



Hovedlaget IL Sverre

Referat fra styremøte 08.01.15 kl 1900-2130

Tilstede:

Leder	Atle Busch
Nestleder	Rigmor Asperheim
Sekretær	Ragnhild Forseth
Styremedlem	Rune Leirset
Leder Fotball	Jan Inge Olsen
Leder Sykkel	Inge Johnsen
Leder Tennis	Lise Værvågen
Leder Turn	Wenche H. Johannesen til kl 2100
Vara 1	Per Jarle Bolkan

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

Kasserer	Anne Lorås
Vara 2	Asgeir Persøy

Sted

Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste

1. Godkjenning av referatet fra forrige møte

Vedtak

Referat fra møtet 13. november 2014 ble godkjent.

2. Gjennomføring av årsmøtene 2015.

Gruppene må ha sine årsmøter minst en uke før årsmøtet i hovedlaget.

Plan

Fotball	- 26.feb. på Elberg
Sykkel	- 18.feb klubbhuset på stadion
Turn	- 4. februar i Nordlåna
Tennis	- 24.feb hjemme hos Lise
Hovedlaget	- 18. mars kl 1800-2000 på Elberg.

Konklusjoner

- Sakspapirer som skal offentliggjøres sendes til ragnhild.flatas@gmail.com slik at hun legger det ut på nettsida vår i forkant av møtet – senest en uke før årsmøtet.
- Møtet skal preges mest mulig av dialog med medlemmene, hvordan får vi til dette?

- Momenter og arbeidsliste
 - Elberg – Jan Inge reserverer lokalet og sørger for prosjektør og lerret
 - innkalling og annonsering LA + Hjemmesiden - Ragnhild gjør dette
 - servering – serverer oppskåret frukt, kaffe/te + mineralvann – Rune ansvarlig
 - kopiering – alle som leverer inn saker til årsmøtet kopierer med 25 eks
 - forslag til ordstyrer – Styret foreslår Atle
 - protokollfører – Styret foreslår Ragnhild
 - to til underskriving av protokollen – tas ut på årsmøtet – Ragnhild forbereder forslag
 - valg – status - Valgkomiteen har levert sin innstilling.
 - årsmeldingen – skisse gjennomgått - Atle tar hovedansvaret for skriving av denne, men følgende leverer innspill:
 - Nytt medlemsregister – Anne
 - Oppfølging mht krav om to som signerer regninger/utbetalinger – Anne
 - Medlemstall – Anne gir status til Atle per 31.12.14
 - Gruppene tar sine ting i egen gruppes årsmelding – gruppeleder får ordet av leder under gjennomgang av årsmeldingen og tar da hovedsakene fra gruppens årsmelding.
 - Viktige at vi alle er tydelige på utfordringene vi skal holde opp for årsmøtet for 2015; gruppene og hovedlaget
 - Gruppelederne må sørge for at gruppens årsmelding, resultat av valg, revidert regnskap 2014 og forslag til budsjett 2015 for gruppen sin er kopiert opp i 25. eks. Gruppelederne tar selv ordet og framlegger for sin gruppe på hovedlagets årsmøte – NB Gruppene bes sette opp dette likt. Redegjørelsen skal være svært kort!
 - Gruppelederne må også gjennomgå alle personvalg som er gjort på eget årsmøte og legge det fram for godkjenning av hovedlagets årsmøte – Gruppelederne skal sørger for at Anne har sjekket at medlemsskap er ok for alle som godkjennes **før** hovedlagets årsmøte
 - Anne ferdigstiller og forbereder presentasjon av hovedlagets regnskap 2014, og forslag til budsjett 2015.
 - Særskilte saker til behandling på årsmøtet:
 - Medlemskontingent – styret foreslår samme kontingent som for 2014. Styret innstiller til vedtak om vedvarende kontingent iht forslaget fra kasserer.
 - Forslag til IL Sverres organisasjonsplan – Atle lager saken og presenterer den. Forslag til endringer: Faste grupper; Sverredagskomite, anleggskomite, klubbhusdrift, gruppedriftskomite
 - Forslaget til et fullmakts-/delegasjonsreglement for gruppene legges fram for årsmøtet.
 - Gruppene skal behandle forslaget på sine årsmøter i januar/februar 2015 og gir tilbakemelding til Atle.
 - Gruppene lager egne regler for oppfølging, og disse skal godkjennes i hovedlaget før de gjøres gjeldende.

