



Hovedlaget IL Sverre

Referat fra styremøte 13.03.13 kl 1900-2130

Tilstede:

Leder	Atle Busch
Nestleder	Hege Myhre
Kasserer	Bjørn Tore Røstad
Sekretær	Ragnhild Flatås
Styremedlem	Rune Leirset
Leder Fotball	Jan Inge Olsen
Leder Tennis	Anna Elisabeth Bersås stilte for Tom Smebye
Leder Sykkel	Inge Johnsen
Vara 1	Per Jarle Bolkan

Fravær

Leder Tennis	Tom Smebye
Leder Turn	Wenche H. Johannesen
Vara 2	Martin Imsland

Sted

Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste

1. Godkjenning av referatet fra forrige møteVedtak

Referatet ble godkjent.

2. Styrets arbeidsform og forventningsavklaring ved leder

Kort presentasjon av alle frammøtte.

Hvordan vi vil fordele oppgavene i styret

Leder:	Styremøter Ekstern kontakt. Årsmelding og årsmøte. Halvårsmøter. Ansvarlig for hjemmesiden og administrator hjemmesiden Fullmakt SportsAdmin og Brønnøysundregistrene Fullmakt til å inngå avtaler på vegne av IL Sverre Fullmakt til å hente rekommandert post Har nøkkel til klubbhuset på stadion
Nestleder:	Politiattester Registrering Brønnøysundregistrene, SportsAdmin og Levanger kommune Oppfølging underutvalg/komiteer. Fullmakt til å hente rekommandert post Fullmakt SportsAdmin og Brønnøysundregistrene
Kasserer:	Medlemsregister Forsikringer av bygg og innbo for IL Sverre Revisor og kassererkontakt Økonomisk kontroll til enhver tid. Redegjøre for status. Strømvlesing og rapportering. Har nøkkel til postboks 180 Nøkkel til klubbhuset på stadion Fullmakt til medlemsregistrering i SportsAdmin
Sekretær:	Informasjonsleder – administrator og utvikler av hjemmesiden • Fjerne Facebooklenke: NB: FB er ekskluderende. Alle skal ha informasjon enten de er på FB eller ikke. Posthenting og fordeling avklar med BT Referat fra styremøter. Administrator på hjemmesiden.. Rune bistår på hjemmeside arbeid. Avtales med ham. Fullmakt til å hente rekommandert post – Ragnhild fyller ut skjema, som hentes på posten. Har nøkkel til postboks 180
Styremedlem:	Ved behov fra annet styremedlem Tas i bruk ved ulike områder Bistår i hjemmesidearbeidet sammen med Ragnhild.
Varamedlem 1 og 2	Skal møte på alle møter, men vil ikke tildeles spesielle oppgaver Kan melde seg for å bistå i saker hvis ønskelig
Gruppeledere:	Ekstern kontakt for sin gruppe Ansvarlig for sin gruppe på hjemmesiden til IL Sverre Bringe inn sine saker i styremøtene til hovedlaget Sender stedfortreder når ikke kan møte selv på styremøter.

Generell forventning fra leder er at alle:

- Bidrar til å utvikle klubben ut fra formålet med strateginotatet
- Deltar på styremøtene. Fravær varsles snarest til leder.
- Uenighet bringes opp i styremøtene slik at vi kan stå samlet innad i IL Sverre og utad.
- Melder opp saker til styremøtene. Viktig at saker til styret er meldt inn på forhånd slik at alle har anledning til å stille spørsmål, og møte forberedt!
- Alle kan Sverreloven
- Alle er aktive i bruk og utvikling av hjemmesiden.
 - Si fra og/eller rett opp hvis det er publisert noe som ikke er bra!
- Dersom du av ulike årsaker ikke kan fylle dine oppgaver på en god måte så forventes det at du sier fra om dette slik at oppgaver kan omfordeles midlertidig.

Hvordan skal vi ivareta og utvikle samarbeidet med Tennis, Fotball, Sykkel og Turn

- Leder og nestleder delta på et styremøte i hver gruppe før sommerferien. Gruppeleder inviterer.
- Kasserer følge opp at alle grupper kommer inn i et felles konsernregnskap, alle konti med to med disponeringsfullmakt, og at vi får på plass underslagsforsikring iht ny Sverrelov § 12 (3) snarest
- Viktig at snakker om de andre gruppene på en positiv måte. Vi må jobbe i fellesskap.

Møteplan for styret hovedlaget

- Starttidspunkt: kl. 1900
- Aktuelle dager – Tom kan bare torsdager, fredager, lørdager og søndager
- Ca hver 6.uke
- Neste møte fastsettes i detalj på hvert styremøte

Konklusjon: Onsdag er den beste ukedagen for de fleste i styret. Tom fra Tennis kalles inn til et torsdagsstyremøte i løpet av våren og høsten, hvor Fotball stiller med stedfortreder fordi Jan Inge ikke kan møte.

3. Oppfølging etter årsmøtet 27. februar 2013 ved leder

- Strateginotatet
 - Alle må ha dette under huden
 - Oppfølging

Kommentar til Sverreloven fra Hege:

*§1 (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på **grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.***

Ønsker diskusjon på hver enkelt verdi. Hva betyr dette for oss i Sverre? Og hvordan manifesterer dette seg i Sverres praksis? Hege og Atle forbereder diskusjonen til møtet de skal ha med styret i hver av gruppene.

- Nye Sverreloven
 - Alle må ha dette under huden
 - Innsending til NT Idrettskrets for godkjenning

Leders tilføyelse:

punkt §15 (1) 10 g) **Gruppestyrene etter innstilling fra gruppens årsmøte, jfr § 19 (4).**

Vedtak

Enighet i styret om denne formuleringen.

