Møterereferat:

Møteleder: Øyvind Andersen **Sted:** Klubbrommet i hallen, kl. 18:00-20:00

Til stede: Tomas I. Larsen (også rep. innebandy), Stig Nygaard, Andreas Watz, Marita Opheim, Bjørn Guttormsen, Gøril Kristoffersen, Torbjørn Andersen og Øyvind Andersen

Andre til stede: Arve Moen (driftsleder), Hilde Kvalvaag (regnskapsfører og rep. allidrett), Camilla Eide Ruland (friidrett), Roger Sagen (badminton), Lars Haugen (håndball) og Bjørn Tommy Nyborg (fotball)

Forfall: Rosie Kronstad, Fredrik Molden og Younes Azouggarh

Referent: Øyvind Andersen **Møtedato:** 16.01.2024

Saker:

1) **Protokoll fra styremøtet 12.12**

   Godkjent.

2) **Økonomi: regnskap 2023 og arbeid med budsjett 2024**

   Ny versjon av regnskap 2023 sendes alle senere i januar. Frist for gruppene til å sende sitt budsjettforslag til Hilde: 6. februar.

   Medlemskontingent 2024 sendes ut 22. januar. Gruppene bes rydde i sine medlemslister før det.

3) **Status forberedelser årsmøter**

   Fotball, friidrett, håndball og badminton skal ha egne årsmøter siden de har gruppestyrer. De avholdes i forkant av hovedlagets årsmøte. Innebandy og allidrett skal også lage tilsvarende dokumentasjon.

   Alle gruppene skal i sin dokumentasjon ha:
   - Regnskap 2023 og budsjett 2024
   - Årsberetning 2023
   - Treningsavgift for 2024
   - Årsplan 2024

   Det er mulig å kombinere årsberetning, årsplan og treningsavgift i samme dokument om man foretrekker det.

   I tillegg skal gruppene som har egne årsmøter ha følgende:
   - Forslag til gruppestyre kommende periode
   - Protokoll fra gruppens årsmøte

   Gruppenes frist for å sende dokumentasjonen til Øyvind: 12. mars.

Møtereferat:

4) Fordeling særskilte midler til administrative oppgaver

Klubben mottok i juni 2023 et tilskudd på kr 640 071 til administrative stillinger mv. Kr 500 000 av dette er øremerket til å dekke administrative funksjoner for å frigjøre ressurser i gruppene. Dokument med forslag til disponering av disse midlene ble distribuert i forkant av styremøtet.

Dokumentet ble oppdatert under møtet, og disponering ble besluttet som det fremgår i **Vedlegget**.

5) Nabolagsklubb: foreløpig budsjett 2024

Gruppene melder inn behov til neste møte, herunder til ungdomstrenere. I budsjettet for 2024 skal det være en egen post for støtte til fritak treningsavgift og egenandeler cuper osv., som supplerer det vi får fra bydelen til slike tiltak.

6) Klubbfest for tillitsvalgte, ansatte og trenere/lagledere osv.?

Det blir klubbfest! Festkomite: **Tomas, Andreas, Gøril og Marita**.

7) Rehabilitering av klubbhuset

Oversikt mulige tiltak og kostnadsoverslag var sendt styret tidligere. Besluttet et budsjett på kr 500 000. Avskrives over 8 år. Sjekkes om mulig å søke hos Zuccarello-stiftelsen i tillegg til OBOS. **Andreas** følger opp fra styret.

8) Diverse om anlegg

I foreløpig behovsplan fra Oslo kommune er kunstgress på Lambertseter grusbane nevnt som et mulig tiltak. **Bjørn** leder arbeidet med å følge opp dette, og bidra til at det blir realisert. **Øyvind** følger opp overfor Idrettens samarbeidsutvalg i bydelen.

Det trekker noe ut i tid å få på plass midlertidig hall på grusbanen. Per nå uklart når det blir.

9) Eventuelt

- Vi anskaffer to industrikaffetraktere og seks kaffekanner. Kostnad: Kr 6 000 x 2.
- **Bjørn Tommy og Arve** tar initiativ til møte med Bymiljøetaten for å sikre tilfredsstillende vedlikehold og klargjøring av gressbanen på stadion, med tanke særlig på sesongstart og Norway cup.
- Neste møte: Torsdag 15. februar kl. 17:30.