

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 8 I VANSJØ/SVINNDAL IL

Styremøte nr. 8 avholdt fysisk den 13.oktober 2022

Til stede fra styret: Grethe Guttulsrud, Marianne Voldengen, Per Weum, Glenn Zetlitz og Mats Hattevig

Meldt forfall: Konrad Finfa, Gøran Willassen, Lise Kristin Aaberg og Janne Erøy

Referent: Grethe Guttulsrud

Styreleder åpnet styremøte nr. 8, 13.oktober 2022 kl. 18.00

Det ble ikke fremmet innvendinger til innkallingen eller saklisten.

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saker som lå til behandling.

Sakliste

Vedtakssaker:

Sak 1/8/2022: Signering av protokoll fra møte nr. 7

Sak 2/8/2022: Retningslinjer for omdisponering av midler internt i V/S IL

Sak3/8/2022: Sak fra Håndballgruppa

Sak 4/8/2022: Mitt varsel

Sak 5/8/2022: Utarbeidelse av klubbhåndbok for V/S IL

Sak 6/8/2022: Jul i bygda 3.desember

Sak 7/8/2022: Frivillighetsfest

Sak 8/8/2022: Bedre klubb

Orienteringssaker

O-Sak 9/8/2022: Status økonomi

O-Sak 10/8/2022: Status årshjul og gjøremål

O-Sak 11/8/2022: Eventuelt

Vedtakssaker:

Sak 1/8/2022: Signering av protokoll fra møte nr. 7

Vedtak:

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 2/8/2022: Retningslinjer for omdisponering av midler internt i V/S IL

Grethe innledet til saken.

Det er behov for retningslinjer som kan følges, slik at praksis i klubben blir lik for alle grupper og over lengre tid. Fordeling av midler på avdelinger ble gjennomgått.

Med et mål om å bygge klubbhus og/eller kaldhall de nærmeste årene har vi behov for den egenkapitalen som finnes i hovedstyret. Gruppen må i tillegg forberede seg på å bidra til slike investeringer. Vi har også flere større investeringer på gang som Sigmahall, løpebane, asfaltering og oppstart av E-sport som skal gjennomføres i løpet av neste år. Asfaltering må gjøres 100% med egen kapital da vi ikke har klart å få støtte til dette.

Økonomiinstruksen sier videre: «*Alle grupper i V/S skal ha en egenkapital som er tilstrekkelig til å dekke et års aktivitet uten inntekter, dersom dette ikke er tilfelle skal slik egenkapital opparbeides innen tre år. Overskudd eller underskudd skal forklares i regnskap og årsrapport, som skal angi hvordan overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes inn. Lagets midler skal bruke til å fremme idrettslige formål. V/S IL totalt skal ha en egenkapital som er tilstrekkelig til å dekke toårs driftskostnader. Egenkapital utover dette avsettes til et øremerket formål relatert til idrettens behov, eller brukes til å redusere treningsavgift/kontingent eller lignende for medlemmene. Egenkapital i den enkelte gruppe som ikke har et formål i tråd med gruppens aktiviteter kan foreslås disponert til andre formål av idrettslagets årsmøte.*»

Siste setning i økonomiinstruksen bør endres da det kun er låneforpliktelser som skal besluttet av årsmøtet. Økonomiinstruksen besluttet av hovedstyret og ikke årsmøtet.

Det finnes midler nok i gruppene til at de kan bære egne prosjekter.

Før prosjekter starter opp og det søkes om midler, internt eller eksternt, skal budsjett for prosjektet foreligge. Hovedstyret skal alltid informeres før prosjekter starter og midler søkes om.

Vedtak:

Økonomiinstruksen endres til: *Egenkapital i den enkelte gruppe som ikke har et formål i tråd med gruppens aktiviteter kan foreslås disponert til andre formål av idrettslagets hovedstyre.*»

Dersom det finnes egenkapital i gruppene utover gruppens behov for et års drift uten aktivitet, skal ikke hovedstyret søkes om prosjektmidler. Midlene må tas fra gruppens egenkapital.

