



Referat fra Hovedstyremøte i Nærbø IL

Torsdag 04.04.2024 kl. 19:30-22:30 i Bestaståvå

Deltakere;

Trond Lode (styreleder)

Linda Johansen Vigre (nestleder)

Gry Lea Knutsen (økonomileder)

Torgeir Erfjord (barneidrettsansvarlig)

Viktor Andersson (leder Innebandygruppa)

Harald Ulriksen Rygg (leder fotballgruppa)

Trond Knutsen (leder Håndballgruppa)

Einar Auestad (daglig leder)

Meldt forfall; Ingen

Referent: Linda J. Vigre

SAK	EMNE/TEMA
21.24	Godkjenning av innkalling 04.04.24 & referat 20.02.24
	VEDTAK: Innkalling og referat godkjent. Harald og Trond L meldte saker til eventuelt.
22.24	Nytt styre – presentasjon & forventningsavklaring <ul style="list-style-type: none">• Styrekonferanse?<ul style="list-style-type: none">○ Kombineres med strategiarbeid?○ Organiseres blant annet med ei helg på hotell?<ul style="list-style-type: none">▪ Eksterne bidragsyttere?▪ Bred involvering og mobilisering.
	Drøftinger: <p>Nyttig gjennomgang for de nye i styret. Ulike utfordringer i de ulike gruppene. Alle beskriver forbedringspotensial ift struktur/organisering. Det skal gjennomføres møter med DL og gruppene fremover, og her må konkrete tiltak drøftes. Trond L ønsker å være med.</p> <p>Styrekonferanse (strategikonferanse?): viderefører vedtak gjort før årsmøte om oppstart av strategiarbeid.</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret ønsker å involvere mange i dette arbeidet.• Bjørn Risa har stilt «hotellet» på Heskestad til disposisjon. Kapasitet til 50-55 på overnatting.• Vi trenger eksternt hjelp til å både definere prosessen, og dra oss gjennom prosessen.





	<ul style="list-style-type: none">○ For å holde kostnadene nede, så søkes det å få til en sponsorpakke/avtale med profesjonell aktør. <p>Vedtak: Trond L, Torgeir og Einar kartlegger muligheter og presenterer på neste styremøte. For å holde kostnadene lavest mulig involverer vi Generalsponsor Risa, både med tanke på hotell og avtale med profesjonell aktør.</p> <p>Tidsfrist: neste styremøte</p>
23.24	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none">• Gjennomgang regnskap januar – februar rapport <p>Drøftinger: Vi drøftet om det er mulig å presentere regnskap fortløpende – kvartalsvis eller etter hvert styremøte. Flere hensyn må avklares og må drøftes videre neste møte.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rapporten tas til orientering.• DL skal lage en oversikt over alle steder vi søker om midler.• Vi skal prøve å «time» styremøtene slik at vi alltid har med oss siste regnskapsrapport. Da må styremøtene avholdes siste halvdel av måneden.
24.24	<p>Oppsummering årsmøte</p> <ul style="list-style-type: none">• Skal vi vurdere ein annan presentasjon av regnskap til årsmøtet?<ul style="list-style-type: none">○ Er det mulig?○ Hvordan gjøres det i andre idrettslag?• Innkomne forslag lovendringer• Prosjektregnskap for dugnader? <p>Drøftinger:</p> <p>Regnskapspresentasjonen: Vi ønsker å vurdere en endring her. En variant som brukes i andre idrettslag, er å beholde sponsorinntekter, som er gruppe-uavhengig, i «Totalregnskap NIL», og ha «kostnadsregnskap» for gruppene. Da vil kun spesifikke inntekter skapt av gruppene føres i grupperegnskapet. Styret vil drøfte dette videre uten å gjøre vedtak i dag.</p> <p>Ang forslag til lovendringer så har Trond L hatt kontakt med kontrollkomiteens leder, og de kan gå gjennom forslagene og gjøre en vurdering mot dagens «lover».</p> <p>Vi har pr. i dag ikke system for dugnadsprosjektregnskap, men dette kan være nyttig for motivasjonen til alle som bidrar i dugnadene. Vi har ingen dugnader i nyere tid som ikke har gitt positivt økonomisk bidrag. Selv koppedugnaden gikk marginalt i pluss, selv om salget var dårligere enn ønsket, og vi har mange kopper igjen på lager.</p>





