



Referat styremøte 3/25 i Njård.

Onsdag 12. mars klokken 1800 – 2100.

Sted: Njårdhallen og på teams

Til stede:

Jan Fredrik Hagen (styreleder) på teams , Kjersti Langmoen (nestleder), Janken Veland Thoen (ansattes representant), Torunn Thoresen

Fra administrasjonen:

Kari Uglem (daglig leder)

REFERATSAKER

15. Referat fra styremøte nr. 2/25. Dato: 17. februar 2025 lå vedlagt til saken.

Vedtak: referatet ble godkjent

16. HABILITET

Styremedlemmene vurderte sin habilitet basert på sakene.

Vedtak: habilitet ble vurdert og alle styremedlemmer kunne behandle alle saker

RAPPORTERING

17. Regnskapsrapport pr. 28.02.2025

Regnskapsrapport pr februar er ikke ferdig da det ferdigstilles den 15. i hver måned.

Rapporten blir presentert i møtet.

Vedtak: Styret tok rapporten til etterretning.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

18. Årsregnskap

Årsregnskapet var sendt ut på forhånd. Regnskapet ble gjennomgått i møtet av revisor Kjetil Ardem og daglig leder i Njård.

Årsresultatet er på – 2 261 810 kroner.

Inntektene var på 38 099 709 etter at internhusleie er trukket ut

Kostnadene var 39 547 353 kroner.

Kostnadsførte kostnader fra investeringsprosjektet (lånet) ble på 3,6 MNOK. Dette er inklusive ekstrautgiftene til «bobla» i høst.

Revisor gikk igjennom balansen, samt skattekostnaden. Revisor presenterte også hvordan de hadde jobbet med revisjonen og hvilke poster de hadde hatt fokus på.

Vedtak: Styret godkjente regnskapet og fremmer det fremlagte årsregnskapet for årsmøtet

19. Årsmøtesaker

Styret legger frem følgende saker for årsmøtet;

- Budsjett 2025. Endelig budsjett ble gjennomgått og diskutert. Budsjettet er en sammenstilling av gruppenes forslag til budsjett, samt avdeling 100 (sentralt)

Vedtak: Budsjettforslaget med et overskudd på kroner 796 117 ble vedtatt og fremmes for årsmøtet. Budsjettforslaget som fremmes inneholder også internfaktureringsene av husleie.

- Organisasjonsendringer, inklusive nedsettelse av komite for å se på prinsippene ved rammetilskudd og fordeling av sponsoravtalegg.

Vedtak: Styret fremmer dette som en informasjonssak på årsmøtet under årsmøtesakene «idrettens organisasjonsplan» og under «budsjett». Endelig mandat utarbeides senere.

- Klubbhåndbok. Det ble diskutert om dette var en årsmøtesak. Styret kom frem til at det var det ikke.

Vedtak: Klubbhåndboken legges ut på nettsidene.

- Styrets årsberetning. Beretningene ble gjennomgått.

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent og fremmes for årsmøtet.

20. Eventuelt

12.03.25,

Jan Fredrik Hagen, Styreleder Njård Idrettslag

Kjersti Langmoen (nestleder)

Torunn Thoresen

Janken Veland Thoen (ansattes representant)