



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

**Møte:** Styremøte 12/2016  
**Dag:** Søndag 13. desember 2016  
**Kl.:** 19:00 – 23:00

**Sted:** Klubbhuset  
**Tilstede:** Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Anita Furuvik, Øyvind Haugan, Marius Myrbekk, Arve Moksnes, Maria Nøstvik Pedersen, Rolf Martin Krey, Siri Eide

**Forfall:** Kenneth Lund

### Saksliste:

2016/80 – Kommentar til innkalling og referat fra forrige møte  
2016/81 – Orienteringsrunde styremedlemmer  
2016/82 – Treningsavgifter 2017, nivå, fritak og praktisk gjennomføring, utstyrsnivå trenere  
2016/83 – Budsjett 2017, styrets innstilling  
2016/84 – Status vareuttak sponsoravtaler  
2016/85 – Trenerteam i lagene for 2017, J01 og J02  
2016/86 – Trenerkontrakter 2017  
2016/87 – Evaluering av sportslig ledelse 2016  
2016/88 – Sportslig opplegg for 2017

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2016/80	Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte <i>Vedtak – Ingen merknader</i>		
2016/81	Orienteringsrunde styremedlemmer Spekelotteriet og dopapirsalg, oppfølging av innbetalinger. Kvalitetsklubb og klubbhåndbok. Brøyting av Saksvikbanen. Salt. Dieselkort. Prosjektering garasje. HMS rutiner. Møte med Malviksenteret og annen sponsoraktivitet. Barnefotballundersøkelsen. Mulig arrangement i Abrahallen 2017. Jr Cup i romjula. Cup i januar. Saker fra Hovedlaget. Valgkomite. Kontrakter trenere. Avtale med kommunen og MVGS. Årsmøte avdelingen, sesongavslutning og lagsrapporter. Kvalitetsklubb sportsplan.		
2016/82	Treningsavgifter 2017, nivå, fritak og praktisk gjennomføring, utstyrsnivå trenere Styret diskuterte ulike modeller og hvordan dette skal praktisk gjennomføres. <i>Vedtak – Treningsavgift for 2017 har samme avgifter som 2016. Evt lag damer sr skal ha samme nivå som herrer sr.</i> <i>Gjennomføring: Fritak gjennomføres ved at person ikke faktureres. Leder avklarer med økonomirådgiver om dette evt ikke er å anbefale, og kommer tilbake til Styret ved behov.</i> <i>Fritak: Hovedtrener og lagleder skal ha fritak for treningsavgift. Styret kan i tillegg gjøre vurderinger utover dette for lagene med bakgrunn i blant annet lønnede trenere. Hovedtrener og hjelpetrener får coachjakke hvert 3 år.</i>  <i>Satser for 2017 med forfallsdato nederst i dette referatet.</i>	SL	
2016/83	Budsjett 2017, styrets innstilling <i>Vedtak – Styret tar budsjettforslag til orientering, endelig forslag til årsmøtet kan bli justert med bakgrunn i evt oppdatert informasjon</i>		
2016/84	Status vareuttak sponsoravtaler <i>Vedtak – FF og AM utarbeider handleliste og oversender denne til MX. SL gir innspill på antall coach jakker. Søker å handle inn shortser og baller i tillegg</i>	SL	



## MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

2016/85	Trenerteam i lagene for 2017, J01 og J02 Sportslig ledelse ved Petter Roksvaag gikk igjennom innstilling for trenere J01 (hovedtrener Vilde Hagen) og J02 (hovedtrener Frode Hansen). Styret fikk anledning til å stille spørsmål. Styret behandlet saken etter at PR hadde forlatt møtet. Viser for øvrig til 2016/77 ang ansettelsesprinsipper <i>Vedtak – Styret følger sportslig ledelses innstilling og ansetter Vilde Hagen som hovedtrener J01 og Frode Hansen som hovedtrener J02</i>		
2016/86	Trenerkontrakter 2017 SL gikk kort igjennom forslag til ny trenerkontrakt hovedtrener med spesiell fokus på endringer som er gjort fra 2016. <i>Vedtak – FF og SL jobber frem ny trenerkontrakt for hoved- og assistent trenere som skal presenteres for klubbens trenere for avtale 2017. Før avtaleinngåelse med trenere skal kontraktsmal oversendes styret for kommentarer.</i>		
2016/87	Evaluering av sportslig ledelse 2016 SL gikk igjennom hans syn på hvordan modellen med sportslig ledelse har fungert med basis i avtalen mellom klubb og Roksvaag/ Næss. Styret kommenterte for øvrig forhold relatert til dette, herunder at det ikke har vært gjennomført trenerforum. <i>Vedtak – Styret er meget godt fornøyd med den måten sportslig ledelse har utført oppgaven på i 2017, og særlig det store engasjementet som er utvist. Vi ønsker å se på en ny organisering for 2017, særlig for å ivareta utfordringer rundt arbeidsbelastningen og personavhengighet</i>		
2016/88	Sportslig opplegg for 2017 SL gikk igjennom en skisse for organisering av avdelingen fra 2017. Denne skal drøftes videre og evt vedtas av årsmøtet. <i>Vedtak – FF og SL får mandat fra Styret om å inngå forhandlinger med Petter Roksvaag rundt stillingsinnhold og betingelser om en stilling som Sportslig leder i avdelingen. Disse melder til Styret når en eventuell avtale er ferdig utarbeidet og kan vedtas av Styret.</i>		

**Neste møte: Ikke fastsatt**

Vedl sak 2016/82:

Lag/alder	Trenings avgift	Del 1	Forfallsdato ca dato	Del 2	Forfallsdato ca dato
12 år (2005)	2.000	1.300	01.05.2017	700	01.07.2017
13 - 14 år (2004-2003)	2.750	1.900	01.05.2017	850	01.07.2017
15 – 16 år (2002-2001)	3.250	2.200	01.04.2017	1.050	01.07.2017
17 – 19 år (2000-1998)	3.250	2.200	01.04.2017	1.050	01.07.2017
Herre senior	3.250	2.200	01.03.2017	1.050	01.07.2017
Dame senior	3.250	2.200	01.04.2017	1.050	01.07.2017
Miljølag J/G 15 og eldre	2.000	2.000	01.05.2017		

14.12.2016

Steinar Lille