|  |  |
| --- | --- |
| **NIL Hovedlaget****Styremøte** | **Dato: 06.12.2023** |
| **Tidspunkt: 18.00-19.30** |
| **Møteleder:** | Erik Cronblad Wollan | **Referent:**  | Magnus Arnesen |
| **Møtedeltakere:**  |  Erik Cronblad Wollan, Magnus Arnesen, Finn Ove Søfting, Øystein Nygård, Trond Vegard Lamøy, Lasse Paulsen, Lars Friestad, Knut Aasrud, Gry Stensrud, Ranveig Gravås.Ikke til stede: Frode Meiltoft, Hilde Drange, Terje Owrehagen, Dominique Bye Ribaut, Linn Brunborg, Kristin Gaustad, Marte Bulie, Joacim Hafsås, Ivar Fjøsne, Arthur Undseth.  |
| **Agenda:** | **Sak 1: Orientering fra Styreleder** **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder****Sak 3: Økonomistatus fra Trond** **Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av fullmaktsmatrise** **Sak 5: Eventuelt** |
|  **MØTEREFERAT:** |
| **Sak nr. 1** | **Sak 1: Orientering fra Styreleder*** Erik og Magnus var på julelunsj med NIL villige tirsdag 05.12. En fin måte å holde kontakten med gjengen som kontinuerlig sørger for at NIL huset ser bra ut.
* Datoer for styremøter i 2024 er fastsatt og invitasjoner er sendt ut. Dette gjelder også årsmøtet, som er satt til 20.03.2023.
* Valgkomiteen hadde møte tirsdag 05.12 og gruppene er oppfordret til å sende inn sine innstillinger, som valgkomiteen tar videre vurderinger av da de igjen møtes i januar.
 |
| **Sak nr. 2** | **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder*** NIF om politiattest ved overnatting: «Det er mye av det vi nå jobber med, et nytt system i min idrett der også frivillige kan registrere egen rolle, og at vi da også vil ha en mye enklere måte å innhente og fremvise politiattest på. Ellers så er poenget at alle som skal ha et tillits eller ansvarsforhold til barn, typisk der man overnatter sammen med barna, vil ha en slik rolle som medfører at attest kreves. Jeg kan imidlertid se at det kan være krevende å få innhentet alle attestene». Vi har derfor bestemt å ikke fastsette noen nærmere retningslinjer for hvordan gruppene i NIL løser dette i praksis, men vi fikk noen gode diskusjoner om dette og fokus på saken, så alle grupper løser dette etter beste evne for mest mulig trygghet for alle barn og unge i NIL.
* Gjennomgang av skiltavtaler. Noen sponsorer blir med videre, mens andre er ikke med videre av ulike grunner. Magnus sender ut oversikt til alle gruppene når det er klart, med info om hvilke skilt som skal fortsette og hvilke som kan tas ned.
 |
| **Sak nr. 3** | **Sak 3: Økonomistatus fra Trond*** Investeringsstøtte til NIL Fotball forhåpentligvis på vei, som vil bedre gruppas likviditet etter de store prosjektene de siste årene.
* Gjennomgang av økonomistatus for november 2023, og hvordan resultatene for 2023 samlet ser ut til å bli. Øystein og Trond skal se på hvordan tilskuddet fra momskompensasjon skal fordeles, slik at resultatregnskapet for 2023 blir mest mulig riktig.
* Gjennomgang av kostnader i 2023 og hvilke poster som økte mest fra 2022. Dette er en interessant oversikt vi gjerne ser nærmere på ved senere anledninger for å kartlegge hvordan vi kan kontrollere utviklingen av NIL sine økte kostnader.
 |
| **Sak nr. 4** | **Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av fullmaktsmatrise** * Det eneste som mangler før Magnus han legge ut økonomihåndboka på våre hjemmesider er å godkjenne fullmaktsmatrisen, et viktig vedlegg som hører til økonomihåndboka. Etter styremøtet i november ble forslag til fullmaktsmatrise utsendt, og gruppene har hatt tid til å komme med innspill på denne før vi godkjenner den.
* Skigruppa er de eneste som har kommet med innspill, så vi diskuterte forslagene opp mot forslaget Magnus sendte ut i november. Vi er nå i mål, men for at alle skal få sett over og få tilstrekkelig oversikt sender Magnus ut fullmaktsmatrisen sammen med referatet fra styremøtet. Dersom Magnus ikke hører noe fra gruppene innen tirsdag 12.12 kl. 12, godkjennes utsendt fullmaktsmatrise.
 |
| **Sak nr. 5** | **Sak 5: Eventuelt*** Lasse har mottatt forslag fra Nittedal Kommune om ny kontrakt for festeavtalen til NIL-huset. Nåværende avtale strekker seg til 2030 og vi ønsker å forlenge denne avtalen. Det er enkelte punktet i avtalen som må diskuteres videre før vi kan signere forslaget Lasse i første omgang har mottatt.
 |
|  | **Neste møte: 17.01.2024** |