

**Referat Styremøte Nr. 7 - styreåret 23-24**

**Dato: 30. januar, Nordstrand Arena**

**Deltakende: Anders Bakken, Siri Lader Bruhn, Anne-Mette Platou Ophus, Fritz Hansen, Camilla Ryste, Kristine Høgh, Pål Fredriksen, Mathias Markanovic**

**Forfall: Lars Erik Østgaard, Bjørn Rudjord, Brage Galtestad, Espen Erikstad**

**Kontrollutvalget: Øystein Siggerud, Ingrid Viddal**

**Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget**

**Innkalling/agenda:**

**Styresak 39 - Godkjenning innkalling og referat**

**Styresak 40 - Daglig leder orienterer – inkludert status administrasjon**

**Styresak 41 - Status økonomi/regnskap pr. 31.12.2023**

**Styresak 42 - Budsjett 2024**

**Styresak 43 - Langtidsplan – Strategisk arbeid – status**

**Styresak 44 - Organisasjonsplan**

**Styresak 45 - Markedsarbeidet - dugnad 24**

**Styresak 46 - Eventuelt**

**Styresak 39** **Godkjenning innkalling styremøte 7 og referat styremøte 6 - 2023**

Vedtak:

1. **Styret godkjenner innkalling til styremøte 7 og referat fra styremøte 6, styreåret 2022-2023**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 40 Daglig leder orienterer – inkludert status administrasjon**

*Orienteringssak*

**Styresak 41 Status økonomi/regnskap pr. 31.12.2023**

Vedtak:

1. **Hovedstyret tar status økonomi og regnskap pr. 31.12.2023 til orientering.**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 42 Budsjett 2024**

Vedtak:

1. Styret tar presentert budsjettutkast til orientering. Endelig budsjett blir behandlet og vedtatt da årsregnskap 2023 er ferdig behandlet.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 43 Langtidsplan – Strategisk arbeid – status**

Vedtak:

1. Styret tar arbeidsgruppas foreløpige forslag til endret ordlyd i langtidsplanen til orientering.
2. Styret støtter foreslått fremdrift og innhold i prosessen frem mot ferdigstilling av handlingsplan.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 44 Organisasjonsplan**

Vedtak:

1. Styret vedtar å endre organisasjonsplanen til Nordstrand IF ved å legge til tre styreoppnevnte utvalg som får navnene Ressursgruppe Elitelagene. De er samlet i en boks i den visuelle presentasjonen.
2. Styret tar utkast til vedtekter og mandat for Ressursgruppe Elitelagene Nordstrand IF til orientering og ber daglig leder om å følge foreslått fremdriftsplan frem til vedtaksbehandling (neste styremøte) Daglig leder bes om å gjøre de justeringer/endringer og presiseringer i vedtekter i henhold til det som fremkom i møtet.
3. Styret legger Ressursgruppe Elitelagene inn i organisasjonsplanen som presenteres Idrettsforeningen på kommende årsmøte, og styret er ansvarlig for valg av utvalgene.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 45 Markedsarbeidet – dugnad 2024**

Vedtak:

1. Styret drøftet foreslått modell for dugnadsgjennomføring 2024, og innstiller på kalender/lotteri julen 24. Styret ber daglig leder om å utrede kostnad og krav til ressurser for gjennomføring.
2. Styret støtter daglig leders vurdering om at engasjert markedsselger også får i oppdrag å innhente premier til kalenderen, og vil få et avtalt provisjonsbeløp i godtgjøring for dette arbeidet.

**Styresak 46 Eventuelt**

Styret bes om å sende sine foreslåtte nominasjoner til hederstegn, som skal deles ut på årsmøtet, til styreleder Anders Bakken.

**Nordstrand IF**

**Kristian Gjerstadberget /s/**