Referat fra styremøte i Misvær idrettslag

Møtenummer: 1/2023

Dato: Torsdag 2. februar
Kl: 20.00 – 23.00
Sted: **Alpinhuset**

Tilstede: Ragnhild Klette, Stian Brodersen, Matti Jäntti, Tone Brun, Tarjei Skare.
Forfall: Jan Kristian Nesbak, Vidar Edvartsen.

Sakliste.
Orientering-saker:

- Rutiner for politiattest.
- Regnskap 2022.

Sak 01/23 Styreprotokoll fra forrige styremøte.

Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 3/2022.

Vedtak 01/23
Det vedlagte referat godkjennes.

Sak 02/23 Hjemmeside og Friskus.

Det er under utarbeidelse et forslag til hjemmeside. Matti har et konkret forslag som vi kan ta stilling til. MIL er med i flere digitaliseringsprosesser som involverer bl.a. mer aktiv bruk av kulturkort, Friskussiden og det digitale medlemsregisteret. Dette må harmoniseres med den breddeidrettsaktiviteten MIL har. Styret har fått fortløpende e-poster om tema.

Vedtak 02/23
Styret godkjenner etableringskostnader av hjemmesiden på kr 8.000.- og en årlig kostnad på ca kr 2.400.- for Misvær IL sin hjemmeside. Matti fullfører prosessen og sørger for opplæring av gruppelederne.

Sak 03/23 Tilpasse organisasjonen.

Viser til drøftinger på sist årsmøte og tidligere styremøter. Det kan se ut som at det er hensiktsmessig med en fleksibel løsning, der utgangspunktet for gruppedannelse er tilhørighet til særforbund. De som ønsker en egen økonomi, slik som f.eks. de største gruppene har det i dag, fortsetter med det. De gruppene som har mindre økonomisk aktivitet kan f.eks samles i en fleraktivitets-gruppe, om det er hensiktsmessig. Så kan hovedstyret på 3-5 personer velges blant gruppelederne og trenerne.

Etter at vi tilpasset oss den nye lovnormen/normalvetektene står det i § 16 pk 14, at årsmøtet skal foreta valg av *a) Styre med leder, nestleder og 3-5 styremedlemmer som velges blant gruppelederne.* Vi må se på om dette dekker vårt ønske og behov ut fra de rådende betingelser.

Vedtak 03/23

Et bearbeidet forslag til vedtektsendringer og organisasjonsplan legges frem på neste styremøtet 9. mars, og settes opp under § 16 pk 10 på årsmøtet 23.03.23.

Sak 04/23 årsmøtet

Vi skal avholde årsmøtet før utgangen av mars. Vi må bestemme tid og sted, vi må ha ferdig en årsmelding med rapporter fra gruppene. Jf pk 10 behandler forslag og saker som i år vil bl.a. være vedtektsendringer, vis vi har behov for det (jf styresak 3/23). vedta salg av eiendommene, deler av friidrettstomten og Heimtun. - er det flere saker?

Vedtak 04/23

Det innkalles til årsmøte torsdag 23.03.23 kl.19.00. Sted Alpinloftet.

Sak 05/23 Neste styremøte.

- torsdag 09.03.23 kl 19.00.

Vh
Tarjei Skare

Vedlegg til sak 3/23
Forslag til vedtektsendringer som legges frem under sak 10 på Årsmøte.

14. Foreta følgende valg av:
a) Styre med 5 styremedlemmer inkludert leder, nestleder og i tillegg 2 varamedlemmer.
Styremedlemmer velges blant gruppelederne.
Gruppestyrer jf organisasjonsplan, med leder pluss minimum 2 medlemmer.

b) Kontrollutvalg på 1 medlem.

c) Årsmøtet velger representanter til følgende styrer:
- 2 representanter til styret i Vestvatn grendehus.
- 1 representant til årsmøtet i Misvær Samfunnshus SA.
- 1 representant til årsmøtet i Driftsselskapet svømmehallen SA.

Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene til øvrige ting og møter idrettsalget ønsker å være representert i.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Det velges et nytt medlem i valgkomiteen hvert år. Den som har sittet lengst fungerer som leder.