

Referat styremøte mandag 22.3.21 (Teams)

Til stede: Pål, Anne-Berit, Martine, Siv, Vidar, Birgit

Det ble gjort en feil på fjorårets årsmøte da det ble valgt en ugyldig valgkomité, bestående av en representant fra styret og en ansatt. Valgkomité skal ha 2 medlemmer og 1 vara. Dette ordnes opp i for året 2021.

Vi ber årsmøtet om å godkjenne å avvikle uten valgkomité.

Styret har forslag til nye styrerepresentanter:

Leder:	Martine Martinsen (gjenvalg)
Nestleder:	Pål Brodtkorb (gjenvalg)
Styremedlem:	Gro- Lise Lian
Vara (Maria):	Dan Erik Jusnes
U.repr.:	Stine Brodtkorb (gjenvalg)
Sportslig leder:	Birgit Normann (gjenvalg)
Valgkomité:	Siv Solbakken, Martine Skaanevik
Vara valgkomité:	Astri Thorvaldsen
Kontrollutvalg:	Stine Molund Johnsen, Oddri Nilsen-Brodtkorb
Vara kontrollutvalg:	Glenn Hermansen

Det er diskutert om vi tener vara til styremedlem. Styret sjekket opp og styret må ha:

- minst 1 vara til styret
- valgkomité, 2 medlemmer
- minst 1 varamedlem til valgkomité
- kontrollutvalg, 2 medlemmer
- minst 1 varamedlem til kontrollutvalg
 - o Vi trenger vara, men man melder ikke vara inn til Brønnøysundregisteret.
 - o Vara møter bare ved fravær.

KONTROLLUTVALGETS OPPGAVE

2 medlemmer og 1 vara.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

- idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
- idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
- idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
- idrettslaget har økonomisk kontroll internt
- årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettviseende bilde av idrettslagets drift

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

(Gjelder fra 2020, hentet fra

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/>)

Styret har fått forslag om sportslig komité. Dette ble diskutert på styremøtet, for å ta stilling til forslaget:

- Mye logostikk i tilknytning til treninger, henting, bringing, kost, losji
- Dette gjøres når sportslig leder har anledning (i arbeidstid, fritid o.l.)
- Bli det en komité krever det møter og planlegging
- Forslag: Samarbeid med ungdomsrepresentanter, ønsker bringes til sportslig leder
- Relasjoner er bygd og det er utarbeidet en praktisk måte å gjennomføre dette på. Vi har gode trenere og ønsker god håndtering ved besøk. Greit for trenere at det er stabilt og bare en person å forholde seg til.

Stemmeberettiget er de som er over 15 år, og har betalt årsavgift en måned før årsmøtet.

Regnskap:

- Vidar tar regnskapet, deler skjerm
- 400 000 kr i høyere inntekt enn budsjettet med (salg av høy og flis, coronatiltak)
- Spørsmål til Lena: er all refusjon fra fravær kommet inn fra NAV?