

**Referat Styremøte Nr. 3 - styreåret 24-25**

**Dato: 3 september, 2024, Nordstrand Arena**

**Deltakende: Anders Bakken, Bjarne Brudeli, Anne-Mette Platou Ophus, Kristine Høgh, Charlotte Egner, Siri Lader Bruhn, Fritz Hansen, Mathias Markanovic, Brage Galtestad, Pål Fredriksen**

**Vara: Tor Stenumgård**

**Forfall: Fenger Jørgen Grøn, Espen Erikstad**

**Kontrollutvalget: Øystein Siggerud, Ingrid Viddal**

**Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget**

**Innkalling/agenda:**

**Styresak 20 - Godkjenning innkalling og referat.**

**Styresak 21 - Daglig leder orienterer – fra administrasjonen og status drift/aktiviteter/arrangementer klubb. Status hall inkl. økonomi, utleie 2 halvår, søknad kommune, prosessen videre.**

**Styresak 22 - Regnskap pr. august 2024. Inkl. prognose.**

**Styresak 23 - Budsjett Elitelag (detaljert/status)**

**Styresak 24 - Vinterdrift Fotball/status utredning/muligheter - Status anleggsutvikling/kunstgress Nordstrand Idrettspark**

**Styresak 25 - Langtidsplan – status og gjennomgang.**

**Styresak 26 - Klubbmøte for ledere og ressurspersoner**

**Styresak 27 - Kalenderlotteri desember 2024.**

**Styresak 28 - Ledere av de forskjellige grener presenterer status (inkl. kajakk/kursvirksomhet)**

**Styresak 29 - Eventuelt**

**Styresak 20** **Godkjenning innkalling styremøte 3 og referat styremøte 2**

Vedtak:

1. **Styret godkjenner innkalling til styremøte 3 og referat fra styremøte 2, styreåret 2024-2025**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 21 Daglig leder orienterer – Status administrasjon - Styreleder informerte om status Nordstrand Arena og om veien videre i prosessen.**

Orienteringssak

**Styresak 22 Regnskap pr. 31. august 2024**

Vedtak:

1. Styret tar regnskapet pr. 31. august 2024 til orientering.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 23 Budsjett Elitelag**

Vedtak:

1. **Styret vedtar de reviderte budsjettene for elitelagene. Utvalgene har, i henhold til vedtatte vedtekter og mandat, forvaltningsansvar, men styret ber daglig leder om å ha det overordnede ansvar for økonomisk styring av elitelagene**.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 24 Vinterdrift Fotball/utredning**

Vedtak:

1. **Styret tar status fra oppnevnt utvalg til orientering. Utvalget har valgt å slå sitt arbeide knyttet til vinterdrift kunstgressbaner Nordstrand og utvikling av Nordstrand Idrettspark sammen til ett utvalgsarbeide**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 25 Status langtidsplan 2024 - 2028**

Vedtak:

1. Styret tar status langtidsplan til orientering. Arbeidsgruppa vil jobbe videre med prosessbeskrivelser og delmål, og legge frem for styret til ny behandling.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 26 Klubbmøte for ledere og ressurspersoner**

Vedtak:

1. Styret tar informasjon fra arbeidsgruppen til orientering og støtter gruppens forslag til agenda og gjennomføring av klubbmøtet. Møtet vil finne sted i Nordstrand Arena 6 oktober kl. 18.00

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 27 Kalenderlotteri**

Vedtak:

1. Styret tar status fra arbeidsgruppa til orientering og støtter fremlagte forslag til gjennomføring.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 28 Gruppeledere informerer om status aktivitet og mer etter første halvår, inkl. informasjon fra aktivitet kajakk.**

Orienteringssak

**Styresak 29 Eventuelt**

Ingen saker til behandling under eventuelt.

**Nordstrand IF**

**Kristian Gjerstadberget /s/**