



# Hovedlaget IL Sverre

## Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

### Tilstede:

Leder	Atle Busch
Nestleder	Rigmor Asperheim
Sekretær	Mangler
Kasserer	Anne Lorås til kl 2100
Styremedlem	Rune Leirset
Leder Fotball	Leif Bjarne Wiborg
Leder Sykkel	Inge Johansen
Leder Tennis	Lise Værvågen
Leder Turn	Geir Gran for Nina Ersland
Vara 1	Per Jarle Bolkan

**Fravær** - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.

Leder Turn	Nina Ersland
Vara 2	Asgeir Persøy

### Sted

Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

## Saksliste

### 1. Godkjenning av referatet fra forrige møte

#### Vedtak

Referat godkjent.

### 2. Styrets arbeidsform og forventningsavklaring ved leder

Kort presentasjon av alle frammøtte.

#### Hvordan leder vil fordele oppgavene i styret

Leder: Lage saksliste og lede styremøter.  
Ekstern kontakt.  
Årsmelding og årsmøte.  
Høstmøtet.  
Ansvarlig for hjemmesiden og administrator hjemmesiden.  
Fullmakt SportsAdmin/KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene.  
Registrering Brønnøysundregistrene, SportsAdmin/KlubbAdmin  
og Levanger kommune.

Fullmakt til å inngå avtaler på vegne av IL Sverre etter styrets behandling.

Fullmakt til å hente rekommandert post.

Har nøkkel til klubbhuset ved Stadionparken og på Elberg.

- Nestleder:** Stedfortreder for leder.  
Politiattester.  
Oppfølging underutvalg/komiteer.  
Fullmakt til å hente rekommandert post.  
Fullmakt SportsAdmin/KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene.  
Leder prosjektgruppa «Nytt klubbhus på Elberg».  
Har nøkkel til klubbhuset på Elberg.
- Kasserer:** Medlemsregisteret, med utsending av informasjon til medlemmene.  
Forsikringer av bygg og innbo for IL Sverre.  
Fullmakt til medlemsregistrering i SportsAdmin/KlubbAdmin og registrering for momskompensasjon i SportsAdmin/ KlubbAdmin.  
Underslagsforsikring iht ny Sverrelov § 12 (3).  
Revisor og kassererkontakt.  
Økonomisk kontroll til enhver tid og redegjøre for status.  
Strømvlesing og rapportering.  
Har nøkkel til postboks 180.  
Nøkkel til klubbhuset ved Stadionparken.
- Sekretær:** Informasjonsleder – administrator og utvikler av hjemmesiden.  
Posthenting og fordeling – avklares med kasserer.  
Referat fra styremøter og høstmøtet.  
Administrator på hjemmesiden. Styremedlem bistår på hjemmeside arbeid etter avtale med ham.  
Fullmakt til å hente rekommandert post.  
Har nøkkel til postboks 180.
- Styremedlem:** Bistår ved behov fra annet styremedlem.  
Tas i bruk ved ulike områder.  
Bistår i hjemmesidearbeidet etter avtale med sekretær.  
Bistår kasserer med medlemsregisteret.
- Varamedlem 1 og 2:** Møter på alle møter, men vil ikke tildeles spesielle oppgaver annet enn ved frafall av andre i styret eller spesielle behov.  
Kan melde seg for å bistå i saker hvis ønskelig.  
Per Jarle leder arbeidet med evt ny sponsoravtale med G-sport.
- Gruppeledere:** Ekstern kontakt for sin gruppe.  
Ansvarlig for sin gruppe på hjemmesiden til IL Sverre.  
Bringer 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 vedtatte strategier.
- 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 deltar på et styremøte i hver gruppe før oktober. Gruppeleder inviterer.
- Kasserer følge opp at alle grupper kommer inn i et felles konsernregnskap, og at alle konti har med to i gruppestyret med disponeringsfullmakt.
- Viktig at vi snakker om de andre gruppene på en positiv måte. Vi må jobbe i fellesskap.

#### **Vedtak**

Oppgavefordelingen blir iht det som er beskrevet.

#### Konklusjoner

- Møteplan for styret hovedlaget
  - Starttidspunkt: kl. 1900
  - Aktuelle dag – mandager. Og søndager ved behov!
  - Ca. annenhver måned/hver 8. uke
  - Dato for neste møte fastsettes i detalj på hvert styremøte
- Inntil ny sekretær er på plass fordeles oppgavene til denne slik:
  - Rune tar ansvaret for hjemmesiden. Kaller inn aktuelle brukere til opplæring i bruk av hjemmesideprogrammet etter å ha avklart mulige datoer med Thore Jensen.
  - Atle tar seg av referatskrivingen.
- Alle bidrar til å få tak i en ny sekretær snarest. Atle sjekker med valgkomiteen hvem de har forespurt og formidler dette videre til hele styret.

