|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIL Hovedlaget**  **Styremøte** | | **Dato: 15.11.2023** | |
| **Tidspunkt: 20.00-22.00** | |
| **Møteleder:** | Erik Cronblad Wollan | **Referent:** | Magnus Arnesen |
| **Møtedeltakere:** | Erik Cronblad Wollan, Magnus Arnesen, Finn Ove Søfting, Trond Vegard Lamøy, Lasse Paulsen, Terje Owrehagen, Knut Aasrud, Gry Stensrud, Linn Brunborg, Rannveig Gravås.  Ikke til stede: Frode Meiltoft, Hilde Drange, Dominique Bye Ribaut, Lars Friestad, Øystein Nygård, Marte Bulie, Kristin Gaustad, 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: Nedbetaling av lån for fotballgruppa**  **Sak 5: Marked fra Finn Ove**  **Sak 6: Politiattest. Avklaringer, diskusjon og beslutning**  **Sak 7: Økonomihåndboka**  **Sak 8: Årshjul fra Magnus**  **Sak 9: Eventuelt** | | |
| **MØTEREFERAT:** | | | |
| **Sak nr. 1** | **Sak 1: Orientering fra Styreleder**   * Gjennomgang av dagens agenda. * Vi har vært gjennom en prosess med fordeling av halltider. For noen uker siden fikk friidrett en negativ overraskelse i Bjertneshallen, siden NIR og NK har endret på tildelingen utsendt tidligere i høst. Det er fortsatt noen ledige timer som vi må finne ut om vi ønsker å benytte, eller melde ifra om vi ikke trenger. * I 2024 skal vi foreta en oppgradering av NIL-huset, ved å bytte ut bord og stoler i 1. etasje. Kom gjerne med innspill til gode forslag og priser. * Oppdatering om E-sport: Stabilisert tilbudet på rundt 20 aktive ungdom som trener ukentlig, med en fin gjeng voksne i en arbeidsgruppe rundt gruppa. * Lov- og utmerkelseskomiteen er i gang med å kontakte gruppene for planlegging til årsmøtet. * Gruppene må bli flinkere til å rydde og rengjøre etter seg når NIL-huset benyttes!! | | |
| **Sak nr. 2** | **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder**   * Søknad til Nittedal Kommunes Aktivitetsfond. En klar og tydelig utvikling som viser at det er et større og større behov for økonomisk støtte, og at vi generelt sett lykkes med å nå ut til flere. Søknadssum for de tre periodene vi har søkt:  15.11.2022: 17 267 kroner.  15.05.2023: 44 000 kroner.  15.11.2023: 85 200 kroner. * Det har vært noen spørsmål om vi kan klarere fakturaer for ubetalte medlemskontingenter. Det kan vi ikke, så vi må derfor jobbe ut 2023 for at flest mulig betaler medlemskontingent slik at vi mottar mest mulig i LAM-midler. * Rutiner for utmelding fra NIL:  1. Når vi mottar utmelding: Legg de i egne «utmeldt gruppe», slik at de forblir medlem i NIL til oversikten 31.12.  2. Når oversikten per 31.12 er mottatt, kan de meldes ut av NIL.  3. Når 1 og 2 er gjort er det klart for å sende ut neste års medlemskontingent. * Vi trenger rammer til æresmedlemmer i NIL-huset og skistua. Moltzau vi har bestilt rammer fra tidligere har lagt ned. Noen som kjenner til et sted vi kan få tak i like rammer? | | |
| **Sak nr. 3** | **Sak 3: Økonomistatus fra Trond**   * Gjennomgang av økonomistatus den siste måneden og totalt i 2023. * Nærmere syn og diskusjoner om økonomistatus for gruppene. * Gjennomgang av alle gruppenes likviditet. | | |
| **Sak nr. 4** | **Sak 4: Nedbetaling av lån for fotballgruppa**   * Videre diskusjon fra styremøtet i oktober. * Fotballgruppa har ikke likviditet til å betale ned lånet, så per nå lar vi lånet stå. * Diskusjonen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Når fotballgruppa mottar investeringsstøtte, er forholdene annerledes og diskusjonen blir en annen. | | |
| **Sak nr. 5** | **Sak 5: Marked fra Finn Ove**   * Møte med NOKAB. Et givende møte og en fin gjeng. Det er ønskelig at hele NIL blir flinkere til å promotere NOKAB og sette pris på vår hovedsponsor. Vi har blitt enige om å forlenge avtalen med 3 nye år. * Det blir et møte med Sparebank1 før jul. De er også med videre, forhåpentligvis i en ny avtale på 3 år. * Litt utfordringer i kontakten med USBL da vår kontaktperson er i fødselspermisjon og kommunikasjonen er utfordrende. * Bunnpris er i nåværende avtale med i 2024 også. Vi har sendt faktura for at vi har handlet for over 230 000 kroner alle årene 2021, 2022 og 2023. Dette har gitt en bonus på 25 000 kroner x 3 som Bunnpris nå har betalt. Denne bonusen fordeler vi etter hvem som har brukt Bunnpris mest. Magnus foretar fordelingen og sender ut til gruppene. | | |
| **Sak nr. 6** | **Sak 6: Politiattest. Avklaringer, diskusjon og beslutning.**   * Norges Idrettsforbund har publisert ulike rutiner for å fremvise politiattester hvert tredje år. Jeg har nå vært i kontakt med Norges Idrettsforbund som erkjenner at informasjonen har vært varierende, og de vil publisere ny informasjon snart på sine hjemmesider. * Politiattest overnattinger: Vi bør komme frem til felles rutiner for NIL, som alle gruppene kan være fornøyde med og klare å opprettholde. * Det beste forslaget vi kom frem til er at vi alltid skal ha en trener med fremvist politiattest til stede ved hver overnatting. * I kontakten med NIF skal vi forhøre oss om råd for å følge opp dette best mulig. | | |
| **Sak nr. 7** | **Sak 7: Økonomihåndboka**   * Vi ønsker å publisere økonomihåndboka og gjøre den tilgjengelig for alle på våre hjemmesider. * Sammen med Trond sitt initiativ med møter blant de økonomiansvarlige vil dette hjelpe gruppene. * For publisering av økonomihåndboka mangler vi kun gjennomgang og godkjenning av fullmaktsmatrisen. * Fullmaktsmatrisen vil bli utsendt sammen med dette referatet, slik at alle kan se nærmere på det før vi godkjenner. Magnus vil sende ut fullmaktsmatrisen med frist for å gjøre endringer, så godkjenner vi det over e-post. | | |
| **Sak nr. 8** | **Sak 8: Årshjul fra Magnus**   * Frist 01.12: Norges Idrettsforbund: Krafttak for mangfold og inkludering. <https://www.idrettsforbundet.no/tema/krafttaket/nyhetsartikler/ny-utlysning-av-midler-til-pilotprosjekter/> * Frist 01.12: Lotteri- og stiftelsestilsynet: Momskompensasjon på idrettsanlegg. <https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/> * Frist 01.12: Sparebankstiftelsen DNB: Lokal ordning. <https://sparebankstiftelsen.no/sok-stotte/> * Ferdigstille årshjul 2024. Med utgangspunkt i 2023, men kom gjerne med innspill. | | |
| **Sak nr. 9** | **Sak 9: Eventuelt**   * Erik sender ut datoer for styremøter og årsmøte i 2024. * Neste styremøte gjennomføres som i desember 2022, ved at vi først møtes på NIL-huset for styremøte, så går vi videre og spiser middag sammen. | | |
|  | **Neste møte: 06.12.2023** | | |