

**Referat Styremøte Nr. 5 - styreåret 24-25**

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

**Deltakende: Anders Bakken, Bjarne Brudeli, Kristine Høgh, Siri Lader Bruhn, Fritz Hansen, Brage Galtestad, Fenger Jørgen Grøn,**

**Vara: Tor Stenumgård**

**Forfall: Pål Fredriksen, Espen Erikstad, Anne-Mette Platou Ophus, Charlotte Egner, Mathias Markanovic**

**Kontrollutvalget: Øystein Siggerud, Ingrid Viddal**

**Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget**

**Innkalling/agenda:**

**Styresak 38 - Godkjenning innkalling og referat.**

**Styresak 39 - Daglig leder orienterer – fra administrasjonen**

**Styresak 40 - Struktur treningsavgifter NIF**

**Styresak 41 - Regnskap pr. november 2024. Inkl. prognose.**

**Styresak 42 - Budsjett 2025**

**Styresak 43 - Langtidsplan – delmål 2 og 3 til hovedmål 4 – opprettelse av arbeidsgrupper**

**Styresak 44 - Status Kalenderlotteri desember 2024.**

**Styresak 45 - Fotballtinget 2025 – representant, presentasjon av VAR v/Ola Hobber Nilsen**

**Styresak 46 - Valg av representanter Ressursutvalg Fotball Herrer Elite**

**Styresak 47 - Eventuelt**

**Styresak 38** **Godkjenning innkalling styremøte 4 og referat styremøte 3**

Vedtak:

1. **Styret godkjenner innkalling til styremøte 5 og referat fra styremøte 4, styreåret 2024-2025**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 39 Daglig leder orienterer – Status administrasjon og aktivitet nov og des 2024**

Orienteringssak

**Styresak 40 Struktur treningsavgifter NIF**

Vedtak:

1. **Styret vedtar et prinsipp om lik treningsavgift i grenene håndball og fotball (per årgang).**
2. **Det legges fram forslag til ny struktur på neste styremøte som tar hensyn til de prinsippene som ble foreslått på møte (lav avgift start, økning per årgang, lav avgift bredde junior). En med ren lineær og en kurvlineær**

1. **Forslaget skal ta hensyn til eventuell budsjettert økning i treningsavgifter 2025**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 41 Regnskap pr. november 2024 inkl. prognose**

Vedtak:

1. Styret tar regnskapet og prognose pr. 30. november til orientering.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 42 Budsjett 2025**

Vedtak:

1. Styret tar fremlagt budsjettutkast 2025 til orientering, og ber daglig leder revidere utkast i henhold til de innspill som fremkom, og som det var enighet om i styremøtet.
2. Daglig leder bes om å levere et nytt utkast til behandling i styremøtet i januar, som da er justert i henhold til innspill fra styremøte 5, samt forventet endelig årsresultat 24, dersom det resultatet tilsier justeringer i budsjett 2025.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 43 Langtidsplan – delmål 2 og 3 til hovedmål 4 – opprettelse av arbeidsgrupper**

Vedtak:

1. Styret oppnevner Bjarne Brudeli og Kristine Høgh til å delta i arbeidsgruppe delmål 2, Fotball/Håndball. Anders Bakken vil delta i arbeidsgruppe «felles informasjon»
2. Styret oppnevner Anders Bakken og Øystein Siggerud til å delta i arbeidsgruppe delmål 3.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 44 Status kalenderlotteri 2024**

Vedtak:

1. Styret tar status fra arbeidsgruppen til orientering.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 45 Fotballtinget 2025 – representant, presentasjon av VAR v/Ola Hobber Nilsen**

 **Saken utsatt til styremøte nr. 6 i januar 2025**

**Styresak 46 Valg av representanter Ressursutvalg Fotball Herrer Elite**

Vedtak:

1. Styret oppnevner de fremlagte kandidater til utvalget

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 47 Eventuelt**

Gjenvalg

De styremedlemmer som ikke ønsker gjenvalg, bes om å gi beskjed til styreleder Anders Bakken om dette innen jul 2024.

**Nordstrand IF**

**Kristian Gjerstadberget /s/**