

PROTOKOLL

Styreperiode: 2018-2019
Styremøte nr. 1/19
Sted: Dalheim Samfunnshus
Dato: 8.1.2019 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 Holtedahl
Ewelina Sternal
Henning Blom

Forfall: Ingen
Andre: Tufteparken, Aktiv Lek og Parkmiljø under sak. 2.0.1/19

1.0.1/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 6.11.2018

Referatet var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak: Referatet ble godkjent uten anmerkninger.

2.0.1/19 PRESENTASJON FRA LEVERANDØRER AV TRENINGSPARK

Tre aktuelle leverandører av treningspark presenterte sine konsepter for styret. Hensikten med presentasjonen var å klarlegge mulighetene og type park som kan leveres, og fastsette en relativt lik mal for et referansetilbud. En maksimal ramme for parken er foreslått til Kr. 450.000,- hvorav 400.000,- er dekket gjennom gitte gaver.

Leverandørene hadde ulike løsninger for grunnarbeid, apparater og montering, og det økonomisk mest fordelaktige er å utføre grunnarbeidet med en lokal aktør. Løsninger for dette vil bli diskutert i Noen-utvalget. Hver leverandør sender inn et forslag til løsning basert på styrets innspill om apparat utvalg og funksjonalitet. Styrets hovedmål er at parken skal være enkel å bruke, med lav terskel for oppstart, uansett alder.

Vedtak: Styret sender forslag til årsmøtet om bygging av treningspark våren 2019.

3.0.1/19 MEDLEMSSATUS – STRYKNINGER FOR 2019

Styret gjennomgikk status for medlemmer med forslag til strykning av alle ubetalte medlemskap for perioden 2017-2018.

Totalt 3 støttemedlemmer og 3 hovedmedlemmer skal strykes da disse ikke svarer på henvendelser og purringer. Navnelisten ble gjennomgått.

Status ved inngangen til 2019 viser:

- Aktive enkeltmedlemmer 71
- Familiemedlemmer 249
- Støttemedlemmer 45
- Æresmedlemmer 2
- Totalt 367 medlemmer

Vedtak: Ubetalte medlemmer strykes pr 8.1.2019 og meldes ut via KlubbAdmin.

4.0.1/19 NYE RUTINER FOR NØKKELKVITTERING

Forslag til ny rutine for nøkkelkvittering var sendt ut i forkant av møtet. Hensikten med ny rutine er å sikre forsvarlig håndtering av nøkler med kvittering inn og ut av ledere, trenere og lagleder. Nøkler er et personlig ansvar og kan ikke leveres videre til andre brukere uten godkjent kvittering fra nøkkelansvarlig.

Vedtak: Ny rutine ble godkjent og leggs ut på klubbens nettside.

5.0.1/19 ORIENTERING FRA NIF OM BETALINGSOPPFØLGING

Styret har fått en orientering fra NIF med anbefalinger for betalingsoppfølging og gjeldende regelverk. Bruk av inkasso er innenfor regelverket men det finnes igjen særskilt veiledning for dette i NIF pr i dag. Da det er flere idrettslag med tilsvarende spørsmål, har juridisk avdeling i NIF bestemt at de skal utarbeide et skriv som etter hvert skal publiseres på idrettsforbundet.no.

Vedtak: Dalens praksis for betalingsoppfølging er innenfor regelverket og det utarbeides fast rutine for dette i Klubbhåndboka 2019. Rutinen skal løpende tilpasses NIF's regelverk.

6.0.1/19 FORSLAG TIL NY HOVEDSPONSORAVTALE

Forslag til ny hovedsponsoravtale med Trøgstad Sparebank 2019-2021 var utsendt i forkant av møtet. Styret diskuterte avtalens omfang som i stor grad er lik foregående periode. Avtalen pålegger begge parter et større ansvar for initiativ til aktiviteter. Styret er fornøyd med avtalen men ønsker en ny dialog om det økonomiske omfanget foran 2021 sesongen, og/eller hvis idrettslaget viser vesentlig vekst i medlemsmassen.

Vedtak: Sponsoravtalen ble godkjent for signatur.

7.0.1/19 TEMATUR FOR KVALITETSKLUBBER

NFF Akershus inviterer til tematur for Kvalitetsklubbene med besøk hos NFF Finnmark i Alta 22. – 24. mars. NFF Akershus betaler for en deltaker per klubb. Styret ser det som viktig å være med på slike arrangementer, som gir god erfaringsutveksling og nettverk. Evelyn har anledning i denne perioden og kan stille som klubbens representant.

Vedtak: Dalen melder interesse for turen til NFF.

8.0.1/19 INNSPILL FRA HUSSTYRET OM EIERSKAP OG LEIE FFO

Brev fra leder av Husstyret var utsendt i forkant av møtet. Hans Gunnar har deltatt i eget møte med Husstyret og orienterte kort om bakgrunn for henvendelsen.

