

Referat – LIL hovedstyremøte nr. 11 – 2024/ 25

Dato: 20.01.2024
Tid: kl. 20.30 – 22.00
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 (styremedlem)
Administrasjon:
Reidunn Rake (daglig leder)
Møteleder: Ole Reistad
Referent: Ole Reistad
Dato: 22.01.2024

Agenda

1. Godkjenning av dagsorden – beslutningssak.

Vedtak:

Dagorden godkjennes.

2. Referat fra møte nr. 10 – beslutningssak.

Vedtak:

Referat fra møte nr. 10 godkjennes og kan legges ut på LILs websider.

3. Frem mot årsmøtet 2025 – orienteringssak.

Årsmøte:	Onsdag 26. mars
	1 uke før årsmøtet: signere underlag
	14 dager før årsmøtet: Frist for innkomne saker
Innkalling til årsmøtet:	1 måned før årsmøtet (publiserers på websider)
Gruppenes årsmøter:	siste uke i februar (uke 9)
Innkalling - gruppenes årsmøter:	Siste uke i februar (uke 8) (en uke før)
Gruupenes årsberetninger:	10. februar (uke 7)

Denne planen er presentert for Valgkomiteen i et møte der Reidunn og Ole deltok, slik at de vet når innstillingene må være klare.

4. Vedr. flytting av lån – beslutningssak.

Daglig leder har fått tilbakemelding fra Kommunalbanken om at de trenger styrevedtak for at vi skal kunne flytte lån dit. Dette er siste punkt i en lang prosess som på hvert punkt har vært fulgt av styret eller av Bærum kommune

Vedtak:

På bakgrunn av Bærum kommunes lånegaranti, vedtar Hovedstyret å flytte Lån i DnB på kr 2 230 837,- over til Kommunalbanken.

5. Regnskap 2024 – orienteringssak.

Første oppstilling til regnskap 2024 er kommet fra økonomileder, og det ligger an til et resultat i tråd med forventningene. Det må avklares hvilke avskrivningsrammer som skal gjelde for Varmestua, samt at det er enkelte andre prosjekter og enkeltbeløp som skal følges opp før vi kan anse at vi har et første utkast til et resultat. I tillegg må idrettslaget sette opp et rammeverk for hvordan ulike utgifter/ inntekter skal periodiseres på bakgrunn av at tidligere rutiner er vurdert som ikke relevante lenger, jf. periodisering av forhåndssalg i Alpinbakken. Dette følges opp av Reidunn/ Erik.

Som foreløpig konklusjon er det viktig å fremheve det gode arbeidet som Reidunn og staben har fått til i et krevende år, samt at all innsatsen som ble lagt ned både helhet og i oppfølging av enkelte grupper i 2024 har gitt resultater.

6. Budsjett 2025 – orienteringssak.

Hovedstyret har i samråd med Reidunn gjennomført møter med noen av gruppene for å ta opp spørsmål som krever felles avklaring:

- *Hallvakter.* LIL betaler i dag – utenom gruppene – over 300000 NOK for hallvakter i Helsethallen og i ;ommedalshallen, dette må fordeles ut på ansvarlige grupper.
- *Admin-kostnader.* Noen av gruppene har over lengre tid betalt admin. kostnader inn sentralt til LIL, det må identifiseres et enhetlig system for alle grupper.
- *Hallkostnader.* LIL gjør mange oppgaver i hallene som egentlig er oppgaver som LIL utfører for gruppene med trening i hallene, det må avklares hvor dette skal belastes.
- *Overskuff/ underskudd i gruppene.* Hvordan skal et evt overskudd / underskudd påvirke gruppens økonomiske handlingsrom i etterfølgende år?
- *Dugnad / salgsdugnad.* En, samlet oversikt må etableres for å godtgjøre at det er forholdsvis lik belastning på alle grupper.
- *Hallieie fra kommunen.* Skal vi utfakturere den ekstra avgiften separat for å vise at dette kommer fra kommunen?

Følgende møter er planlagt eller gjennomført:

- a. *Håndballgruppen 16.1* (Irene, Morten, Alexander, Ole)
- b. *Basketgruppen 16.1* (Irene, Morten, Alexander, Ole)
- c. *FYA 21.1* (Ole)
- d. *Senior Fotball:* Forslaget er å slå denne gruppen sammen med FYA, spørsmålet hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha (eller hvilke økonomiske krav Hovedstyret setter til Senior Fotball, dvs. ang. betaling, treningsavgifter etc.?)
- e. *Langrenn:* NB! Langrenn står bra økonomisk, i dnene gruppen er det rekruttering som er problemstillingen – og det henger delvis sammen med hvordan vi klarer å samarbeide med BVHIF. Skal vi ta et møte med BVHIF?
- f. *Lommedalen skisenter:* Er det spesielle økonomiske forhold for 2025?

Andre spørsmål er følgende:

- a. *Økning av treningsavgifter fra 1. halvår 2025* (pga økte kommunale avgifter). Er det mulig å justere treningsavgiften også for 1. halvår 2025 opp for hallidrettene, evt. for alle?

Hovedstyret og daglig leder tar med seg disse problemstillingene inn til neste møte med gruppene 27. januar.

7. Oppfølging av MER, jf. møte 14.1 – beslutningssak.

Sak - Prosess i idrettslaget (grupper?) - Revisjon av Virksomhetsplanen? Sponsorplan?

Vedtak:

LIL bør gå videre ut med et aktivt sponsorarbeid på grunnlag av at vi nå har samlet klubben, geografisk godt definert, sunt idrettslag med ryddige rammer – og også formulert rammen for alt det vi gjør som samfunnsaktør – hvem og hvordan skal vi ta fatt i dette? Dette følges opp videre på møtet 27. januar i samarbeid med gruppene, men Hovedstyret besluttet at Reidunn nå kan gå videre og bruke dette rammeverket aktivt, blant annet i prosjektsøknader, samtidig som det presenteres for flere grupper i idrettslaget og vi får inn tilbakemeldinger på hvordan dette kan brukes videre.

8. LIL LokalRåd (se vedlagt forslag) – beslutningssak.

Ole har satt opp rammen for et LokalRåd der LIL setter opp jevnlige møter for å innhente råd og teste ut nye planer også på grupper og enkeltpersoner som i dag ikke er aktive i klubben, kalt LILs LokalRåd. Ole Kristian er forespurt om ta en rolle inn i dette, men dette tar Ole og Ole Kristian og vurderer i fellesskap før de kommende møtene.

9. Eventuelt – orienteringssak.

Ingen saker under eventuelt.

10. Neste møte – orienteringssak.

Neste møte avtales til 27.1 (hovedstyre/ gruppestyremøte).