

Referat – LIL hovedstyremøte nr. 4 – 2024/ 25

Dato: 25.08.2024
Tid: kl. 20.00-21.30
Sted: Varmestua
Til stede: **Hovedstyre:**
Truls Mortensen (nestleder), Alexander Wulff (medlem), Morten Alnes (medlem),
Ole Reistad (leder), Ole Kristian Udnæs (medlem), Ane W (varamedlem)
Administrasjon: Reidunn Rake (konst. daglig leder), Erik Benjaminsen (økonomi)
Møteleder: Ole Reistad
Referent: Ole Reistad

Agenda

1. Godkjenning av dagsorden – beslutningssak.

Vedtak:

Agendaen godkjennes, jf. agenda utsendt på Outlook

2. Godkjenning av referater – beslutningssak.

Vedtak:

Referat fra møte nr. 1 og nr. 3 godkjennes, jf. referat utsendt 20. juni.

3. Status økonomi – beslutningssak.

Økonomi (Erik deltok, sammen med Reidunn). Overordnet er status slik at de fleste områdene utvikler seg som forventet, med unntak av FYA. Idrettslagets negative resultat for perioden skyldes primært FYA, som i praksis har brukt opp størstedelen av budsjettet før høsten 2024.

En mer detaljert gjennomgang av status i FYA, viste at lønn i FYA er ihht budsjett, mens andre driftskostnader er langt høyere enn budsjett. Fra regnskapet kommer dette først og fremst av baneutgifter. Reidunn vil følge opp dette, f. eks. om dette kan ha med innkjøp av diesel. Det er for øvrig ikke noe ved inntektssiden som viser ikke-planlagte endringer, premisset er selvfølgelig at det ikke skjer større endringer i treningsavgiftene, dvs. at tilsvarende antall lag/spillere deltar også etter sommeren. Den foreløpige vurderingen ligger i budsjetteringen, dvs. at budsjetteringen har ikke vært realistisk i henhold til hva realiteten er. Reidunn vil følge opp dette gjennom FYA, som skal avholde styremøter både nå før sommerferien og også hvis nødvendig like over ferien for å sikre at de har oversikt og robuste planer for resten av året. Det er en mulighet å øke treningsavgiften for 2. halvdel 2024, samtidig er det viktig å ivareta plan om dugnader. Over sommeren må det også sjekkes ut om budsjettet må justeres for et nytt anslag for antall medlemmer/ aktive i FYA, og samtidig om det er nødvendig å (ned)justere de lønnete trenerressursene.

Økonomi (Erik deltok, sammen med Reidunn). Overordnet er status slik at de fleste områdene utvikler seg som forventet, med unntak av FYA. Idrettslagets negative resultat for perioden skyldes primært FYA, som i praksis har brukt opp størstedelen av budsjettet før høsten 2024.

Når det gjelder Varmestua, er dette også bak budsjett, men det drives et godt og systematisk arbeid for å sette opp et tilbud ved Varmestua som er tilpasset oppgraderingen som har skjedd. Reidunn ønsker å se an hvordan dette utvikler seg før det evt. gjennomføres tiltak på dette området.

Dette gir en prognose for 2024 på NOK -459 000, videre oppfølging må da ivareta at denne styrkes.

For neste budsjettår må Basket og Håndball må øke sine inntekter for å svare for reelle utgifter. Det er også naturlig at fellesutgiftene i idrettslaget fordeles på en bedre måte for å speile de reelle utgiftene og hvor i idrettslaget de tilhører.

Vedtak:

- Hovedstyret legger til grunn at daglig leder følger opp mot FYA, dvs. at FYA får en tilbakemelding som er presis på hva som er forventet av dem opp mot budsjettrevisjon
- Hovedstyret legger daglig leders anbefaling for Varmestua til grunn.
- Hovedstyret legger til grunn at det kommer en oppdatering fra gruppene over sommeren, med tanke på at alle gruppene viste negative tal i 2023 så må det følges opp tett i 2024. Hovedstyret vedtar å initiere en revisjon av idrettslagets budsjetter for å sikre en tydeligere sammenheng mellom utgifter og grupper. Dette må tas opp med økonomigruppen (den nyetablerte) over sommeren. De punktene som gjelder budsjettering for 2025 følges opp i budsjettprosessen for 2025. Evt. behov for ekstraordinært årsmøte må vurderes når vi ser hvor store endringer det er nødvendig å gjennomføre i budsjettene.

4. Neste møte – beslutningssak.

Vedtak:

Hovedstyret legger møteplanen sendt ut før møtet til grunn, med første møte over sommeren 19. august og gruppestyremøte 2.september som da forberedes av Reidunn i august.