnskap ble godkjent. Kr. 100.000,- overføres anleggskonto med restriksjoner. Endelig regnskap fremlegges for Årsmøtet.

3.0.1/20 BUDSJETT 2020

Utkast til budsjett var utsendt i forkant av møtet.

Det budsjetteres forsiktig for 2020, da flere forhold rundt lag og gruppen er uklart. FFO er ikke budsjettert for ny oppstart, og forutsetningen for videreføring vil derfor være at tilbudet er økonomisk uavhengig (kan gå med overskudd). Grunnet usikre forhold rundt drift budsjetteres heller ikke cup/årsfest/temasamling. Styret må senere vurdere om slike arrangementer er kostnadsbærende.

Aktivitetsinntekter er redusert, mens sponsorinntekter er videreført i tråd med gjeldende avtaler. Dersom spillemidler ikke tildeles i 2020 vil finanskostnadene øke. Budsjettet ferdigstilles av styreleder med et forventet overskudd på ca 50.000,-

Vedtak: Budsjettrammen ble godkjent. Endelig budsjett fremlegges for Årsmøtet.

4.0.1/20 OPPDATERING AV VEDTEKTER I TRÅD NED NIF'S LOVNORM 1.1.2020

Veileder for NIF's paragrafendringer var sendt ut i forkant av møtet.

Idrettstinget vedtok i 2019 en rekke endringer i NIF's regelverk med virkning fra 1. januar 2020. Styret skal derfor vedta disse endringene og ajourføre vedtektene i tråd med NIF's lovnorm.

Styret gjennomgikk aktuelle endringer, og særskilte bestemmelser for valgbarhet jmf. NIF's lov § 2-6 og 2-7. Endringene berører ingen aktuelle forhold i Dalen IL for øyeblikket.

Vedtak: NIF's lovnorm pr 1.1.2020 er vedtatt. Vedtekter ajourføres.

5.0.1/20 TEMA FOR VERDIMØTE 2020, OPPFØLGING 2.0.10/19

Styret diskuterte aktuelt tema for et verdimøte i 2020. utfordringer med dugnadsarbeid og frivillighet står sentralt for idrettslaget, og styret mener det bør være et underliggende tema i et verdimøte for medlemmene. Det er behov for å synliggjøre viktigheten av frivillig arbeid for barn- og unges oppvekstmiljø, integrering og trivsel i bygda. Det er imidlertid vanskelig å kalle inn til denne typen samlinger, da frivillige bidrag nettopp er utfordringen.

Styret diskuterte muligheten for å kombinere et verdimøte om frivillighet med et foredrag fra en aktuell idretts- eller kulturpersonlighet. Et slikt program vil kunne ha en kostnadsramme på 20-30.000 kroner, men vil også kunne virke som god markedsføring av klubbverdier og et viktig bidrag til å bygge klubbkultur. Aktuelle navn som ble nevnt er: Dag Otto Lauritzen, Trond «Kurte» Andressen og Marco Elfasadi.

Vedtak: Avgjørelse om verdimøte gjøres etter oppstart av ny styreperiode.

6.0.1/20 FORSLAG TIL ÅRSMØTET

Det var så langt ingen saker meldt inn fra medlemmene. 3 saker var utarbeidet av styreleder for vurdering av styret. Alle forslag var utsendt i forkant av møtet og ble gjennomgått.

Forslag 1: Oppgradering av lys og master. Av hensyn til kvalitet og sikkerhet på anlegget mener styret dette bør prioriteres innen utgangen av 2021.

Forslag 2: Etablering av kontrollkomite. Styret vil foreslå at det etableres nytt punkt i vedtektene med krav til en kontrollkomite med 2 personer.

Forslag 3: Forslag til medlemsavgifter ble diskutert. Det foreslås ingen endringer.

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt og oversendes Årsmøtet.

7.0.1/20 INNSPILL TIL STYRETS ÅRSMELDING

Styreleder orienterte kort om utarbeidelse av årsmelding. Eventuelle innspill kan oversendes innen 13. februar.

Vedtak: Tatt til orientering. Styreleder utarbeider årsmeldingen.

8.0.1/20 STATUS FOR FOTBALLGRUPPA

Styret diskuterte situasjonen for fotballgruppa og behov for innspill til ny leder. Ingen trenere/ledere har sendt innspill eller forslag til styret, og det foreligger derfor ingen klare løsninger. Leder må fastsettes for at gruppa skal kunne videreføres.

Thomas orienterte om situasjonen rundt A-laget, og rekruttering av ny trener. Det har vært 4 henvendelser og 2 kandidater gjenstår i prosessen som ventes avklart innen utgangen av januar. Den økonomiske rammen ligger inne i budsjettforslaget.

Vedtak: Valg av leder for fotballgruppa oversendes til Årsmøtet.

9.0.1/20 STATUS FRA VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har gitt beskjed om arbeidet pågår, men har ingen opplysninger som er klare. Flere styremedlemmer er så langt ikke kontaktet, og disse henstilles derfor til selv å melde sine innspill til valg@dalenil.no

Styret skal fremme forslag til nye medlemmer i Valgkomiteen for neste periode og diskuterte aktuelle kandidater. Styret fortsetter arbeidet og tar fortløpende kontakt med personer etter eget initiativ.

Vedtak: Tatt til orientering.

10.0.1/20 POST / EVENTUELT

Post ble fordelt, ingen saker til behandling.

Styremøtet ble avsluttet kl. 20:15. Neste ordinære styremøte fastsettes etter Årsmøtet.

..... Hanna Caquet Mona Holtedahl Hanne Bartnes Henning Blom
..... Thomas A. Sagen Ewelina Sternal Evelyn Lindheim-Eriksen	