



Protokoll fra hovedstyremøte nr. 4/2017

Dato: 16. mars 2017

Kl: 18:30 – 21:00

Sted: Hallen

Tilstede fra hovedstyret:

Robert Furuhaug, Sven Anderssen, Birgitte Lyrån, Hanne Haugen, Thomas Jacobsen

I tillegg: Daglig leder Lasse Solberg (ref), Per-Christian Lund (Regnskapsfører), Janike Næss Røed (Revisor), Karina Fougerand og Robert Pettersen (Valgkomitéen).

Distribusjon:

Legges ut på www.graabein.no.

Agenda:

	Godkjenning av protokoll
17/05	Budsjett/regnskap
17/07	Valgkomitéen
17/08	Innkomne saker
	Årsmøteforberedelser

17/05 Budsjett/regnskap

- Det stilles noen spørsmål til regnskapet:

- Når et lag drar på en stor tur, og samler inn midler ett år, for å bruke det neste år, ser det så stygt ut på regnskapet, selv om tallene ikke har noen betydning for resultatet. Det ønskes at opprettes en ny konto for cup- og treningsleire som lagene finansierer selv.

- Det ønskes at det opprettes noter til revisjonsrapporten som forklarer ovennevnte.

Når det gjelder budsjett 2017, har hovedstyret jobbet for å komme frem til et så presist budsjett som mulig, og har nå kommet til enighet om budsjettet som legges frem på årsmøtet.

Videre ble det via mail den 21.02 besluttet fra hovedstyret å gi IFO et kortsiktig lån på kr. 50.000,-

Vedtak: Hovedstyret gir IFO et kortsiktig lån på kr. 50.000,-

17/07 Valgkomitéens innstilling

Valgkomiteen ga HS en orientering om status for arbeidet i komiteen. Et arbeid som har hatt en meget god fremdrift.

Valgkomitéen presenterte forslag til nytt hovedstyre. Forslaget er basert på en antallmessig sammensetning (6+2) som ikke er i henhold verken til gjeldende (4+1) eller foreslåtte (5+1) styresammensetning. Denne informasjonen gjøres valgkomitéen oppmerksom på av Birgitte Lyrån.

17/08 Innkomne saker

- Det er spilt inn to saker til årsmøte innen fristen:

1. Fra Rådet:

Bakgrunn/begrunnelse: Økonomiske årsaker. Klubbens satsing på IFO har ikke gått som forventet, og det er over lengre tid kjørt med stort underskudd.

Følgende forslag fremmes: Rådet ber om fremleggelse av regnskap for 2016 for IFO, samt videre handlingsplan med budsjett.

Det bes også om fremleggelse av vedtektene for Sætre IF Graabeins IFO-ordning.

Årsmøtet tar stilling til nedleggelse eller fortsatt drift av IFO.

1. Fra Håndballgruppa:

1. IFO har vært I drift en stund. Tallene ser ikke bra ut, og vi lurer på om det er grunnlag for videre drift eller om ordningen bør avvikles. Om det vurderes til at det er forsvarlig å fortsette driften lurer vi på hvilke tiltak som iverksettes for å bedre økonomien.

Da stillingen daglig leder i klubben ble opprettet fikk vi inntrykk av at DL skulle jobbe med IFO, og at IFO skulle finansiere lønn. Vi ønsker derfor også svar på følgende:

2. Nødvendighet av DL i 100% stilling og kostnader dette påfører klubbens medlemmer
3. Redegjørelse for arbeidsoppgavene til DL
4. Vi ønsker en garanti for at finansiering av DL ikke berører gruppenes økonomi.
5. Bør LAM og grasrotmidler fordeles pr barn i aktivitet I gruppene?

Styrets vurdering:

Hovedstyret mener at de spørsmålene som stilles blir ivaretatt i årsberetningen.

Slik hovedstyret ser det, er det kun ett faktisk forslag her, nemlig å vurdere nedleggelse av IFO. Hovedstyret mener at dette spørsmålet ivaretas gjennom behandlingen av budsjett på årsmøtet.

Årsmøteforberedelser

- Sven foreslår å bruke Tom Bratlie som dirigent. Lasse tar kontakt.
- Referent til årsmøtet: Birgitte Lyrån
- Medlemskontigent: Hovedstyret ønsker å øke til kr. 250,- men foreslår å gjøre det i trappetrinn over to år, altså å øke til 200,- i 2017-03-15

Økonomistatus hittil 2017

- Hovedstyret har gått gjennom regnskapet, og ser at det ikke er periodisert i forhold til budsjett.

Hovedstyret tar rapporten til etterretning