

Referat – LIL hovedstyremøte nr. 9 – 2024/ 25

Dato: 25.11.2024
Tid: kl. 20.00 – 21.30
Sted: Varmestua
Til stede: **Hovedstyre:**
Truls Mortensen (nestleder), Ane Weideborg (varamedlem) Alexander Wulff (medlem), Morten Alnes (medlem), Ole Reistad (leder), Ole Kristian Udnæs (medlem), Hege Engebretsen (medlem), Irene Jansson (medlem)
Administrasjon:
Reidunn Rake (daglig leder), Odd Arne Juliussen (driftsleder)
Møteleder: Ole Reistad
Referent: Ole Reistad
Dato: 12.12.2024

Agenda

1. Godkjenning av dagsorden – beslutningssak.

Vedtak:

Dagorden godkjennes.

2. Referat fra møte nr. 8 – beslutningssak.

Vedtak:

Referat fra møte nr. 8 godkjennes og kan legges ut på LILs websider.

3. Status i idrettslaget - orienteringssak.

Arbeidet i idrettslaget går systematisk fremover, men særlig fremdrift på markedsarbeidet, men også med noen nye tiltak som virker lovende. Initiativet 'gulogsvart' (se Instagram) er i ferd med å gi idrettslaget en ny dimensjon, dette er kommet opp etter gode initiativ fra Cato Kvalheim, først rundt A-laget, dernest i form av initiativ som har potensiale til å omfatte større deler av klubben. Dette er helt unikt og Reidunn vil komme tilbake til dette på neste hovedstyremøte.

Klubben har overtatt driftsansvaret for Greinehytta, dette har Skigruppa tatt med stor entusiasme, dette er et spennende prosjekt for idrettslaget som nå skal følges opp etter avtale med Skiforeningen.

Representanter fra fondet Hans og Ellen Guriby var på besøk 30. oktober, dette var de som til syvende og sist tok beslutningen om å avslutte fondet og gi gjenværende kapital til bruk i idrettslaget. Reidunn hadde lagt opp til et besøk der det nye bygget med alle mulighetene som der ligger ble gjennomgått sammen med styret og de nærmeste slektningene.

4. Økonomi - prognose 2024 - beslutningssak.

Prognosen fra forrige møte, et mindre overskudd, står fortsatt, det er ikke kommet opp endringer som tilsier noe annet. De sentrale punktene nå før avslutningen av desember er skileiken (se nedenfor), samt forhåndssalget i bakken og strømforbruk i desember. Foreløpig ser alt normalt ut ang. disse postene, dvs. at prognosen ligger fast. Ny oppdateringen kommer medio desember når det blir klart vedr. forhåndssalg og evt. åpning av bakken i desember. I tillegg til en overordnet økonomisk gjennomgang gikk Reidunn også gjennom noen saker der videre oppfølging spiller inn på det økonomiske resultatet (se nedenfor).

For øvrig ser bakken ut til å åpne før jul, som er i tråd med hvordan det har vært tidligere år. Sånn rent økonomisk har det vært rekordhøy påmelding til skileiken, så håpet er nå at dette også gjelder for kjøp av skikort.

Vedtak:

Hovedstyret tar Reidunns redegjørelse for status for 2024 til etterretning.

Styret er innstilt på at idrettslaget følger opp videre i forhold til naboene med saken i Forliksrådet ang. tilkopling til kloakksystemet som idrettslaget etablerte i forbindelse med utbygging av Varmestua. Idrettslaget har gjennomført sin del av avtalen, og siden dette dreier seg om viktige midler og en inngått avtale, skal dette følges opp videre.

Hovedstyret er svært imponert over det systematiske arbeidet som har ledet frem til bevilgningen av 200.000 fra programmet Mellomrom fra NIF (til aktivitet etter skoletid, kanskje systue + matlaging), det kan også hende idrettslaget prøver å etablere et prosjekt rundt design av bakken opp mot dette.

På sammen måte er Hovedstyret også glade for at det er bevilget 350.000 fra Gjensidigestiftelsen til bl.a. lydplater + drift.

Hovedstyret tar til etterretning at kalendersalget går tregt, men dette er et tegn også på at dugnadsarbeid er tungt, om enn svært nødvendig i den situasjonen idrettslaget er nå.

5. Økonomi - budsjettprosess 2025 - beslutningssak.

Reidunn oppsummerte fra møte 20. november, der Reidunn, Alexander og Ole Kristian var til stede. Temaet her var dekking av fellesutgifter av de ulike gruppene i idrettslaget. Reidunn gikk gjennom en oversikt av utgifter og hvordan dette bør fordeles til gruppene. Fordelingen ble diskutert og Reidunn setter opp et anslag for hvordan dette er reelt sett og bør distribueres til gruppene.

Vedtak:

Hovedstyret konkluderte med at oversikten, sammen med de punktene som er relevante for hver gruppe, skal legges til grunn for budsjetteringen for 2025. Så lenge prinsippet som brukes for alle utgifter er det samme, så får dette legges til grunn opp mot gruppene. Hovedstyret vil ta initiativ til et møte med hver gruppe i desember/ januar på bakgrunn av at hver gruppe har forbedret et forslag til budsjett.

a. Vedr. søknad om avdragsutsettelse i DNB for 2025, v/ Reidunn.