3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde

a. Utvikling av Elberg-området

- **Selve fotballanlegget v/Jan Inge**
Spillemiddelsøknad er innsendt. Anlegget står ikke på kommunens liste etter kommunestyrets behandling 17.12.14 **PS 67/14 [Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg 2014/2015 - Prioritering av søknader](#)**, men er nå inne til såkalt forhåndsgodkjenning. Når forhåndsgodkjenning er gitt kan anleggsstart iverksettes.

Forventes oppstart bygging mai 2015

- **Klubbhuset v/ Atle**

Gjennomgang av forslaget til mandat for prosjektgruppe med økonomisk handlerom til å komme i gang.

- **Ny avtale med Levanger kommune for Elbergområdet (vedlagt) v/Atle**

Status: Forslag til ny avtale ble Levanger kommune sendt 16.11.14. Ikke hørt noe fra kommunen siden.

Vedtak

Nedsettes en prosjektgruppe for klubbhuset med leder i henhold til notat et «Mandatet for prosjektgruppen». Mandatet for prosjektgruppen er vedlagt.

Prosjektgruppen gis inntil kr 100.000,- fra IL Sverre til nødvendige utredninger/byggetegninger. (Tas fra avsatte midler for Levanger stadion).

Prosjektgruppen skal legge fram en skisse og orientering om prosjektet for årsmøtet til hovedlaget i mars 2015.

Konklusjoner

Atle kontakter Levanger kommune for å etterlyse ny avtale for Elberg-området.

b. Klubbhuset ved Stadionparken v/ Atle

Status:

Informasjon rundt lanseringen av Frivillighetens hus og Tælprisen.

Gjennomgang av forslag til mandat for prosjektgruppe med økonomisk handlerom til å komme i gang

Vedtak

IL Sverre bestiller tilstandsrapport på klubbhuset ved Stadionparken. Jan Inge tar kontakt med Audun Johansen for å bestille denne dersom han har mulighet til å ta oppdraget.

Konklusjoner

Sak om prosjektgruppen blir ikke tatt opp som sak før vi har hatt en vurdering av hva IL Sverre vil gjøre med klubbhuset ved Stadionparken som årsmøtesak.

Årsmøtet kan be styret nedsette en prosjektgruppe for klubbhuset ved Stadionparken med evt føringer fra årsmøtet. Presentasjon av klubbhuset ved Stadionparken som årsmøtesak blir sak på neste styremøte 1. mars.

c. Sponsoravtale med Adidas

Status: Møte med G-sport Magneten v/ Tore Utler 16.12.14. Fra oss møtte alle gruppelederne og leder hovedlaget.

Etter gjennomgangen av forslag til ny avtale og forståelsen av denne ble vi enige om å innstille til styret at ny Adidasavtale inngås ut 2018. I etterkant kom Adidas opp med forslag om samlet promopakke for 2014-2015 (totalt kr 100000,-), og deretter økning til promopakke tilsvarende kr 75000,-/år de siste tre årene av avtalen.

Vedtak

Den nye avtalen med Adidas Group Norge AS gjeldende 01.01.15-31.12.18 skrives under av Atle. Avtale underskrevet av alle partene sendes styret så snart den foreligger.

Konklusjoner

Ragnhild lager infobrev til medlemmene som sendes ut med e-post når avtalen er signert. Der presiseres det hvor viktig det er at all handling på G-sport Magneten gir klubben en inntekt, også når medlemmet ikke selv får rabatt. Forutsetningen er at den som handler sier at handelen skal føres på IL Sverre. G-sport vil ikke kreve noen form for legitimasjon eller medlemskort, det skal være tilstrekkelig å si at handelen skal føres på IL Sverre.

Gruppene oppfordres til å kontakte G-sport Magneten v/ Tore Utler å få han med på et gruppestyremøte og/eller lage et opplegg rundt et arrangement eller medlemsmøte.

d. Sponsoravtale med G-sport v/ Atle

G-sportavtalen varer til 31.12.15 – reforhandling starter våren 2015 (mars?) – hvem vil jobbe med den avtalen?

