

Referat – LIL hovedstyremøte nr. 2 – 2024/ 25

Dato: 28.05.2023
Tid: kl. 20.00 – 22.00
Sted: Varmestua
Til stede: **Hovedstyre:**
Truls Mortensen (nestleder), Irene Janssons (medlem), Ane Weideborg
(varamedlem) Alexander Wulff (medlem), Morten Alnes (varamedlem), Ole
Reistad (leder), Ole Kristian Udnæs (medlem)
Administrasjon: Reidunn Rake (konst. daglig leder)
Møteleder: Ole Reistad
Referent: Ole Reistad

Agenda

1. Godkjenning av dagsorden – beslutningssak.

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

2. Plan for Hovedstyrets arbeid 2024-25

Ole og Reidunn har etablert et årshjul for LILs hovedstyre, med noen utvalg slik at styret og gruppelederne til enhver tid har oversikt over hvilke møter som kommer nå. Oversikten inneholder også en oversikt over hvilke saker som er planlagt på hvilke styremøter for å gjøre dette lettere for alle i styret og ellers i de ulike gruppene å prioritere de aktuelle sakene mellom de ulike møtene.

Vedtak: Plan for styremøter, gruppemøter og utvalgsmøter presenteres når denne er klar før sommeren. Ole/ Reidunn holder planen løpende oppdatert ved endringer og sørger for at styret, med gruppestyrene, har tilgang til denne.

3. Økonomirapportering pr. 1. mai – beslutningssak.

Status for økonomi er prioritert ut fra den situasjonen idrettslaget er i etter mange store krevende prosjekter. I utgangspunktet skulle Erik deltatt på dette møtet, men siden Erik fortsatt er under opplæring av Marianne og det ikke forelå dokumentasjon som tilsier særlige grep, kommer denne statusen opp igjen, med Erik som deltaker, i juni (status for pr. 1. juni). Hovedfokuset for denne gjennomgangen blir derfor prosjektene, som også har vært en sentral del av det som har skapt utfordringer i økonomioppfølgingen i idrettslaget.

a. Oppsummering fra møte med Bærum kommune 15. mai

Varmestuaprojektet ble avsluttet før årsmøtet og avsluttende rapportering sendt Bærum kommune. Sammen med rapportering ble det også indikert av Lommedalen IL kunne være interessert i å få skjøvet på nedbetalingsplanen utfra at 2024 på mange måter ser ut til å bli et krevende år økonomisk. På bakgrunn av denne forespørselen hadde Bærum kommune bedt om et møte. Konklusjonen på møtet ble at Lommedalen

IL konkluderte med at søknaden om kommunal lånegaranti ble prioritert og at justeringer i den delen av lånet som allerede var omfattet av lånegaranti ikke var aktuelt siden kommunen bad om en prioritering fra idrettslagets side. Kommunen bad også om tilbakemelding om status for de ulike prosjektene slik at evt. midler som ikke blir brukt kunne benyttes i andre prosjekter fra kommunens side (se sak 3b nedenfor).

b. Plan for prosjekter (gjennomgang av prosjektporteføljen til Lommedalen IL)

Reidunn gikk på møtet gjennom de ulike aktive prosjektene i idrettslaget, med formål om at styret kunne gjøre seg kjent med status, samt at evt. avvik og videre implementering ble vurdert, gitt idrettslagets situasjon.

LED-lys Helset: Grønt lys midlene (vår egenkapital) er brukt som likvide midler i 2023 (NOK 177 000), men som følge av at budsjettet kanskje reduseres noe, gjenstår det å se hvordan dette vil påvirke likviditeten i 2024. Reidunn så det som naturlig at Kontrollutvalget ble orientert om status for dette prosjektet, i tillegg er det aktuelt å beslutte videreføring raskt. Styret tok dette til etterretning og ba Reidunn ta opp med styret ang. slutføring hvis administrasjonen mener dette er riktig.

Cross-løype: Viftekanon ble kjøpt inn da prosjektet ble tildelt midler, status er at LIL nå ikke vet i hvilken grad vi får gjennomført prosjektet innen ramme (budsjett/ tid), her skal det også ytes en betydelig dugnadsinnsats, så dette må følges opp nærmere og rapportere om etter å ha fått klarhet i dette. Reidunn følger opp og rapporterer tilbake til styret på dette.

Nærmiljøanlegget: Det er innkjøpt en bane som ikke er installert (kostnad NOK 284 000). Basketgruppa ser frem til dette prosjektet, men administrasjonen er tvilende til kvaliteten på denne og vil følge opp dette. Reidunn følger opp og rapporterer tilbake til styret på dette. Det må følges opp med Basketgruppen og Bandygruppen v/ Stensrud hvordan dette prosjektet kan dekke begge gruppers behov, samt hvordan det fungerer med øvrig islegging.

Tribunespleis: Prosjektet er planlagt, dette gjennomføres nå i forståelse med kommunen. Det blir ikke ytterligere utgifter utover budsjettert beløp, Reidunn sjekker opp hvor disse midlene er satt til side.

Rehabilitering av skiheiser (barne og hovedheis). Slutført.

LED lys Lommedalen kunstgress øvre: Det søkes om spillemidler nå i oktober, LIL har fått Grønt Lys midler til dette (som vår egenkapital)

Lagerbygg skileik: Idrettslaget har fått 450 000 til bunkers, men et samstemmig styre ser at dette ikke er aktuelt, gitt idrettslagets økonomiske situasjon. Reidunn vil forespørre om å bruke disse til nye brakker, hun følger opp og rapporterer tilbake til styret på dette.

Ventilasjonsanlegg Helset: Idrettslaget har fått NOK 100 000 i ENØK-midler, spørsmålet er nå om dette kan brukes i et mindre prosjekt siden det opprinnelige var større enn de vi har mottatt eksterne midler. Reidunn følger opp og rapporterer tilbake til styret på dette.

Vedtak: Hovedstyret slutter seg til administrasjonens vurderinger vedr. prosjekter, og ber Reidunn rapportere status for oppfølgingen av dette før budsjettprosessen starter opp til høsten. Styret vedtok også å informere Kontrollutvalget vedr. status, dette følges opp av Ole.

4. Eventuelt.

Ingen saker.

5. Neste møte – orienteringssak.

Hovedstyret møtes i juni, dato kommuniseres nærmere, i Varmestua.