Når det gjelder budsjettet 2025, er det relevant å søke om avdragsutsettelse for gjenværende lån i DNB. Dette utgjør en mindre del av låneporteføljen som også er under oppfølging mot Bærum kommune for å få kommunal lånegaranti.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å søke om avdragsutsettelse og ber daglig leder følge opp dette mot DNB.

b. Vedr. harmonisering av godtgjørelse til trenere v/ Reidunn.

Reidunn har igangsatt et arbeid for harmonisering av avlønning av trenere i idrettslaget, dette koordineres mellom gruppene av Håndballgruppen v/ Jonas. Dette skal medvirke til at gruppene kommer i havn med sine budsjetter på en god måte, jf. også prosessen ovenfor.

Vedtak:

Hovedstyret tok Reidunns initiativ til etterretning, dette har vært et problem i mange år og det er svært positivt at det blir en bevissthet på evt. forskjeller mellom gruppene på dette området, likeledes at også dette kan sikre et mer harmonisert budsjett for 2025 også mellom gruppenes utgifter til trenere.

6. HMS i Krydsbybakken foran sesongen, v/ Odd Arne og Reidunn - orienteringssak.

Ole innledet med å peke på at idrettslaget har et viktig HMS-ansvar for det som skjer i idrettslagets anlegg, og av særlig betydning er i den forbindelse Krydsbybakken, med sine mange og ulike faremomenter. I 2023 var det en dødsulykke i en alpinbakke i Østfold og slike hendelser minner om alvor et knyttet til bevegelig utstyr der store krefter er involvert og høy fart. Innledningsvis beskrev Ole hvordan styret har ansvar for dette, og hvordan dette følges opp av daglig leder og driftsleder Odd-Arne Juliussen. Det var ingen spesiell foranledning til å ta opp denne saken utover det at dette er et viktig punkt i styrets oppgaver som alle må være seg bevisst.

Odd-Arne gikk deretter gjennom status for styret. Jernbanetilsynet som følger opp sikkerheten ihht regelverk, det har vært dokumenttilsyn tidligere, men ikke i år. Odd Arne gikk også gjennom hendelsen i Sarpsborg, viktig i oppfølgingen av sikkerhet i Krydsbybakken. Det er ingen spesielle tiltak som Odd Arne ønsker å ta fatt i. Aktivitet utenom åpningstid kan være et problem, men også her har det vært investert i tiltak (sklisikre matter). Odd Arne minnet om at aktiviteter som skjer i vårt område er vårt ansvar uansett, så dette må vi som klubb være oppmerksomme på. Det skjer jevnlig hendelser knyttet opp til at folk kjører uforsvarlig, men dette tas tak i når man ser det, men samtidig så finnes det et system i klubben for å følge det opp.

7. Nytt regnskapssystem – oppsummering av møte - orienteringssak.

Et møte har vært gjennomført ang. nytt regnskapssystem der Alexander deltok og hadde flere innspill, bl.a. ang. Accountor – et helt nytt regnskapssystem som skal komme tilbake med noen tips og råd (PowerOffice Go, TripleTex) og forslag til nytt regnskapssystem.

8. Oppfølging av Hummelavtalen, v/ Reidunn - orienteringssak.

Fra Basketgruppen har det blitt tatt opp at Hummelavtalen ikke fungerer helt optimalt og at det er sider ved dette avtaleverket som har forbedringspotensiale. Dette gjelder også Verket Sports oppfølging av avtalen. Reidunn har vært i kontakt med Basketgruppen og redegjorde for status for Hovedstyret. Fra Hovedstyrets side ble det foreslått å ta initiativ til en gjennomgang av avtalen med alle gruppene som har interesser av denne og det vil skje på en samlet måte så snart Reidunn finner tid til dette.

9. Oppsummering – varslingsak - orienteringssak.

Reidunn og Ole orienterte kort om en varslingsak som er fulgt opp mot rette offentlig myndighet. Saken har vært håndtert på bakgrunn av at det kom et varsel om et forhold som kunne ha betydning for politiattesten, Reidunn og Ole har håndtert dette opp mot den varslet har gått mot og angjeldende lag, samtidig som de faktiske forhold har blitt klarlagt. Etter en tidkrevende gjennomgang har det blitt klart at det som kan ha vært en sak har blitt avsluttet uten at det er funnet forhold som har konsekvens for det engasjementet vedkommende har i idrettslaget. Ole og Reidunn vil nå avslutte saken og gi tilbakemelding til alle involverte om hva

som er brakt på det rene i saken. Hovedstyret bad Ole og Reidunn rådføre seg med alle relevante instanser i dette arbeidet, det være seg BIR og/ eller idrettskretsen.

10. Juleavslutning - orienteringssak.

Det blir juleavslutning i Varmestua torsdag 12. desember hvor styret er invitert til en avslutning med de ansatte i idrettslaget.

11. Eventuelt – orienteringssak.

Ingen saker under eventuelt.

12. Neste møte – orienteringssak.

Neste møte avtales når budsjettprosessen for 2025 er blitt klarlagt og det er kommet oppdatert informasjon opp mot prognose for 2024.