Konklusjon

Per Jarle leder arbeidet med evt ny G-sportavtale. En koordinering med Spkl Nessegutten skal gjøres. (Atle sender avtalen til Per Jarle)

e. Forslag til et fullmakts-/delegasjonsreglement fra Hovedstyret til gruppene v/ Atle

UTKAST

Gruppestyret skal i perioden mellom to årsmøter forholde seg slik:

- gjøre de økonomiske disposisjoner som følger av budsjettet vedtatt av årsmøtet for å sikre forsvarlig drift og aktivitet
- sørge for forsvarlig drift av eget/egne anlegg
- bistår IL Sverres anleggskomite ved behov for nybygging og fornyelse av anlegg for gruppens aktivitet
- kan inngå sponsoravtaler utelukkende for egen gruppe som gjelder eget arrangement eller har varighet innen samme kalenderår. Alle andre sponsoravtaler kan kun inngås av styret for hovedlaget
- kan engasjere trenere med mer og leie inn kompetanse ved behov, men tilsetninger mot lønn i gruppens eller IL Sverres navn ut over 14 t/uke over en periode på en måned kan kun inngås av hovedlagets styre
- kan inngå avtale om leie av lokaler og anlegg i gruppens navn til egne arrangement. Avtale om leie av lokaler og anlegg i gruppens eller IL Sverres navn ut over et bestemt arrangement kan kun inngås av hovedlagets styre.
- Alle saker som omhandler lån i gruppene skal behandles i hovedstyret.

Konklusjoner

- Forslaget til et fullmakts-/delegasjonsreglement legges fram for årsmøtet etter ferdigbehandling på neste styremøte. Tennis ved Lise ser på punktet om tilsetninger, og kommer med forslag til eksakt beløp, i tillegg til eller i stedet for det som nå står
- Gruppene skal behandle forslaget på sine årsmøter i februar 2015 og gir tilbakemelding til Atle. Gruppene lager egne regler for oppfølging, og disse skal godkjennes i hovedlaget før de gjøres gjeldende.

f. Organisering av arbeidet med anlegg og klubbhus

Oppfølging bestemt i styremøtet 13. nov.

Konklusjoner

*Hovedlaget styre oppretter en Anleggsgruppe og en Klubbhusgruppe.
Atle lager mandat for disse til neste styremøte. Forslag til medlemmer.
Gruppene oppretter hver sin Driftsgruppe som svarer til gruppestyret.*

Status: Forslag til mandat for Anleggsgruppe og Klubbhusgruppe ikke klart for presentasjon.

Konklusjoner

Blir sak på neste møte.

g. Fotball ved Jan Inge

Gjennomgikk status for gruppen.

h. Turn ved Wenche

Gjennomgikk status for gruppen.

i. Sykkel ved Inge

Gjennomgikk status for gruppen.

j. Tennis ved Lise

Gjennomgikk status for gruppen.

Sak: Utdanning av 2 trenere er påbegynt. En måtte avbryte. Koster Tennis kr 15 000.
Hva gjør vi? Styret i Tennis har hatt en god diskusjon på dette. Frivillig trenerutdanning, vil ikke kneble frivilligheten.

Konklusjon

Lager skriv om dette. Deler med de andre gruppelederne.

k. Profileringsdokument for IL Sverre v/ Ragnhild og Wenche

Status

Konklusjon

Utsettes til etter årsmøtet.

l. Oppfølging etter samarbeidsmøtet med styret i Spkl Nessegutten 2. oktober på Nettet arena v/ Jan Inge

Utfordring til Fotball-gruppene i Spkl Nessegutten og IL Sverre

LFK, Spkl Nessegutten, IL Sverre og Skogn IL har i dag en samarbeidsavtale som har sine klare svakheter.

Våren 2014 ba LFK om et møte med Spkl Nessegutten og IL Sverre ut fra sin tilnærming at vi brøt avtalen ved å etablere egne seniorlag, og vi holdt opp at vi ikke mente det var brudd på avtalen da disse lagene ikke er i konkurranse med LFKs

toppidrettssatsning, men ment å sikre at unge voksne som ønsker å spille fotball for trening og morro skal få godt et tilbud - altså en fortsettelse av breddefotballsatsingen vi driver med i våre klubber. Samtidig hevdet vi at LFK ikke forholder seg til samarbeidsavtalen i måten de ivaretar våre gutter i overgangen til junior på, og at det medførte stort frafall.

Nå er sesongen 2014 på hell, og vi som ledere for Spkl Nessegutten og IL Sverre vil ta initiativ til et møte med LFK igjen i desember eller januar. I dette møtet vil vi ha fokus på de utfordringene dagens samarbeidsavtale gir oss, og stille spørsmål ved om denne avtalen bør evalueres og fornyes. Her trenger vi innspill og konkrete forslag til forbedring av avtalen fra dere. Særlig bør vi ha fokus på hvordan vi sammen kan jobbe for at LFK forblir en toppidrettsklubb som utvikler seg positivt og som vi kan være stolte over å levere til. Samtidig må vi sikre at overgangen av spillere blir bedre, at de som ikke vil eller kan satse på toppfotball fortsatt kan få et godt tilbud hos Spkl Nessegutten og IL Sverre. Hva LFK bør bidra med tilbake til oss "moderklubber" bør også være et tema.

