

**Referat Styremøte Nr. 1 - styreåret 24-25**

**Dato: 30 april, 2024, Nordstrand Arena**

**Deltakende: Anders Bakken, Bjarne Brudeli, Anne-Mette Platou Ophus, Fenger Jørgen Grøn, Kristine Høgh, Pål Fredriksen, Charlotte Egner, Brage Galtestad, Mathias Markanovic**

**Vara: Tor Stenumgård**

**Forfall: Siri Lader Bruhn, Fritz Hansen, Espen Erikstad**

**Kontrollutvalget: Øystein Siggerud, Ingrid Viddal**

**Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget**

**Innkalling/agenda:**

**Styresak 1 - Godkjenning innkalling og referat.**

**Styresak 2 - Velkommen til nye styremedlemmer, styreinstruks – attestasjon og fullmakts reglement**

**Styresak 3 - Daglig leder orienterer – inkludert status administrasjon**

**Styresak 4 - Regnskap pr. 1 kvartal**

**Styresak 5 - Anleggsplan - prioriteringer**

**Styresak 6 - Valgmøte ressursutvalg Elite**

**Styresak 7 - Drøftingssak handlingsplan. Hva skal handlingsplanen bety for NIF? Hvilken forventning har styret til administrasjonen -prioriteringer, rekkefølge, anbefalinger og innstilling til tiltak og metode?**

**Styresak 8 - Eventuelt**

**Styresak 1** **Godkjenning innkalling styremøte 1 og referat styremøte 9 (styreperiode 23-24)**

Vedtak:

1. **Styret godkjenner innkalling til styremøte 1 og referat fra styremøte 9, styreåret 2023-2024**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 2 Velkommen til nye styremedlemmer, styreinstruks – attestasjon og fullmakts reglement**

Vedtak:

1. Styret vedtar fremlagt styreinstruks – attestasjon og fullmakts reglement med de endringene som ble lagt inn i instruksen under behandling.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 3 Daglig leder orienterer**

*Orienteringssak*

**Styresak 4 Regnskap pr. 1 kvartal 2024**

Vedtak:

1. **Styret tar regnskapet pr. 1 kvartal 2024 til orientering**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 5 Anleggsplan - prioriteringer**

Vedtak:

1. Styret vedtar fremlagt anleggsplan med den prioritering og rekkefølge planen innstiller på.
2. Styret ber daglig leder om å sette inn et nytt punkt i anleggsplanen – utbedring/rehabilitering av Nordstrand Idrettspark kunstgress.
3. Styret ber daglig leder om å følge opp reklamasjonssak som kan føre til utbedring/rehabilitering av kunstgresset, og holde styret informert om utvikling i saken.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 6 Valgmøte – Ressursutvalg Elite**

Vedtak:

1. Styret oppnevner de fremlagte kandidater til utvalgene.
2. Da utvalgene ikke er fulltallige til dette valgmøtet, vil det bli satt opp et ekstra valgmøte for å oppnevne resterende utvalgsmedlemmer.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 7 Drøftingssak Handlingsplan 2024-2028**

Drøftingssak Styret fremla et forslag til vedtak under drøftingen.

Vedtak:

1. Styret innstiller på at det gjennomføres et stormøte/klubbkveld i august 2024 der handlingsplanen er tema.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 54 Eventuelt**

 **Sommeravslutning.**

 **Styreleder vil finne alternative datoer og egnet sted.**

**Nordstrand IF**

**Kristian Gjerstadberget /s/**