



MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

Møte: 09/2016
Dag: Søndag 23. oktober 2016
Kl.: 20:15

Sted: Klubbhuset
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Anita Furuvik, Marius Myrbekk, Kenneth Lund, Arve Moksnes

Forfall: Maria Nøstvik Pedersen, Øyvind Haugan, Rolf Martin Krey, Siri Eide

Saksliste:

2016/60 - Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte
2016/61 - Orienteringsrunde styremedlemmer
2016/62 - Orientering rundt situasjon i G13 og J01
2016/63 - Status lotteridugnad (Anita)
2016/64 - Status automater (Siri)
2016/65 - Status sponsorinntekter for 2016 for fotball (Arve/Siri orienterer jmf budsjettet)
2016/66 - Traktor (Øyvind)
2016/67 - Abrahallen, referat fra siste styremøte
2016/68 - Abrahallen, fotballs innstilling til hovedlaget ang renteberegning
2016/69 - Prosjekt kvalitetsklubb fremdrift
2016/70 - Budsjett 2017 runde 1
2016/71 - Fremdriftsplan kommende styremøter

Saksnr	Saksopplysninger	Ansvar	Frist
2016/60	Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte <i>Vedtak – ingen merknader</i>	Steinar	
2016/61	Orienteringsrunde styremedlemmer J09, Cup, camp Frøsø, dugnadspolitikk, møte stfk/mvgs og SMN		
2016/62	Orientering rundt situasjon i G13 og J01 SL redegjorde for hvordan G13 saken er håndtert av klubben, og at vi ikke har belegg for å si at det har pågått systematisk mobbing. Eget referat og referat fra foreldremøtet er sendt til styret, og følger saken. <i>Vedtak – tas til orientering</i>	SL	
2016/63	Status lotteridugnad Lotteri gjennomført. Foreløpig økonomi bra! <i>Vedtak – tas til orientering. AF lager komplett oversikt over økonomi og status på loddbøker som ikke er levert inn</i>	Anita	
2016/64	Status automater <i>Vedtak – sak utsatt</i>	Siri	
2016/65	Status sponsorinntekter for 2016 for fotball PØM, AM og Ulf J har fordelt seg imellom oppfølging av avtaler som forfaller ved årsskiftet. AM ønsker tilbakemelding på den forenklede avtalen for reklame på Viksletta. AM følger opp ubetalt faktura og ønsker innspill på potensielle kandidater å ta kontakt med for sponing. <i>Vedtak – tas til orientering</i>	Arve(Siri)	



MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

2016/66	<p>Traktor Vi har innhentet tilbud fra 2 leverandører. Vi har innhentet estimat på garaseløsning. Driftsmodell kvalitetssikres.</p> <p><i>Vedtak</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) FF, AaN og ØH kvalitetssikrer tilbudene med tanke på innhold og kravspekk, kommer med konkret anbefaling på leverandør og utstyrsomfang2) MM sjekker om f eks NN kan tenke seg å låne ut et telt for lagring av traktor og utstyr for en kortere periode, f eks frem til vår 20173) AM og SL gjennomfører møte med NN 24/10 for å avsjekke driftsmodell og stabilitet i denne4) AM, FF og SL lager en anbefaling inkl økonomi som presenteres for styret snarest mulig, helst inneværende uke5) SL tar fotballs anbefaling med til Hovedlaget	Aage	HASTER!
2016/67	<p>Abrahallen, referat fra sist møte SL gikk igjennom referat fra sist styremøte i Abrahallen. Hovedtrekk er god. Spillemidler som mottas fremover går til nedbetaling av ekstern gjeld.</p> <p><i>Vedtak – tas til orientering</i></p>		
2016/68	<p>Abrahallen, fotballs innstilling til hovedlaget ang renteberegning Eier- og driftsmodell umuliggjør uttak av utbytter for MIL og RBK. Renteberegne innskutt ansvarlig lån fra 2017.</p> <p><i>Vedtak – MIL Fotball innstiller at ansvarlig lån for eierklubbene renteberegnes med 3 % pa. Innstilling oversendes Hovedlaget, som formelt svarer eierselskapet. MIL Fotball forutsetter at mottatt rente tilfaller fotballavdelingen.</i></p>		
2016/69	<p>Prosjekt kvalitetsklubb, fremdrift Sportslig gruppe har hatt første møte. Klubbhåndbokgruppe har ikke hatt første møte.</p> <p><i>Vedtak – tas til orientering, styret holdes orientert</i></p>		
2016/70	<p>Budsjett, runde 1 Drøftinger i styret rundt aktuelle tema som bør utredes nærmere før budsjettet kommer opp til behandling.</p> <p><i>Vedtak - Ingen konkrete forhold videreføres for utredning</i></p>		
2016/71	<p>Fremdriftsplan kommende styremøter SL informerte om følgende momenter som skal opp i kommende styremøter i november og desember 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- Budsjett fase 2, realitetsbehandling- Sportslig plan for 2017, inkl evaluering av sportslig opplegg for 2016, evt endring av modell og ansettelse av ny sportslig ledelse, ansettelse av trenere for 2017- Cup plan for 2017- Evaluering av styret- Lagsavslutninger økonomi og aktivitet- Valg og valgkomite arbeid <p><i>Vedtak – tas til orientering</i></p>		

Neste møte: søndag 20. november kl 18.00. Kan bli fremskyndet til 13. nov dersom sportslig ledelse har sin trenerkabal klar tidligere

24.10.2016

Steinar Lille