

Referat – LIL hovedstyremøte nr. 8 – 2024/ 25

Dato: 28.10.2024
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 Janssons (medlem)
Administrasjon:
Reidunn Rake (daglig leder)
Møteleder: Ole Reistad
Referent: Ole Reistad
Dato: 30.10.2024

Agenda

1. Godkjenning av dagsorden – beslutningssak.

Vedtak:

Dagorden godkjennes.

2. Referat fra møte nr. 7 – beslutningssak.

Vedtak:

Referat fra møte nr. 7 godkjennes og kan legges ut på LILs websider.

3. Økonomi - prognose 2024 - beslutningssak.

a. Gjennomgang av prognose med oppdatert status pr. 1. oktober.

Det er ikke kommet noen nye oppdateringer siden forrige møte, så de samme usikkerhetspunktene som tidligere består. Det første kritiske punktet er forhåndssalget for skileiken som starter 1. november, deretter forhåndssalget for bakken som avsluttes 1. desember.

b. Vedr. møte med Bærum kommune.

Reidunn, Ole K og Ole redegjorde fra møtet med kommunen som ble arrangert for en gjennomgang av LILs søknad om kommunal lånegaranti på resterende del av LILs lån. I korte trekk hadde LILs representanter på møtet beskrevet status for og antatt prognose for LIL for 2024 ('svarte tall'), jf. prognosen som beskriver et mindre overskudd. Dette er selvfølgelig avhengig av forhåndssalget for skileik og for skiheisen som skal skje i november/ desember (se ovenfor). Kommunen tok dette til etterretning og bad om at styrets prognose ble oversendt før kommunens interne møte der kommuneadministrasjonens anbefaling skulle vurderes.

Reidunn har deretter nylig mottatt en tilbakemelding fra kommunen der det fra kommunens administrasjon er anbefalt å innvilge kommunal lånegaranti for Lommedalen IL.

Vedtak:

Reidunns redegjørelse for status for prognosen for 2024 tas til etterretning. Hovedstyret legger stor vekt på at oppfølgingen er så tett at det er mulig å sette i verk korrektive tiltak før årsslutt slik at målsettingen om et mindre overskudd kan oppnås.

4. Økonomi - budsjettprosess 2025 - beslutningssak.

Planen er nå at Erik utarbeider budsjettet til hver gruppe, for så at dette følges opp av hver gruppe i dialog med Erik/ Reidunn. Erik vil lage et lite skriv til gruppene hvordan prosessen skal forløpe slik at budsjettet skal bli ferdig til nyttår. Forøvrig skal kommunens hovedutvalg behandles forslag til budsjett 12./ 13./ 14. november og da blir mange tiltak tatt stilling til før disse til syvende og sist skal opp i kommunestyret før jul.

Vedtak:

Hovedstyret tok forslag til prosess til etterretning. Det er viktig at budsjettet kan slutføres til nyttår slik at året kan startes opp med et ferdig etablert budsjett.

5. Møte med revisor/ gjennomgang av halvårsrevisjon - beslutningssak.

Reidunn/ Ole redegjorde for møte med revisor som ble avholdt 28.10. Det var et positivt møte der revisor signaliserte at hun var rede til å fortsette som idrettslagets revisor og hadde flere forslag til forbedringer, bl.a nytt regnskapssystem. Reidunn tok opp noen konkrete saker med revisor som alle skal være mulig å løse på en konstruktiv måte.

Halvårsrevisjonen er forøvrig gjennomført, et par gjestående spørsmål vil bli fulgt opp med Erik, men det er ingen større merknader til status.

Vedtak:

Reidunn/ Oles redegjørelse tas til etterretning, og styret ser frem til et godt grunnlag for å gjøre regnskapsarbeidet i idrettslaget mer effektivt og dermed frigjøre ressurser, hvis disse mulighetene kan bekreftes.

Hovedstyret legger på bakgrunn av møtet som er gjennomført og daglig leders anbefaling at idrettslaget viderefører sin avtale med Elin Fjelberg som idrettslagets revisor.

6. Vedr. oversendte dokumenter (del av idrettslagets kvalitetssystem) - beslutningssak.

Liste av dokumenter som til sammen utgjør en helhet. I gjennomgangen i styret ble det gitt følgende kommentarer til de ulike dokumentene: **Nr. 1: Ang. varsling:** Sjekke litt rundt for å sikre at lignende mekanismer er i bruk av andre idrettslag. **Nr. 2/ 3: Trener- og laglederrollen:** Ser bra ut, ingen ytterligere kommentarer. **Nr. 4: Innteksgivende arbeid (dugnader o.l.):** Dette er en sak som bør vurderes sammen med gruppene siden idrettslagets endelige standpunkt her må reflektere gruppenes innspill og være tydelig forankret i gruppenes egne erfaringer. Dette kan evt. tas opp igjen på bakgrunn av erfaringer etter å ha etablert et slikt dokument. **Nr. 5: Beredskapsplan:** Dette er både en oppfølging etter den tragiske hendelsen som fant sted i fjor, men også noe daglig leder har ønsket å få plass, uavhengig av erfaringer. Det var ingen kommentarer, dette tas nå videre. **Nr. 6: Avviksrapportering:** Et naturlig dokument å ha som en del av helheten for å sikre en god oppfølging av evt. avvik eller hendelser.

