Møtereferat:

Møteleder: Gøril Kristoffersen/Øyvind Andersen **Sted:** Klubbrommet i hallen, kl. 18:30-20:30

Til stede: Younes Azouggarh, Tomas I. Larsen (også rep. innebandy), Øyvind Andersen, Fredrik Molden, Bjørn Guttormsen, Gøril Kristoffersen (også rep. håndball), Andreas Watz og Stig Nygaard

Andre til stede: Torbjørn Andersen (vara), Rosie Kronstad (vara og inkluderingsansvarlig), Arve Moen (driftsleder), Bjørn Tommy Nyborg (fotball), Christian Møthe (friidrett), Hilde Kvalvåg (allidrett og regnskapsfører), Roger Sagen (badminton) og Adrian Lindstad (påtroppende daglig leder)

Forfall: Marita Opheim

Referent: Gøril Kristoffersen/Øyvind Andersen **Møtedato:** 15.01.2025

Saker:

1) **Protokoll fra styremøtet 05.12**

   Godkjent.

2) **Introduksjon ny daglig leder**

   Daglig leder og alle til stede presenterte seg. Daglig leder tiltrer 1. februar.

3) **Økonomi og forberedelser årsmøter, inkl. avklaring datoer for årsmøter**

   Regnskapet viser et konsolidert underskudd på noe i overkant av kr 400 000. Gjøres overføringer til gruppene slik at det meste av underskuddet blir liggende i hovedlaget: Fotballgruppa beholder kr 100 000 som ble forskuttert av hovedlaget pga. likviditet, og øvrige grupper får tilsvarende forholdsmessig overføring etter størrelse. **Øyvind** sender forslag til overføringer på mail.

   Gruppene kontakter Hilde dersom de har spørsmål til regnskapet eller mener noe bør justeres, jf. frister som Hilde tidligere har sendt ut. Budsjettforslag sendes av alle til Hilde, jf. nevnte frister.

   Viktig at alle gruppene har god kontroll med egen økonomi, og at inntekter og kostnader står i forhold til hverandre. Vi har de siste årene gjort betydelige overføringer fra hovedlaget til gruppene på slutten av året, og det kan ikke fortsette slik.

   Hovedlagets årsmøte blir torsdag 20. mars kl. 19:00. Hovedstyret møtes kl. 18 for forberedelser. **Gruppene** med egne styrer melder inn datoer for sine årlige møter (fotball, friidrett, håndball og badminton) snarest. Skal være første eller andre uken i mars. Alle **gruppene** må sende årlig dokumentasjon til Øyvind så snart det er klart, og senest 1 uke før hovedlagets årsmøte. **Øyvind** sender mail med liste over dokumentasjon som er påkrevd.

   Gruppene oppfordres til å få inn ungdomsrepresentanter i styrene sine.

Møtereferat:

4) Orientering om status kompenserende tiltak ved etablering av skolepaviljonger på grusbanen

Blir petanquebane på del av gressflaten mellom parsellhagen og skatebanen. Blir etablert grusflate på 25 x 40 meter i enden av kunstgressbanen mot fritidsklubben (hjørnet mot gangveien) som skal være skøytebane om vinteren og kastbane m/nett for friidretten resten av året. I tillegg blir det trolig en del utbedringer på stadion for friidrettens kastøvelser. På resten av gresset mot Antenneveien blir det laget en 7er-bane for fotball.

Er ikke noe nytt når det gjelder prosessen hos plan- og bygningsetaten, hvor vi har engasjert oss for å unngå skolepaviljonger på grusbanen.

5) Status drift flerbrukshall og midlertidig hall

Ble informert om praktiske forhold rundt samarbeid med bryteklubben om tilsynsvakt i hallen, jf. referat fra forrige møte.

Har vært utfordringer med midlertidig hall pga. kulde (temperatur og kondens). **Arve** er i kontakt med BYM og entreprenør om forbedringstiltak.

Blir en justering når det gjelder treningstid i flerbrukshallen og midlertidig hall (gjelder håndball og badminton), og man bør løpende informere om tid som er tilgjengelig den enkelte dag eller generelt.

6) Planer årsfest for trenere og tillitsvalgte

Årsfesten blir fredag 4. april. **Tomas, Marita, Andreas og Gøril** utgjør festkomiteen. **Tomas og Andreas** fikser invitasjon.

7) Planer markering LIF 80 år

Vi avventer å sette komite til etter årsmøtet. Tar trolig markering i forbindelse med bydelsdagene og Peter Pan-løpet. **Torbjørn og Hilde** holder i det inntil videre.

8) Eventuelt

- Regnskap for Nabolagsklubbmidler 2024 besluttet, se vedlegg. **Øyvind** sender forslag til overføringer til gruppene på posten for kompensasjon for redusert avgift 2. halvår for nye årganger (kr 15000) på mail. Rest på kr 5000 overføres til 2025. **Hilde og Gøril** setter sammen arrangement for ungdomsledere.

- Gjøres noen endringer i Gullmerkekomiteen. **Andreas** følger opp videre, og fremmer forslag for styret.

- Fredrik orienterte kort om status for overgang til digitalt system for politiattester. **Fredrik** lager kort tekst som kan legges ut på hjemmesiden.

- Neste møte: Onsdag 12. februar kl. 18:30-20:30.