Dersom gruppen ikke har midler og søknad skal sendes til hovedstyret, skal dette gjøres før prosjektet påbegynnes og søker midler andre steder.

Økonomiinstruksen oppdateres i tråd med vedtaket.

[Sak 3/8/2022: Sak fra Håndballgruppa](#)

Grethe innledet til saken.

Håndballgruppen søker hovedstyret om 50 000 kr til lydanlegg.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn beslutning i sak 2/8/2022 innvilges ikke søknaden.

[Sak 4/8/2022: Mitt varsel](#)

Grethe innledet til saken og viste portalen for «Mitt varsel»

Vedtak:

Vansjø/Svinndal IL oppretter bruker i Mitt Varsel.

Adminbruker er Grethe og Marianne, de starter også som saksbehandler og ser ann behovet dersom det kommer inn saker. Alle i hovedstyret skal fortsatt ta kurset.

Grethe orienterer gruppestyrene om vedtak i egen mail og oppfordrer de til å delta på kurs slik at de kan kjenne systemet. Neste kurs er 8.november.

[Sak 5/8/2022: Utarbeidelse av klubbhåndbok for V/S IL](#)

Grethe innledet til saken og gikk igjennom mandatet.

Vedtak:

Hovedstyret beslutter å igangsette utarbeidelse av klubbhåndbok iht mandat.

Grethe sender ut mandatet til gruppene og ber om navn på en prosjektdeltaker innen 8.november.

[Sak 6/8/2022: Jul i bygda 3.desember](#)

Informasjon fra Ida Løkken Anstensrud i Våler Kommune:

Tidspunkt: 11. 45: Nissetog går fra Joker

12.00: Åpning av marked med utdeling av Peppekakepris.

Deretter blir det teaterforestilling for barna i hallen, div musikkinnslag, Lions med juleposer til barna, markedsboder, åpent bibliotek etc. (litt i samme stil som i fjor)

Markedet er slutt ca 14.00

V/S IL v/håndballgruppa bidro med salg av varm mat i fjor. Kommunen håper at kan være med i år også med noe liknende. Vi må gi tilbakemelding på hva vi trenger av strøm og evt. Andre tin som må tas hensyn til.

Vedtak:

Håndballgruppen tar oppdraget i år også. Marianne holder dialogen med kommunen. Håndballen tar også med V/S boken og reklamerer for den.

[Sak 7/8/2022: Frivillighetsfest](#)

Grethe innledet til saken.

Vi arrangerte tidligere en årlig fest og det gikk på rundgang i gruppene å arrangere. Dette må ta opp igjen. Vi ønsker å arrangere en fest for alle frivillige og feire den gode jobben som gjøres i idrettslaget og bygge lagånd.

Dato: 27.januar kl. 18.00

Sted: Grendehuset? – Grethe har sendt forespørsel

Mat:

Underholdning:

Vedtak:

Det blir fest og hovedstyret er festkomité. Grethe sender ut invitasjon når sted er bestemt.

[Sak 8/8/2022: Bedre klubb](#)

Saken utgikk pga tid og forfall.

Orienteringssaker

[O-Sak 9/8/2022: Status økonomi](#)

Økonomirapport ble gjennomgått.

Alle våre midler står på driftskonto. Vi bør plassere deler av idrettslagets midler slik at vi får en bedre avkastning på disse.

Vedtak:

Grethe kontakter Sparebank1.

[O-Sak 10/8/2022: Status årshjul og gjøremål](#)

Årshjul og gjøremål på teams gjennomgås.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

O-Sak 11/8/2022: Eventuelt

Salg av jubileumsbok. Vi har over 400 bøker på lager og sesong for julegaver nærmer seg.

Vedtak:

Vi setter ned prisen til 295 og jobber for et godt salg.

	Ikke tilstede	
Grethe Guttulsrud	Gøran Willassen	Per Weum
	Ikke tilstede	Ikke tilstede
Marianne Voldengen Ljunggren	Konrad Finfa	Lise-Kristin Aaberg
	Ikke tilstede	
Glenn Zetlitz	Janne Erøy (1.vara)	Mats Hattevig (2.vara)