

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 13 I VANSJØ/SVINNDAL IL

Styremøte nr. 13 avholdt fysisk 27.november 2023. Kl.18.00

Til stede fra styret: Grethe Guttulsrud, Marianne Voldengen, Per Weum, Gøran Willassen, Lise Kristin Aaberg, Janne Erøy, Linda Wiseth og Kristine Johnsrød

Meldt forfall: Glenn Zetlitz

Referent: Kristine Johnsrød

Styreleder åpnet styremøte nr. 13, 27.11.2023 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	2
Sak 1/13/2023: Signering av protokoll fra møte nr. 12.....	2
Sak 2/13/2023: Klubbutvikling	2
Sak 3/13/2023: Budsjett 2024.....	2
Sak 4/13/2023: Styrehonorarer 2023	2
Sak 5/13/2023: Årlige møter og årsmøte for 2023	3
O-Sak 7/13/2023: Diverse	3

Vedtakssaker

Sak 1/13/2023: Signering av protokoll fra møte nr. 12

Vedtak:

Protokoll ble godkjent og signert.

Sak 2/13/2023: Klubbutvikling

Tilbakemelding etter klubbutviklingsmøtet var positiv. Enighet i styret om at det ønskes en ny 3V prosess (visjon, verdier og virksomhetsidé) i samarbeid med Viken idrettskrets

Sak 3/13/2023: Budsjett 2024

Innspill til budsjett for 2024:

Videre arbeid med sigmahall, løpebane og asfalteringen

Klubbutvikling - arbeid med den nye 3V prosessen

E-sport - 100 000kr som garantisum, samtidig som at e-sporten må vise til en plan for hvordan de kan innhente egne inntekter

Sparekontoer – penger klubben har på konto skal settes over på konto med høyere rente

Sak 4/13/2023: Styrehonorarer 2023

Kompensasjon 2023: Fordi vi ikke lenger har administrativ leder er det mye ekstra jobb som legges på styremedlemmer. Det budsjetteres derfor med 100 000 i kompensasjon. Timene må føres i Tripletex og attesteres. Gjennomgås og utbetales i desember av et samlet styre. Betales ut til tillitsvalgte som jobber utover det som er forventet på 15 timer per mnd.

Det er budsjettert med 30 000 i styrehonorarer for 2023.

Styrehonorar foreslås fordelt som i vedlegg [Styrehonorar 2021.xlsx](#)

	Sats	2023
Styreleder	10000	10000
Nestleder	7500	7500
Styremedlem	3500	17500
Vara	3500	7000
		42000

Vedtak:

Forslag til fordeling styrehonorar vedtas som foreslått.

Sak 5/13/2023: Årlige møter og årsmøte for 2023

Tidsplan frem mot årsmøtet. Gruppen skal avholde årlige møter. Grethe informerer gruppene.

Plan frem mot årsmøte for Vansjø/Svinndal Idrettslag torsdag 8.februar 2024

Desember

15. Budsjett for alle avdelinger er klare.

Januar:

14. Årsberetning for hovedstyret sendes til hovedstyret

11. Innkalling via mail til alle medlemmer

9. Styremøte

19. Regnskap klart for gjennomgang i gruppene

26. Regnskap 2023 sendes kontrollkomiteen

25 2 uker før Frist for innkomne saker

Ansvarlig:

Marianne / Janne

Grethe / Marianne

Grethe

Grethe

Grethe

Februar:

1. Styremøte, evt. innkomne saker

1. Fullstendig saksliste legges ut på hjemmesiden til V/S

8 Årsmøte

Grethe /Marianne

Orienteringssaker

O-sak nr. 6/13/2023: Utbygging og konsekvenser for idrettslaget

Grethe orienterte ut fra vedlagt riggplan.

Vedlegg - Riggplan

O-Sak 7/13/2023: Diverse

Julekort – Grethe sender ut på e-post til sponsorer, trenere og lagledere

Frivillighetsfest 26.januar 19.00

- Musikk – Lasse og Andreas – Lise-Kristin sjekker
- Mat – bestiller fra Middelhavskjøkkenet - Marianne ordner
- Lokale – grendehuset – Lise-Kristin sjekker
- Invitasjon – Grethe ordner
- Underholdning – Lise-Kristin sjekker med Rune Vold om aktuell komiker

Grethe Guttulsrud

Gøran Willassen

Per Weum

Marianne Voldengen

Lise-Kristin Aaberg Ljunggren

Janne Erøy

Linda Wiseth(1.vara)

Kristine Johnsrød (2.vara)