Referat fra styremøte 22.01.25

Kommunehuset i Misvær kl. 19.00

Oppmøtte: Ragnhild, Susanne, Stian, Vidar (teams), Matti

Sak1. Driftsavtale med Vestvatn as

Matti har laget en forenklet versjon av driftsavtalen. Den gamle innholdt både unødvendige og ulovlige elementer. Avtalen skal vær lett å forstå og oversiktlig.

Avtalen bygger på prinsippet, som også ligger til grunn for eksistensen av AS. Selskapet driver alpinanlegget på vegne av idrettslaget – slik en gruppe under idrettslaget ville ha gjort.

All økonomien mellom idrettslaget og AS skal være synlig i idrettslagets budsjett og regnskap.

Detaljene om dette trenger ikke å forekomme i avtalen.

Vedtak: Driftsavtale med Vestvatn As vedtas

Sak 2. Klubbhåndboka

Klubbhåndboka er beregnet for å beskrive idrettslaget og idrettens lover og regler. Den er tol bruk for ledere, medlemmer, foreldre og andre interesserte.

Boka skal også kunne hjelpe valgkomiteen til å få fram kandidater til ulik verv.

Vedtak: Det jobbes videre med boka, feil med adresser og startkontingenter rettes. Innholdsfortegnelse tas med.

Sak 3. Økonomi

Saldo MIL 22.01.25

konto

svømme	186 643
trim	20 819
ski	10 307
fotball	196 658
dans	19 637
bokse	14 895

alpin	27 565		
hoved	270 948		
alpinbakke	4 096		
grunnkapital låst	1 591 841		-333333
grunnkapital ulåst		20 598	
lysløype	20 023		
	2 384 030		
gruppene	476 524		
hovedkonto	270 948		747 472
kapital	1 632 462		
Vestvatn as	4 096		

Driftsøkonomien er oversiktelig og bra.

Økonomien i skianleggene er usikker. Alpinanlegget er avhengig av en god vintersesong for å kunne komme i balanse.

Kommunen fortsetter å betale for grunnleie på samme nivå som før. Tilskudd for lønn er gått ut i 2024 og det ble ikke videreført i kommunens budsjett. Salget i anlegget har variert fra 3.3 mill. til 1.2 mill. i fjor. Snittet på de siste 9 årene var nær 2 mill. Salget bør komme over dette.

Det er fortsatt behov for stor dugnadsinnsats. Det er viktig økonomisk og viktig for kvalitet i tilbudet.

Lønnet dugnad dekker ikke alle viktige oppvgavene.

Det er kommet fram et spørsmål fra Vestvatn AS om å spørre grunneierne å halvere sine andeler til fordel av Vestvatn AS. Jeg ville vente å ta denne saken opp inntil det er mer akutt.

Vedtak: Økonomibildet tas til etterretning

Sak 4. Budsjett og planer

Det er laget regneark med årets budsjett innarbeidet ved siden av fjorårets regnskap.

Vi bør jobbe med budsjettet slik at vi kan føre tallene rett in i regnearket – i tillegg det som kan komme fra i teksten for hver gruppe sin plan for 2025. Budsjettet skal også vise pengestrømmen mellom idrettslaget og Vestvatn AS.

Vedtak: Budsjettet framstilles slik at alle tallene kommer fram på et samlet bilde.

Sak 4. Gruppenes aktiviteter

Orientering om status i ulike grupper.

Sak 6. Annet.

Idrettslaget fyller 125 år i år og alpinanlegget fyller 35 år.

Vedtak: Vi arrangerer jubileumsfest 12. april, palmelørdag i alpinbakken for alle medlemmene i idrettslaget

Vedlegg: Driftsavtale:

DRIFTSAVTALE
Mellom

Misvær Idrettslag, org nr. 971 395 354 (MIL)
og
Vestvatn AS, org nr. 921 442 688 (VA)

1. **Bakgrunn**
   MIL har drevet alpinsenter i Vestvatn siden 1990, og langrennsløyper fra lagets stiftelsestid. Lysløypeanlegget ble etablert 1978. Alpinanlegget, med skitrekk, nedfarter, bygningsmasse, bygget opp over lengre tid ved hjelp av egne midler, dugnadstimer, tilskudd og lån fra Skjerstad og Bodø kommune, statlige spillemidler og DA- midler fra Nordland Fylkeskommune.
   Idrett, friluftsliv og fritidsaktivitet i bygda og i distriktet er hovedmålet i drift og utvikling av anleggene.

   Alpinanlegg består av en Leitner slepeheis med T-krok, et tautrekk, 4 nedfarter for alpin skikjøring og tilhørende driftsutstyr som tråkkemaskiner, snøscootere, atw , snøproduksjonsanlegg, ryddeutstyr og et servicebygg , Alpinhuset, som inneholder kafe, møterom, kontorrom, pauserom, garderober, toaletter, skiutleie og verksted. Langrennsanleget har 3 km lysløype og ca. 23 km langrennsløyper og drifts- og arrangmentsutstyr plassert i Vestvatn grendehus.

   Med formål om å styrke driften av anleggene og å videreutvikle produktene besluttet MIL ved ekstraordinær generalforsamling den 29.08.2018 å etablere et eget driftsselskap. MIL skal eie anleggene og alle driftsmidler, og VA skal leie det som er nødvendig for å drive alpinbakken og løypene.

2. **Avtalens formål**
   Formålet med denne avtalen er å regulere partenes plikter og rettigheter knyttet til eiendeler, økonomi og drift av anleggene.

   VA skal være ansvarlig for drift av anleggene i sin helhet, med søkelys på å skape sikker drift, stabil økonomi og overskudd tilbake til idretten.

   MIL skal sørge for driftsgrunnlag, med egnet utstyr og nødvendige avtaler

3. **Drift**

   Misvær Idrettslag skal legge til rette for at VA skal være best mulig rustet til å drifte skianleggene og videreutvikle de muligheter som ligger i tilknytning til disse.

   Vestvatn AS er ansvarlig for å:

   - Til enhver tid ha en fungerende driftsleder
   - Drifte alpinanlegget og skiløyper med alt tilhørende utstyr og funksjoner
   - Dekke kostnader knyttet til all drift av anleggene
   - Legge til rette for idrett og fritidsaktivitet i samarbeid med MIL
   - Utrede og foreslå utviklende tiltak

   MIL er ansvarlig for å:

   - Legge til rette for drift med rett utstyr og driftsmidler
   - Sørge for å opprettholde avtaler med Bodø Kommune knyttet til driftsstøtte
   - Følge opp nødvendige avtaler knyttet til anleggene med grunneierne og myndighetene.
   - Bidra med dugnadsarbeid etter behov

4. **Driftsmidler**

   VA disponerer driftsmidlene som er beregnet for å drive anleggene. VA skal videre vedlikeholde utstyr og driftsmidler samt dekke utgiftene knyttet til disse.
   MIL har tilgang til Alpinhuset for sine møter, aktiviteter og lagring av eiendeler utenom anleggsdrift.
   Utstyr under kr. 100.000 til bruk i driftsoppgavene, vil VA kunne anskaffe selv. Utstyr vil dog være MIL sitt eie. Dyrere utstyr og maskiner er MIL sitt ansvar å skaffe. Større byggetekniske endringer som kreves for å effektivisere drifta, eller å følge eventuelle nye krav for drift og sikkerhet, skal foretas av MIL.

5. **Grunneier- og andre avtaler**

   VA skal holde seg til de avtaler som MIL har med grunneierne og andre utad.

Misvær 22.01.2025

Misvær Idrettslag Vestvatn AS