	<p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollkomiteen skal vurdere innkomne endringsforslag og vurdering av stemmeberettigede i NIL årsmøte. Behov for lovendring?• Kontrollkomiteen skal vurdere sammensetningen av eliteutvalget, spesielt mtp styrets utnevning av ansatte inn i et utvalg. Det gjelder både daglig leder og ansatt trener.• I fremtiden skal det presenteres resultater etter klubbdugnad og gruppedugnader. Resultatene presenteres i styrereferat, slik at det blir tilgjengelig for alle.
25.24	<p>NIL Fullmaktsmatrise vedlagt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret skal ha oversikt over eksisterende fullmakter.• Drøfte nødvendige fullmakter og evt starte arbeidet med å utarbeide nødvendige fullmakter. <p>Vedtak: Saken tas opp ved senere anledning.</p>
26.24	<p>Medlemskontigent og treningsavgift.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rutiner og ansvar for innkreving• Rutiner og ansvar for puring og oppfølging av utestående.• Rutiner og info om støtteordninger – hvordan sikre at de som trenger støtte får støtte.• Medlemsverving<ul style="list-style-type: none">○ Kampanje?○ Andre verveaktiviteter? <p>Drøftinger:</p> <p>Vi må etablere rutiner for sikre at alle betaler medlemskontigent og treningsavgift. Normalt så fungerer dette bra. Viktig i sammenhengen å vurdere hvordan vi skal få ut informasjon om «Alle med»-midlene. Det er viktig at de som trenger det vet hvem de skal kontakte.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einar lager rutinebeskrivelse• SU-ledere involveres for å definere jobben i gruppene.• Rutiner for håndtering av «Alle med»-midlene beskrives.<ul style="list-style-type: none">○ Kontaktperson m.m <p>Tidsfrist: neste styremøte</p>
27.24	<p>Klubbhåndbok Nærbø IL</p> <ul style="list-style-type: none">• NIF mal vedlagt





	<p>Drøftinger: Et nyttig verktøy og en stor jobb for å gjøre dette ferdig. Er det personer utenfor hovedstyret som kan bidra? Flere andre lokale idrettslag i området har gjort jobben. Både Klepp, Varhaug og Vigrestad har gjort en jobb som det kan være nyttig å lære av.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbeidet skal påbegynnes nå.• Det prioriteres å skape en NIL-variant av NIF-malen, som kan presenteres på neste møte. <p>Tidsfrist: Neste styremøte – fortløpende.</p>
28.24	<p>Rapportering sponsorarbeid</p> <ul style="list-style-type: none">• Status – aktiviteter og salg• Fast på sakskartet til hovedstyret? <p>Drøftinger: Det er ønskelig å etablere en praksis med rapportering på hvert styremøte.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einar rapporterer om status på hvert styremøte.• Sigrid inviteres til å presentere kvartalsvis.
29.24	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny Elite-trener signert. Velkommen til Tom-Erik Skarpsno!<ul style="list-style-type: none">○ Vi må sørge for et møte, så snart han er på plass.• Mandat Elite-utvalg<ul style="list-style-type: none">○ Presentasjonen som ble brukt ved opprettelse av eliteutvalg skal presenteres for nytt styre, og legges ved referat.