Vedtak:

Dokumentene etableres som en del av Lommedalen IIs system for oppfølging av aktive, foreldre og trenere, og Hovedstyret ser svært positivt på at dette nå kommer på plass også i Lommedalen IL. Hovedstyret legger til grunn at disse nå distribueres til gruppene.

7. Søknad om spillemidler tilå skifte til LED-lys på øvre bane - beslutningssak.

Reidunn presenterte på møtet formålet med søknaden og hovedpunktene. Vedlagt med utkast til søknad om utskiftning av LED-lys på øvre bane er også en finansieringsplan, antatt egenkapital er 19.000, så vil bruk av LED innebærer en kraftig innsparing av strømutfgiftene og er et viktig argument for gjennomføring.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at den fremsendte søknaden om spillemidler kan sendes i tråd med slik det ble redegjort fra daglig leder på møtet.

8. Forslag om driftsavtale med Greinehytta - beslutningssak.

Rotary har sett seg nødt til å avslutte sitt arbeid her og Skiforeningen er på jakt etter nye drivere, og LILs skigruppe har tatt initiativ for at dette kan skje gjennom Lommedalen IL. Skigruppen har utarbeidet finansieringsplan som er robust og som tilsier at dette skal kunne bli en viktig inntektskilde. Det viktigste er allikevel hvordan et slikt engasjement kan utgjøre en inspirasjon for skigruppas medlemmer. Avtalen innebærer 15% av omsetning, så dette innebærer for Lommedalen IIs side for å kunne tjene på dette at det ligger til grunn et godt kostnadsoverslag.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg i prinsippet til LILs skigruppas forslag slik at styreleder får fullmakt til å inngå avtale med Skiforeningen om driftsavtale for Greinehytta, med den forutsetning at tre helt særskilte punkter følges opp:

- Er det mulig å få den omsetningsbaserte fordelingen å gjelde opp til et visst punkt, f. eks. 250.000, slik at LIL kan ta hele fortjenesten ellers?
- Kan idrettslaget bruke egne kanaler til markedsføring så lenge vi tar med skiforeningens profil på dette på alle tiltak?
- Har det vært elementer i Mattilsynets oppfølging som kan begrense salget av egne produkter, f. eks. fra Varmestua (som våre egne boller)?

Dette følges opp av daglig leder/ styreleder før avtalen evt. signeres.

9. Forslag om revidert samarbeidsavtale Union Bærum Kvinner - beslutningssak.

Klubbene i Bærum klarer ikke å gi et tilbud som treffer alle jenter over en viss alder. Samarbeidet skal derfor nå utvides til å gjelde for jenter fra 13 år. Utøverne betaler treningsavgift til den klubben de står i. Det er nå slik at selv om også Lommedalen IL skulle ønske at det var mulig å ha egne lag, så blir kullene mindre og det er behov for å gjøre gruppene mer robuste. Det er viktig at dette ikke bare blir et tilbud for de beste, men at det fortsatt legges opp til at også de med middels interesse kan delta på dette.

Vedtak:

Avtalen er en revisjon av en allerede inngått samarbeid og innebærer ingen vesentlige endringer opp mot dagens status, utover det at ytterligere årskull tas inn i samarbeidet. Styreleder får fullmakt til å inngå avtalen på vegne av Lommedalen IL.

10. Eventuelt – orienteringssak.

- a. Høstkonferansen – Sundvolden:** Det ble avholdt et vanlig møte med politikere, samt daglig leder-møte. Både kommunens budsjett for 2025 ble berørt, sammen med

særskilte områder som bytte av kunstgress, der det generelle rådet var å vente til et godt alternativ var identifisert. Ulike spare- og effektiviseringstiltak ble også tatt opp i gruppearbeid.

- b. **Hummel-avtalen:** Det er kommet innspill på Hummel-avtalen fra basketstyret, Reidunn følger opp dette videre.

11. Neste møte – orienteringssak.

På neste møte er det naturlig er å ta tak i klubbens rammeverk og oppfølging av ungdomstrenerne, f.eks. lønn, kompetansekrav, krav til og støtte til utdanning, tentativt 18. november. Ane sammen med Reidunn og Linda setter en agenda for dette møtet (november).