

**Referat Styremøte Nr. 2 - styreåret 24-25**

**Dato: 11 juni, 2024, Nordstrand Arena**

**Deltakende: Anders Bakken, Bjarne Brudeli, Anne-Mette Platou Ophus, Fenger Jørgen Grøn, Kristine Høgh, Charlotte Egner, Siri Lader Bruhn, Fritz Hansen, Espen Erikstad**

**Vara: Tor Stenumgård**

**Forfall: Mathias Markanovic, Brage Galtestad, Pål Fredriksen**

**Kontrollutvalget: Øystein Siggerud, Ingrid Viddal**

**Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget**

**Innkalling/agenda:**

**Styresak 9 - Godkjenning innkalling og referat.**

**Styresak 10 - Daglig leder orienterer – styreleder informerer fra ledermøte Norges Idrettsforbund**

**Styresak 11 - Budsjett Elitelag**

**Styresak 12 - Status anleggsutvikling/kunstgress Nordstrand Idrettspark**

**Styresak 13 - Vinterdrift Fotball/utredning**

**Styresak 14 - Langtidsplan – status etter administrasjonens behandling. Styrets videre arbeidsmetodikk, innstilling prioriteringer og tildelt oppfølgingsansvar.**

**Styresak 15 - Etablere arbeidsgruppe for utredning av prismodell treningsavgifter/medlemskontingent.**

**Styresak 16 - Klubbmøte for ledere og ressurspersoner – etablering av arbeidsgruppe.**

**Styresak 17 - Kalenderlotteri desember 2024.**

**Styresak 18 - Nytt kompletterende valgmøte ressursutvalg Elite**

**Styresak 19 - Eventuelt**

**Styresak 9** **Godkjenning innkalling styremøte 2 og referat styremøte 1**

Vedtak:

1. **Styret godkjenner innkalling til styremøte 2 og referat fra styremøte 1, styreåret 2024-2025**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 10 Daglig leder orienterer – styreleder informerer fra ledermøtet i Idrettsforbundet.**

Orienteringssak

**Styresak 11 Budsjett Elitelag**

Vedtak:

1. Styret vedtar 2% modellen for budsjettering Elitelag.
2. Det enkelte budsjett legges frem for behandling på neste styremøte, men styret ber daglig leder om å styre etter vedtatt modell med umiddelbar virkning.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 12 Status anleggsutvikling/kunstgress Nordstrand Idrettspark**

Vedtak:

1. **Styret tar status anleggsutvikling/kunstgress Nordstrand Idrettspark til orientering.**
2. **Styret oppnevner Bjarne Brudeli og Fritz Hansen til å bistå administrasjonen i både prosjektprosess utvikling, og reklamasjonssak kunstgress. Charlotte Egner vil bidra med juridisk kompetanse.**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 13 Vinterdrift Fotball/utredning**

Vedtak:

1. Styret oppnevner Bjarne Brudeli og Fritz Hansen til å delta i utredning for å avklare om det er mulig, formålstjenlig og positivt økonomisk å ta over vinterdriften selv fra og med vinteren 24/25. Charlotte Egner vil bidra med juridisk kompetanse.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 14 Status langtidsplan 2024 - 2028**

Vedtak:

1. Styret oppnevner Anders Bakken og Charlotte Egner til å lede arbeidet med langtidsplanen videre, i samarbeid og i avtalte arbeidsmøter med administrasjonen.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 15 Etablere arbeidsgruppe for utredning av prismodell for treningsavgifter og medlemskontingent.**

Vedtak:

1. Styret oppnevner Kristine Høgh, Bjarne Brudeli og Pål Fredriksen til å lede utredning av prismodell for kontingent og treningsavgifter.
2. Styrets representanter innkaller til, og gjennomfører arbeidsmøter med representanter fra administrasjonen, utpekt av daglig leder.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 16 Klubbmøte for ledere og ressurspersoner – etablering av arbeidsgruppe.**

Vedtak:

1. Styret oppnevner Anders Bakken og Kristine Høgh til å lede en arbeidsgruppe som skal planlegge et klubbmøte for ledere og ressurspersoner i klubben.
2. Tidspunktet for møtet vil være en egnet dag/tid etter høstferien 2024.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 17 Kalenderlotteri**

Vedtak:

1. Styret oppnevner Fenger Jørgen Grøn og Brage Galtestad til å delta i en arbeidsgruppe som har som mål å planlegge gjennomføring av en felles klubbdugnad i desember 2024 – kalenderlotteri.
2. Daglig leder bes om å lede arbeidet og at styret holdes fortløpende orientert.
3. Styret bidrar i arbeidet med å anskaffe nok premier til rett verdi av omsetning (25%)

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 18 Kompletterende valgmøte – Ressursutvalg Elite**

Vedtak:

1. Styret oppnevner de fremlagte kandidatene til utvalgene.
2. Da utvalg Herrer Håndball Elite ikke er fulltallig i henhold til vedtekter, vil det avholdes ytterligere et valgmøte for å oppnevne resterende medlemmer til dette utvalget.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 19 Eventuelt**

Ingen saker til behandling under eventuelt.

**Nordstrand IF**

**Kristian Gjerstadberget /s/**