Leder fremmer forslaget til ny ”Sverrelov” til NT idrettskrets for godkjenning.

- Nytt klubbhus
 - Inn med en kvinne i prosjektgruppa.

Vedtak

Forslag til aktuell kvinnerepresentant gis til Atle. Ingen skal ut! En ekstra person er bra for prosjektgruppa.. Svar innen: 12. april 2013.

- Salg av tomta med klubbhuset ved Levanger stadion.

Vedtak

Inge og Jan Inge tar kontakt med kommunen for å få i gang prosessen med oppmåling. Meldes inn som oppmålingssak på standard skjema. Avtale om dette gjøres før påske.

- Medlemskontingent
 - Krav for 2013 er sendt ut i disse dager.

Alle må henstille til medlemmer og spesielt lagledere om bidra til å oppdatere medlemsregisteret.

Kasserer må få beskjed når spillelistene er klare, spesielt fra Fotball.

- Innkjøp av revisortjenester fom regnskapsåret 2014

Vedtak

Kasserer Bjørn Tore undersøker mulige revisorer. Dette skal være i orden til nytt årsmøte i 2014.

- Godkjenning av budsjett 2013 for Tennis.

Vedtak:

- Budsjett 2013 for Tennis godkjennes med kommentaren i årsmøtevedtaket til Tennis om at det skal budsjetteres med innkrevd avgift fra de som benytter tilbudet om å trene i Levangerhallen om vinteren. Revidert budsjett skal godkjennes på halvårsmøte i september 2013 og da skal kommentaren være innarbeidet i det reviderte budsjettet.
- Valg
Valgkomite oppnevnes av oss på neste styremøte – en fra hver gruppe og spredd fra Høgberget til Mule.

Vedtak

Hver gruppe foreslår 1 valgkomite-medlem innen hovedlagets neste styremøte. Saken tas opp igjen da. Geografisk og kjønnsmessig fordeling er viktig.

4. Status økonomi v/ Bjørn Tore

Status er

- at Hovedlaget er ca kr 50 000 i minus akkurat nå. Dette endres etter at medlemskontingent er innbetalt.
- Tingstadbakken: til konsesjonsbehandling, dette går sin gang.

Oppfølging fra forrige møte:

- *Gruppeledere tar opp med sine styrer om neste tildeling av grasrotmidler skal gå ufordelt til Hovedlaget.*

Status er at ikke alle gruppene har hatt styremøte enda.

Vedtak

Følges opp i hovedlagets neste styremøte.

- *IL Sverres konti skal nå over på bedriftsløsning slik at alle uttak må kontrasignerers. Dette gjelder også for gruppene. Bjørn Tore tar dette med gruppens kasserer på et kasserermøte.*

Vedtak

Kasserer følger opp denne saken.

5. Folder for idrettslaget v/ Wenche

Vedtak

Utsettes til neste møte pga fravær

6. Gjennomgang av innkommet post ved leder

Gjennomgått og fordelt

- Digitalisering av IL Sverre logo

Lagaktuelt har gitt tilbud om å lage digital fil av Sverre-logoen. Viktig at vi har en digital versjon som er lik den originale. Stein Pettersen har originalen. Bjørn Tore har en digital versjon fra PC reperatørene. Inge har en også en egen versjon.

Vedtak

Inge tar saken videre til Gullsmid Pettersen for kvalitetssikring av logoen. Derfra lages det evt. en digital fil. Saken tas opp på neste styremøte.

7. Informasjon fra årsmøtet til Idrettsrådet i Levanger 7. mars v/ leder

Leder representerte IL Sverre.

Ingen større saker.

Styret ble gjenvalgt.

Prøvde å endre fordelingsnøkkelen for LAM-midler – stilte forslag om ny fordelingsnøkkel sammen med Lavanger judoklubb, men forslaget ble nedstemt. Viktig at dette forberedes til Idrettsrådets neste årsmøte da denne fordelingen er uheldig for IL Sverre.

8. Eventuelt

- Hjemmesida. Ragnhild tar kontakt med de enkelte lagene før neste møte for å avklare forventninger til hva nettsidene skal brukes til, avklaring på praksis ved bruk i gruppene, opplæringsbehov. De enkelte lagenes nettsidekoordinatorer sender e-post til Ragnhild, slik at dialog er oppnådd. (ragnhild.flatas@gmail.com) før Hovedlagets neste styremøte. Rune hjelper Ragnhild.

- Neste møte: torsdag 02.mai. 2013 kl. 1900-2130
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad
Idrettsrådet inviteres til dette møtet.
- Forslag til saker i neste møte:
 - Informasjon om Idrettsrådet i Levanger v/ leder Per Otto Røiseng
 - Generell informasjon om Idrettsrådets oppgaver, fullmakter og sammensetning
 - Herunder plan for samarbeidsmøte for idrettslagene i Levanger for evaluering og evt endring av dagens samarbeidsavtale.
 - Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2013 - 2014 - gjennomgang av status og videre arbeid v/ alle
 - Politiattester- strategi framover? v/ Hege
 - Digitalisering av Sverrelogo v/ Inge
 - Salg av tomte med klubbhuset ved stadion - oppmålingsak med kommunen v/ Inge og Jan Inge
 - Valg av valgkomite etter forslag fra gruppene
 - Status økonomi v/ B T
 - Gruppeledere skal ha avklart dette med grasrotmidler før møtet
 - Folder for IL Sverre v/ Wenche
 - Gjennomgang av post v/ leder
 - Kulturuka i Levanger 5.-9. juni. Er dette noe for oss? For mer informasjon kontakt solbjorg.eggen@levanger.kommune.no

Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.

Levanger 14.03.13

Ragnhild Flatås og Atle Busch
referenter