Vi utfordrer dere i Fotballgruppa i Spkl Nessegutten og IL Sverre til å behandle disse utfordringene og lage et kort diskusjonsnotat vi kan ha med oss i møtet. Om dere vil utveksle meninger og synspunkter og lage et felles notat eller hvert deres blander ikke vi oss oppi. Det vi får fra dere vil uansett bli formidlet mellom våre to klubber i forkant av møtet. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål til utfordringen.

Frist for levering av diskusjonsnotatet setter vi til 4. desember 2014.

Vi vil ha med oss to fra hver av våre Fotballgrupper i møtet med LFK. Dere velger selv hvem. Dato for møtet kommer vi tilbake til.

Med sportslig hilsen

<i>Olav Salater</i>	<i>og</i>	<i>Atle Busch</i>
<i>Leder</i>		<i>Leder</i>
<i>Spkl Nessegutten</i>		<i>IL Sverre</i>

Oppfølging etter møtet 13. november 2014:

Jan Inge tar kontakt med leder Fotball Nessegutten og avtaler et snarlig møte for å samkjøre seg til møtet med LFK.

Leder for klubbene inviteres inn.

Konklusjon

Legges fram til orientering i styremøtet 1. mars hvis tid. Jan Inge følger opp så saken går sin gang.

4. Status økonomi v/ Anne

Status

- mva-refusjon for 2013 kommet fra NIF – fordeling til gruppene og regnskapsåret det skal inn i

Forslag til fordeling:

Gruppe	Varekostnader	Lønnskostnader	Driftskostnader	Totalt	Prosent	Moms-kompensasjon
Fotball	kr 397 970,00	kr 296 775,00	kr 692 292,00	kr 1 387 037,00	42,31 %	79 723
Levanger Cup 50%	kr 103 612,50		kr 65 376,73	kr 168 989,23	5,20 %	9 798
Sykkel	-	-	kr 193 334,00	kr 193 334,00	5,90 %	11 117
Turn	kr 561 294,90	kr 407 664,94	kr 389 561,77	kr 1 358 521,61	41,45 %	78 103
Tennis		-	kr 44 893,75	kr 44 893,75	1,37 %	2 581
Hovedlag	-	-	kr 123 336,54	kr 123 336,54	3,77 %	7 105
sum	1062877,40	704439,94	1508794,79	3276112,13	100,00 %	188 427

Totalt

3276112,13

Dette er grunnlaget for momskom.

Dette er grunnlaget for momskompensasjonen 7% av 3276112,13=229327,85

Men vi må regne med avkorting, håper på ca.

Fordeling blir etter prosent som jeg har regnet ut.

Momskompensasjonen for 2013 ble

188 427

Fordelt etter faktiske utgifter.

Vedtak

Anne ferdigstiller og fordeler til gruppene snarest.

5. Gjennomgang av inntekstpost ved leder

LA Årets idrettsutøver 2014 – stemmegiving. IL Sverres stemmegiving ble diskutert. Atle melder inn til LA innen 8. januar.

6. Eventuelt

Neste styremøte: Torsdag 1.mars hjemme hos Atle i Alosaveien 30. 2015 kl. 1900-2030

Forslag til saker i neste møte: Kun årsmøteforberedelse.

Siste forberedelser til årsmøtet for hovedlaget i mars

- Fra gruppene årsmøter
- Detaljplan for årsmøtet til hovedlaget 18. mars, saker
 - Regnskap 2014 og Budsjett 2015 v/ Anne
 - Nytt organisasjonskart v/ Atle
 - Forslaget til et fullmakts-/delegasjonsreglement for gruppene legges fram for årsmøtet v/ Atle
 - Forslag til organisering av arbeidet med drift, anlegg og klubbhus v/ Atle
 - Orienteringer fra prosjektgruppen for klubbhus på Elberg v/ Rigmor
 - Mulig prosjekt klubbhuset ved Stadionparken v/ Ragnhild eller Atle
 - Valg v/ Valgkomiteen

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

Levanger 11.01.15

Ragnhild Forseth/Atle Busch
Referenter