|  |  |
| --- | --- |
| **NIL Hovedlaget****Styremøte** | **Dato: 17.01.2024** |
| **Tidspunkt: 20.00-21.40** |
| **Møteleder:** | Erik Cronblad Wollan | **Referent:**  | Magnus Arnesen |
| **Møtedeltakere:**  |  Erik Cronblad Wollan, Magnus Arnesen, Finn Ove Søfting, Trond Vegard Lamøy, Lasse Paulsen, Lars Friestad, Knut Aasrud, Geir Bærheim, Joacim Hafsås, Kristin Gaustad, Rannveig Gravås. Ikke til stede: Hilde Drange, Dominique Bye Ribaut, Terje Owrehagen, Gry Stensrud, Øystein Nygård, Marte Bulie, Linn Brunborg, Arthur Undseth.  |
| **Agenda:** | **Sak 1: Orientering fra Styreleder** **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder****Sak 3: Økonomistatus fra Trond** **Sak 4: Status 2023 i gruppene** **Sak 5: Innskudd og rentefordeling****Sak 6: Årshjul fra Magnus Sak 7: Eventuelt**  |
|  **MØTEREFERAT:** |
| **Sak nr. 1** | **Sak 1: Orientering fra Styreleder*** Gjennomgang av dagens agenda.
* Møte med FYR E-sport. Hilde har gitt som leder i E-sportgruppa. Erik og Magnus har derfor hatt et møte med Hege og Anne Sofie som sammen har midlertidig ledelse i gruppen. Magnus har ordnet ansettelsesavtaler til trenerne, så vi har med de videre som en viktig brikke for at gruppen skal opprettholde sitt tilbud.
* Frivillighetskonferanse på Flammen førstkommende lørdag 20. januar. Det er rom for å bli med for de som ønsker det.
* Lov- og utmerkelseskomiteen er i gang med sitt arbeid. Det meste skal være klart til neste styremøte i februar.
 |
| **Sak nr. 2** | **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder*** Vi har nå sendt ut medlemskontingent for 2024. Jeg følger opp og purrer i Spoortz. Med dette har jeg meldt ut de som har blitt lagt i utmeldt grupper, så disse er nå tomme og merket med «2024», så de kan tas i bruk igjen når det trengs. - Personer som ikke har betalt medlemskontingenten for 2024 er ikke vits å ha i utmeldt grupper, da de ikke teller for idrettsregistreringen. De må ha betalt kontingenten for at de skal regnes med. Bare ta kontakt med meg ved spørsmål om dette.
* Rapporten fra Spoortz med medlemstall for 2023 som gir grunnlag for idrettsregistrering er ikke klar, men jeg vil si ifra når den er det.
* Samarbeidsavtale med USBL har blitt signert. Det har vært litt frem og tilbake siden vår kontaktperson har vært sykemeldt, men vi har nå fått signert en ny avtale med de samme vilkårene for 2024, så får vi tatt videre diskusjoner med vår kontaktperson høsten 2024 da hun er tilbake i arbeid.
* Vi ser på muligheten for å utvide NIL Sommercamp, ved å i tillegg til å arrangere i uke 25 som vanlig, også arrangere i uke 26. Vi merker i fjor at sommercamper i uke 25 vokser. Jeg ønsker derfor kontakt med alle ledere for de ulike campene, slik at vi får koordinert oss best mulig i uke 25 og 26.
 |
| **Sak nr. 3** | **Sak 3: Økonomistatus fra Trond*** Status og gjennomgang av desember.
* Status og gjennomgang av hele 2023 samlet.
* Viktig beskjed til alle som fakturerer fra NIL: Inkluder organisasjonsnummer på firmaet som faktureres. Det holder ikke med kun navn og e-postadresse.
* Oversikt likviditet og kontantbeholdning.
* Status for alle gruppene sine resultatet i 2023 og likviditet.
 |
| **Sak nr. 4** | **Sak 4: Status 2023 i gruppene** * Skigruppa: Lagt bak seg et bra år, både økonomisk og med mye aktivitet.
* Tennisgruppa: Fått 500 000 kroner i forsikringspenger, og venter på ca. 1 million som vil påvirke total status for 2023.
* Innebandygruppa: Budsjetterte med underskudd, men havner i forholdsvis balanse.
* Fotballgruppa: Ikke til stede på møte.
* Friidrettsgruppa: Ikke til stede på møte.
* Allidrettsgruppa: Ikke til stede på møte.
 |
| **Sak nr. 5** | **Sak 5: Innskudd og rentefordeling** * Trond sendte ut en e-post 19.12.23 til alle i hovedstyret og gruppelederne med en presentasjon av hvordan vi kan få bedre renteinntekter på pengene vi har i banken, basert på tidligere diskusjoner i styremøtene om hvordan vi behandler pengene til NIL på best mulig måte.
* Etter møte med banken har vi fått anbefalt å sette penger på en konto med en flytende rente på rundt 4,4%.
* Det er enighet om at renteinntekter skal fordeles til gruppene basert på innskudd. Trond holder i dette og finner en modell vi kan følge.
 |
| **Sak nr. 6** | **Sak 6: Årshjul fra Magnus*** Lov- og utmerkelseskomiteen behandle nominasjoner til utmerkelser for 2023.
* Forberedelser til årsmøte for hovedlaget og årlige møter i gruppene.
* Økonomiansvarlig skal rapportere foreldrebetaling NIL-klubben til skatteetaten. Denne utgår nå fra årshjulet, da dette ikke lenger er nødvendig. Magnus sender informasjon til NIL-klubben om å videreformidle beskjed til alle foreldre om fradrag for barnas fritidsordning.
 |
| **Sak nr. 7** | **Sak 7: Eventuelt*** Erik forteller at han ikke tar gjenvalg til årsmøtet, så valgkomiteen har fått i oppdrag å finne en ny styreleder. - Vi håper at det kommer en fra valgkomiteen på styremøtet i februar, så vi kan få en status på hvordan prosessen med å finne nye folk til hovedstyret ligger an.
* VA på langs påvirker tennisgruppa sitt anlegg, ved at deres grunnarbeid vil spise en bit av tomten til tennisgruppa. Det vil komme en prosess rundt dette, og vi må gjerne ta en diskusjon rundt verdien på de ca. 650 kvadratmeterne de tar.
 |
|  | **Neste møte: 14.02.2024** |