|  |  |
| --- | --- |
| **NIL Hovedlaget****Styremøte** | **Dato: 15.03.2023** |
| **Tidspunkt: 20.00-21.00** |
| **Møteleder:** | Erik Cronblad Wollan | **Referent:**  | Magnus Arnesen |
| **Møtedeltakere:**  |  Erik Cronblad Wollan, Magnus Arnesen, Finn Ove Søfting, Kristin Gaustad, Lasse Paulsen, Øystein Nygård, Gry Stensrud, Rannveig Gravås. Ikke til stede: Frode Meiltoft, Hilde Drange, Dominique Bye Ribaut, Lars Friestad, Hanne Tangen Nilsen, Knut Aasrud, Marte Bulie, Joar Hugaas, Linn Brunborg, Joacim Hafsås, Ivar Fjøsne, Arthur Undseth. |
| **Agenda:** | **Sak 1: Orientering fra Styreleder** **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder****Sak 3: Økonomistatus fra Kristin** **Sak 4: Status hos gruppene** **Sak 5: Årshjul** **Sak 6: Eventuelt** |
|  **MØTEREFERAT:** |
| **Sak nr. 1** | **Sak 1:** **Orientering fra styreleder*** Mye fravær i dag grunnet ulike årsaker, så det blir litt kortere møte i dag.
* Kristin gir seg dessverre som økonomiansvarlig etter årsmøtet, men valgkomiteen har funnet en god erstatter.
* Dominique har sagt at han ikke fortsetter, så valgkomiteen prøver å finne en erstatter, men har foreløpig ikke lykkes.
* Hilde går trolig permanent over fra rollen som nestleder til å bli leder i NIL E-sport.
* Vi ønsker derfor å legge inn en sak på årsmøtet om at det gis fullmakt til å utfylle de resterende rollene i styret forløpende. Det gir oss muligheten til å fylle inn rollene med en gang de er på plass, og slippe å arrangere nye ekstraordinære årsmøter kun for dette.
* Vi trenger en ordstyrer til årsmøtet. Forslag tas mot med stor takk og bør være på plass snarest!
* Nittedal Idrettsråd har årsmøte 26. april. NIL har fem plasser her, så Erik ønsker gjerne å ha med seg fire til. I tillegg trenger også en ny vara fra NIL i NIR. Gry anbefaler Per Iver Nordset som nylig har gått ut av styret i NIL Ski. Erik følger opp dette videre med NIR.
 |
| **Sak nr. 2** | **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder*** I slutten av mars legger jeg ut påmelding til NIL Sommercamp. Da vil jeg også opprette et arrangement for fotball og friidrett. I tillegg hjelper jeg ski og e-sport når flere ting er avklart og vi er klare til å publisere påmelding. Tennis ordner selv.
* NIL har fått ny kontaktperson hos If da vår tidligere kontaktperson har pensjonert seg. Vår nye kontaktperson er Terje Hansen (terje.hansen@if.no). Jeg har oppdatert Hovedlaget sine forsikringer, og anbefaler at gruppene ser over sin avtale og sørger for at den er oppdatert. For detaljerte spørsmål om forsikringer kan dere gjerne kontakte Terje, mens endringer må skje gjennom Magnus eller Frode.
* Ønsker gjerne en rask diskusjon om hvordan de ulike gruppene forholder seg til samtykke for deling av bilder. Grunnet dårlig oppmøte fra gruppene satser vi på å få til dette neste styremøte.
* Oppfordrer alle gruppene til å vurdere å sende inn en søknad etter behov til Sparebankstiftelsen DNB som er siste store støtteordning før sommeren. Søknadsfrist er 1. april.
 |
| **Sak nr. 3** | **Sak 3: Økonomistatus fra Kristin*** Gjennomgang av starten på 2023 og utsiktene for året videre.
* Regnskap for 2022 er ferdig og endte opp på et overskudd på ca. 60 000 kroner. Det er lavere enn i 2021 grunnet høyere driftskostnader.
* Økonomihåndboka godkjennes slik den ser ut nå, etter at Kristin legger inn spesifisering angående inndrivelse av fordringer. Nye rutiner på lagskontoer er også lagt inn.
* Fullmaktsmatrisen er ikke lagt med som vedlegg foreløpig, da den ferdigstilles og eventuelt behandles i styremøte på våren.
* Når alt er klart kan økonomihåndboken signeres og publiseres på hjemmeside med alle vedlegg.
* Budsjett for 2023 ferdigstilles og presenteres på årsmøtet. Gruppene ferdigstiller sine budsjetter.
* Vi bør også få på plass en rutine for oversikt over utestående fordringer.
 |
| **Sak nr. 4** | **Sak 4: Status hos gruppene*** Vi ønsket en oppdatering fra gruppenes årlige møter, med blant annet nye styreverv. Dette utsetter vi grunnet dårlig oppmøte blant gruppene.
 |
| **Sak nr. 5** | **Sak 5: Årshjul** * Gjennomgang av kommende hendelser i årshjulet.
* Minner alle om at årshjulet ligger tilgjengelig på våre hjemmesider sammen med alle styremøter: <https://nittedalil.no/om-nittedal-il/styremoter/>
 |
| **Sak nr. 6** | **Sak 6: Eventuelt** |
|  | **Neste møte: 19.04.2023** |