<p>Drøftinger: Styret fikk tidsnød, men fikk drøftet struktur og organisering av eliteutvalget. Oppstart av arbeidet, sannsynligvis, i starten av mai. Men det er ikke avklart ennå. Lønnspolitikk: ønskelig at hovedstyre har et forhold til lønnsnivåene for spillere og trenere, og evt etablerer</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Trond L velges som leder av Eliteutvalget.• Einar presenterer sak med lønnsoversikt til neste møte.
<p>Saker som må tas opp i fremtidige styremøter</p> <ul style="list-style-type: none">• Nye Loen – sak til neste styremøte<ul style="list-style-type: none">○ Representasjon i styret○ Involvering / eierskap• Ny nettside – sak til neste styremøte.• Lønnspolitikk spillere og trenere – sak til neste styremøte• Markedsutvalg – tidligere vurderinger i styret. Trond L. og Einar drøfter og sonderer om dette skal løftes opp igjen for ny vurdering.• Hvordan bruker vi arrangementskomite, anleggskomite, m.m

FORSLAG TIL FREMTIDIGE STYREMØTER:

- Onsdag 24.april kl. 19-21 - **avklart**
- Onsdag 29.mai kl. 19-21 - **avklart (Torgeir på teams)?**
- Mandag 12.juni kl. 19-21 - **avklart**





Stolte øyeblikk



NIL hovedstyre

- Vi er ett lag
- Hovedstyre er ansvarlig for hele virksomheten
 - F.eks så er ikke AU ansvarlig.
- NIL lover. Formål: **Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.**

NIL er unikt!

- Enorm aktivitet – både i mengde og kvalitet.
- Fantastisk mange dyktige folk som er engasjert, og ønsker å bidra.

Forbedringspotensial

Organisering / struktur – Samhandling / samarbeid – Kommunikasjon / åpenhet



Stolte øyeblikk



Spilleregler for arbeidet i styremøtene

- Fri meningsutveksling
 - Tåle uenighet og diskusjon – Skille mellom sak og person
 - Gi reell tilbakemelding (på godt og vondt) – tåle konstruktiv kritikk
 - Lytt aktivt: ha en åpen dialog og prøv å sette seg inn i andres situasjon.

Vi søker hele tiden etter bedre og mer effektive løsninger – er alltid i forandring til noe bedre.

Respekt for hverandres tid.

- Komme på tiden.
- Avslutte på avtalt tidspunkt.
 - Kan gi føringer mtp taletid.



Stolte øyeblikk



Spilleregler for arbeidet i styremøtene

Kommunikasjon fra hovedstyret

Referat fra møtene skal

- Være et nyttig styringsverktøy med vedtak som plasserer ansvaret og gir en tidsramme.
- Være informativt for medlemmene i nåtid.
- Være verdifullt for å beskrive virksomheten i et historisk perspektiv.
- Dele så mye informasjon som mulig – alltid.

Lojalitet

Lojaliteten til hovedstyrets interne diskusjoner skal være absolutt

Hvem som sa hva – skal aldri refereres utenfor styrerommet.

- Nødvendig for å kunne ha en fri meningsutveksling.



Stolte øyeblikk



Presentasjon / forventningsavklaring

- Litt om deg selv
- Ditt ansvar i NIL
- Hvordan organiseres arbeidet:
 - Møter, innkalling, sted, referat.
- Hva fungerer godt / hva fungerer ikke så godt.

- Oversikt over gruppene med kontaktinformasjon?
- Oversikt over organisering og ansvarsfordeling?

Er dette tilgjengelig?

- Status og rutiner ift politiattest.

Hvilke forventinger har du til arbeidet i hovedstyret?