1) Husstyret ønsker å regulere prisen for leie av Dalheim til FFO fra kr. 150,- til kr. 450,- pr aktivitet. Dette grunnet økte kostnader, spesielt til fyring og forbruksartikler. Styret forstår behovet for regulering knyttet til kostnader men mener gjeldende avtale regulerer forholdet ut 2018. DIL betaler her kr. 150,- + en andel av overskuddet. DIL har ikke mottatt regnskap for 2018 og heller ikke noen budsjett for 2019, og er avhengig av dette for å få et bilde av situasjonen. Drift og økonomi for FFO etter 31.5.2019 er også uavklart.

2) Husstyret ønsker en ny dialog i forhold til eierbrøk mellom DIL og DUL. Dette vil berøre vedtekter og kostnader for begge eiere, og vil eventuelt måtte legges frem for årsmøtet 2020. Hans Gunnar tar initiativ til et felles møte mellom eierne for å diskutere saken videre.

Vedtak: Sakene tas opp igjen når det foreligger ny informasjon.

9.0.1/19 SAKER TIL ÅRSMØTET

Innkalling til årsmøtet publiseres på dalenil.no og informeres via e-post i KlubbAdmin. Frist for å melde saker til årsmøtet er fastsatt til 31. januar.

Styret diskuterte aktuelle saker til behandling og ønsker å fremme forslag om nedleggelse av bordtennis gruppa, med salg av utstyr. Det kan også være aktuelt å gi noe utstyr til skole og/eller fritidsklubber hvis dette er aktuelt. Thomas utarbeider forslag til årsmøtet.

Styret vil også legge frem forslag om bygging av treningspark i tråd med tidligere vedtak. Av hensyn til prosjektets størrelse mener Styret at vedtaket bør forankres hos medlemmene. Thomas utarbeider forslag til årsmøtet.

Styret diskuterte kort nivået for treningsavgifter, som i hovedsak foreslås uendret. For A-lagene er det egne kontrakter med sponsorstøtte.

Vedtak: Forslagene legges frem for årsmøtet.

10.0.1/19 BUDSJETTFORSLAG 2019

Utkast til driftsbudsjett var utsendt i forkant av møtet.

2019 blir et år med høyere avskrivninger og kostnader til drift, og det er viktig å styrke inntektssiden både ved sponing og dugnadsarbeid. Dalheim Cup er foreslått som ny aktivitet i fotballgruppa på forsommeren, og dette kan gi et bedre inntektsgrunnlag enn Dalheim-dagen. Styret tar endelig stilling til dette etter årsmøtet. Inntekter fra kiosk og andre tiltak som Dalenquizen, Pantomat, Bingo og Grasrotandelen er også viktig for idrettslagets totale drift. Fortjeneste knyttet til dugnadssalg og lodd/kalender er imidlertid største ekstraintekt. Samlet vil det bli lagt frem et forslag til budsjett for årsmøtet med overskudd kr. 104.065,-

Vedtak: Budsjettforslaget ble godkjent og legges frem for årsmøtet.

11.0.1/19 STATUS FOR VALGKOMITEEN / NY REPRESENTANT IDRETTSRÅDET

Styret diskuterte situasjonen for Valg på årsmøtet. Valgkomiteen har bekreftet at arbeidet er igangsatt, og det er viktig at alle styrets medlemmer sender sine forslag og innspill.

Styret jobber i egen arbeidsgruppe med forslag til nye representanter for aktuelle komiteer, og vil i tillegg vurdere ny representant til idrettsrådet. Det er viktig med en aktiv rolle inn mot nye Lillestrøm kommune, og arbeidet gjennom idrettsrådet er derfor viktig. Aktuelle representanter legges frem for årsmøtet.

Vedtak: Tatt til orientering.

12.0.1/19 POST / EVENTUELT

12.1.1/19 – Status for Allidretten

Det har vært en krevende situasjon rundt tildeling av halltider, der mange hensyn må gjøres for lag, trenere og ulike grupper. Perioden januar – april er spesielt vanskelig og idrettslaget har ikke tilstrekkelig halltid for alle ønsker og behov. Allidretten fikk tildelt fredager i siste fordelingsrunde, men dette er ikke en ønsket tid. Gruppen har hatt lav oppslutning siste halvår og vil derfor ta en pause fra aktiviteten inntil det er mulig med andre tider og bedre rekruttering. Det vil bli foreslått ny oppstart etter påske når halltider bli ledige.

12.1.1/19 – Kasseoppgjør og dommerutgifter

Evelyn tok opp behovet for nye rutiner knyttet til oppgjør av dommerregninger i kiosken. Bruken av Vipps gir langt mindre kontanter i salg og det blir ofte for lite til oppgjør og ny veksel. Kasserer fikk derfor i oppdrag å se på en ny rutine før sesongstart 2019.

Styremøtet ble avsluttet kl. 21:30. Neste styremøte fastsettes etter årsmøtet.

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