



Referat styremøte 1/25 i Njård.

Onsdag 22. januar klokken 1800 – 2100.

Sted: Njårdhallen

Til stede:

Jan Fredrik Hagen (styreleder), Kjersti Langmoen, Janken Veland Thoen (ansattes representant)

Ikke møtt: Torunn Thoresen

Fra administrasjonen:

Kari Uglem (daglig leder)

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 10/24. Dato: 12. desember 2024 lå vedlagt til innkallingen

Vedtak: referatet fra 12. desember 2024 ble godkjent

2. HABILITET

Styremedlemmene vurderte sin habilitet basert på sakene.

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

RAPPORTERING

3. Regnskapsrapport (årsresultat) pr. 31.12.2024

Foreløpig årsregnskap ble presentert for styret. Det viser et underskudd på 1,9 MNOK. Dette etter at oppussingskostnadene er tatt med. Vi har brukt ca 5,3 MNOK på prosjekt «oppussing» i 2023. Halvparten av denne summen kostnadsføres, den andre halvparten avskrives over 15 år.

I tillegg er faktura fra sportsmessa 2023 tatt med (600.000), samt kostnadene for å få «Bobla» i drift (250.000)

Fekting har et underskudd på 300'.

Driften isolert sett har gått bra, spesielt i turn, håndball og tennis.

INFORMASJON

Det ble ikke gitt noen informasjon fra styreleder eller daglig leder utover møtets agenda

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

4. Budsjett 2025

Budsjett 2025 ble presentert for styret av daglig leder. Den siste avdelingen la inn budsjettall inn tripletex den 19. januar slik at tallene kunne presenteres på selskaps-nivå, og ikke bare på avdeling 100, som er «sentralt».

Per nå viser budsjettforslaget et minus på 800'.

Langrenn har budsjettert med ca 300' i minus, det samme har tennis. I tillegg er det noen inntekter fra Oslo kommune og NIF som ikke er lagt inn.

Tennis skal behandle sitt budsjettforslag i neste gruppestyremøte. De må gå i «pluss» før dette kan behandles på årsmøtet.

Langrenn har gjennom tidligere vedtak fått innvilget å gå i driftsunderskudd noen år da de hadde en stor «egenkapital», samt at de skulle omstrukturere sin drift og inntektsmulighet.

I tidligere styremøter har det vært vedtak om å ha 10% overskudd, samt å kunne øke sentraladministrasjonen med en person, ny nettside og å installere sikkerhetsløsninger.

Dette er nå tatt ut av budsjettet.

Daglig leder informerte om at hun forventer et budsjettoverskudd i størrelsesorden 1 MNOK når ovennevnte punkter blir justert.

Endelig budsjettforslag fra styret til årsmøtet legges frem for styret i neste styremøte.

5. Årsmøtesaker

Årsmøtedatoen er 24. mars. Sakspapirer skal sendes ut senest en uke før (17. mars), og frist for å melde saker er to uker før årsmøtet (10. mars)

Styret diskuterte hva som er styreansvar og hva som er styresaker.

Vedtak: Styret fremmer følgende saker;

- *Organisasjonsendringene, inklusive nedsettelse av komite for å se på prinsippene ved å innføre rammetilskudd*
- *Klubbhåndbok*

I tillegg må medlemsavgift, regnskap 2024 og budsjett 2025 behandles, samt styrets årsberetning fremmes.

Administrasjonen bes utarbeide disse sakene til neste styremøte.

6. Status nybygg

Styreleder presenterte status, samt informerte om behovet for å tilknytte oss kompetanse for å kunne komme videre.

Vedtak: Styret vedtar å engasjere Bridge Advise AS for å bistå i prosessen med å utvikle og utrede alternativer for Njårds videre utbygging av anlegg.

7. Styremøtedatoer 2025

Styret diskuterte behovet for styremøter fremover.

Vedtak:

Styremøte 2/25: 12. februar

Styremøte 3/25: 12. mars

Styremøte 4/25: 31. mars. Dette blir første møte med nytt styre. Videre kalender besluttet da.

Andre datoer:

Torsdag 3. april: kurs for nye styremedlemmer og gruppestyremedlemmer

Fredag 6. juni: Arrangement for alle ansatte og frivillige i Njård.

8. Eventuelt

Sak: Behov for møter med langrenn og fekting.

Det ble diskutert behovet for møter med disse avdelingene.

Vedtak: Styret ber styreleder, nestleder og daglig leder avholde møter med langrenn og fekting. Agenda er økonomi og videre utvikling av avdelingene.

23.01.25,

Jan Fredrik Hagen, Styreleder Njård Idrettslag

Kjersti Langmoen (nestleder)

Janken Veland Thoen (ansattes representant)