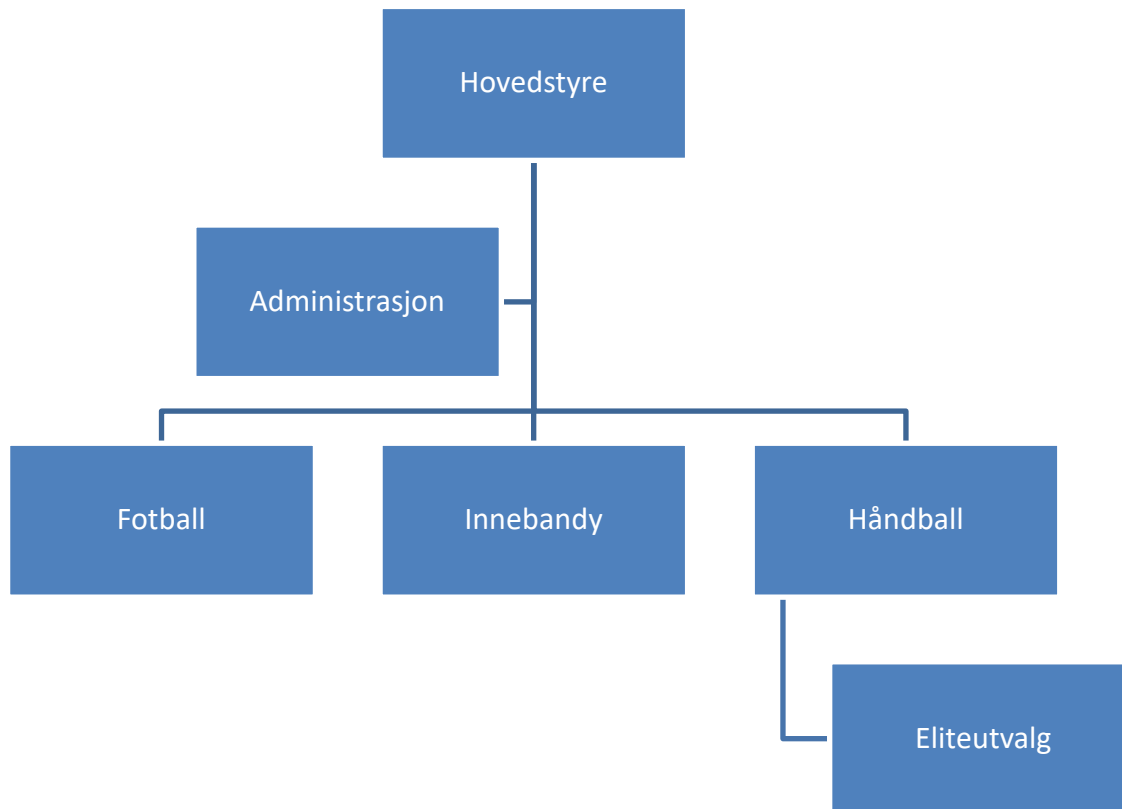
Stolte øyeblikk





Stolte øyeblikk





Stolte øyeblikk



Eliteutvalg:

- AU har opplevd at styret ofte er «last to know»: overganger, reiser, ansettelse, EHF satsing
- Manglende kommunikasjon mellom elite og administrasjon
- I tillegg ser AU at økonomien fremover kommer til å bli stadig mer anstrengt
- Vi ønsker å sikre en rød tråd gjennom hele håndball organisasjonen

- AU ønsker å profesjonalisere klubben der NIL er mindre avhengig av enkeltpersoner, men sikrer en bredere plattform å stå på. Dette ønsker vi å konkretisere ved å utvikle håndball organisasjonen, slik at vi er bedre rustet til å ivareta styring og utvikling av håndballen i NIL.

Oppgavene til elite utvalget:

- Lage strategi, plan og utvikling for dame og herre satsing i Nærbø Idrettslag
- Sikre intern rekruttering i NIL
- Være med å lage strategi fremover
- Ivareta spillere med tanke på god kontinuitet i solide spillergrupper fremover



Stolte øyeblikk



Elite utvalg

- Daglig leder
- Sportslig leder
- Hovedtrener herrer
- Assistenttrener herre
- Hovedtrener damer
- Rekrutttrener herre/dame
- Økonomileder (møterett, ikke plikt)

Utvalgets jobb:

- Strategi og økonomistyring.
- Ansettelse av trenere på herre og damelag (sportslig leder og DL ansetter, eliteutvalg rådgivende organ)
- Ansettelse spillerkontrakter sportslig leder, hovedtrener og daglig leder
- Spillerutvikling: Planlegging, ivaretaking av spillere, utviklingsmål individ og lag



Stolte øyeblikk