### **3. Oppfølging etter årsmøtet 18. mars 2015 ved leder**

#### **- Sak 6. Behandle forslag og saker**

1. Forslag til et fullmakts-/delegasjonsreglement for gruppene
2. Forslag til organisering av arbeidet med drift, anlegg og klubbhus
3. Orienteringer fra prosjektgruppen for klubbhus på Elberg
4. Mulig prosjekt klubbhuset ved Stadionparken

Kort oppsummering av behandlingen og vedtakene.

#### Konklusjoner som viser til de ulike sakene over

1. Gruppene behandler forslaget til et fullmakts-/delegasjonsreglement for gruppene dette i sitt gruppestyre og tar tilbakemeldingene med til hovedlagets styre for ny behandling. Det presiseres at endringene skal gi gruppene et større handlingsrom enn det de har iht Sverreloven.
2. Organisering av arbeidet med anlegg og klubbhus har ikke hastverk - disse tar vi nærmere stilling til utpå høsten.
3. Prosjektgruppen for klubbhus på Elberg følger opp iht mandatet og rapporterer i hvert styremøte.
4. Prosjekt klubbhuset ved Stadionparken igangsettes snarest. Atle ferdigstiller mandatet etter at sykkel har avklart mulig leder. Prosjektgruppen må legge fram en anbefaling på høstmøtet 2015. Rapporterer i hvert styremøte.

- **Sak 10. Valg:**  
Sekretær/informasjonsleder ble ikke valgt - årsmøtet ga styret fullmakt til å ta inn sekretær.

#### Konklusjon

- Styret vurderer det slik at ekstraordinært årsmøte for å få på plass en ny sekretær ikke blir aktuelt. Men det er avgjørende for informasjonsarbeidet internt og eksternt at vi får på plass en sekretær snarest. Kandidater meldes til leder snarest.
- Atle sjekker med valgkomiteen hvilke kandidater de har forespurt, og svaret meddeles alle i styret så snart det foreligger.

- **Valgkomité med leder og tre medlemmer for årsmøte 2015.**

Styret fikk fullmakt til å oppnevne ny valgkomite. Det skal tilstrebes større spredning i geografisk tilhørighet.

Leder av valgkomiteen går på rundgang slik:

- 2016 Tennis
- 2017 Turn.
- 2018 Fotball
- 2019 Sykkel

#### Konklusjon

Hver gruppe foreslår 1 valgkomitemedlem i hovedlagets første styremøte etter sommerferien. Saken tas opp igjen da. Geografisk og kjønnsmessig fordeling er viktig.

- **Erfaringer fra årets årsmøte for å forbedre Høstmøtet 2015 og årsmøtet 2016**  
Hva lærte vi av årets gjennomføring og hva bør vi ha fokus på for å endre til det bedre/mer nyttige?

#### Konklusjon

I det siste styremøtet før årsmøtet skal vi sjekke bedre hva og hvordan gruppelederne skal gjennomgå sine saker for hovedlagets årsmøte.

## **4. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde**

- **Fotball**  
Spillemiddelsøknad for kunstgressbanene på Elberg er nå formelt godkjent av Levanger kommune, og vi kan nå iverksette anbudsrunden. Vil bruke en innleid konsulent til å lage anbudspapirene og følge opp denne prosessen.
- **Turn**  
Mål om å skaffe flere leietagere til Løa.  
Behov for å rydde og merke utstyr i Løa.  
Vil intensivere arbeidet med å skaffe sponsorer.  
Må sørge for kvalifiserte trenere.
- **Sykkel**  
Sykkelgruppa har fått godkjent terminlisten og alt ligger under sykling.no  
Forberedelsene til sesongen er godt i rute for våre arrangement, løypegodkjenninger er gjort og mannskapslister sendt ut.  
Banecup på Stjørdal blir som i fjor på onsdager.  
Treningsforberedelsene er i rute og vi har stor tro på junior rytterne.  
Fikk også bekreftet at det jobbes jevnt med Velodromprosjektet.

- **Tennis**

Jobber nå videre med å få en tennishall på Moan.

Ellers jobber vi med oppstart av utesesongen: Planlegger nybegynnerkurs, rekruttering, åpen dag på tennisanlegget og aktivitetskalenderen.

**5. Eventuelt**

Neste møte: Mandag 8. juni 2014 kl. 1900-2130  
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad  
**Felles for alle gruppestyrene og hovedlagets styre!**

Forslag til saker i neste møte:

Del 1:

- Levanger idrettsråd – info og dialog

Del 2: Kun for IL Sverre

- Gjennomgang av IL Sverres nye profileringsdokumentet
- Høstmøtet 2016
- IL Sverre-dag
- Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre
  - herunder evt ny inngåelse av sponsoravtale med G-sport til 31.12.18
- Oppfølging etter årsmøtet 18. mars 2015
- Finansieringen av kunstgressbanene på Elberg

Del 3: Kun for Hovedlagets styre (kort)

- Gjennomgang av økonomi
- Gjennomgang og fordeling av evt post
- Fastsette dato for neste styremøte og evt saker

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

Levanger 31.03.15

Atle Busch  
referenter