

**Referat Styremøte Nr. 5 - styreåret 23-24**

**Dato: 31. oktober, Nordstrand Arena**

**Deltakende: Anders Bakken, Lars Erik Østgaard, Siri Lader Bruhn, Anne-Mette Platou Ophus, Mathias Markanovic, Fritz Hansen, Camilla Ryste, Bjørn Rudjord, Kristine Høgh, Pål Fredriksen**

**Forfall: Espen Erikstad, Brage Galtestad**

**Kontrollutvalget: Øystein Siggerud, Ingrid Viddal**

**Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget**

**Innkalling/agenda:**

**Styresak 26 - Godkjenning innkalling og referat**

**Styresak 27 - Daglig leder orienterer – inkludert status administrasjon**

**Styresak 28 - Status økonomi/regnskap pr. 30.9.2023**

**Styresak 29 - 5 års handlingsplan – Drøfting (fortsettelse fra styremøte 4)**

**Styresak 30 - Inntektsskapende arbeid – dugnad – politisk - krets**

**Styresak 31 - Eventuelt**

**Styresak 26** **Godkjenning innkalling styremøte 5 og referat styremøte 4 - 2023**

Vedtak:

1. **Styret godkjenner innkalling til styremøte 5 og referat fra styremøte 4, styreåret 2022-2023**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 27 Daglig leder orienterer**

Orienteringssak

**Styresak 28 Status økonomi/regnskap pr. 30.9.2023**

Vedtak:

1. **Hovedstyret tar status økonomi og regnskap pr. 30.9.2023 til orientering.**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 29 5 års handlingsplan - drøfting**

Vedtak:

1. Styret fortsatte sin drøfting vedrørende handlingsplan fra styremøte 4, med det mål å gi arbeidsgruppen innspill til videre behandling. Arbeidsgruppen legger frem sin innstilling til avtalte styreseminar i januar. Handlingsplanen skal utpeke prioriterte områder for videre utvikling av organisasjonen og gi styret mandat til utredning og beslutningsgrunnlag i kommende periode.
2. Arbeidsgruppa tar med seg de innspill styret kom med under saksbehandlingen i sitt videre arbeid med handlingsplanen.
3. Styret ber daglig leder og administrasjonen om å utrede, og videre presentere for styret, et forslag til endret pris og tilbudsmatrise aktivitet for NIF.
4. Daglig leder bes om å arbeide videre med utkastet til vedtekter og mandat for ressursgrupper med ansvar for A lagene i Nordstrand IF.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 30 Inntektsskapende arbeid – dugnad – politisk – krets**

Vedtak:

1. Styret fortsatte drøfting fra styremøte 4, og vurderte de kortsiktige mulighetene klubben har for å skape inntekter høsten 2023, og ber daglig leder og administrasjonen om å arbeide videre med ideer og forslag.
2. Styret vedtok i sak 29 en utredning om prismatrise for deltakelse i aktivitet i NIF. Tilsvarende ber styret daglig leder om å utrede videre hvilke flater, drakt osv som skal eies av klubb og gren sett opp mot årganger og lagenes markedsinntekter. Styret vil behandle forslag da de legges frem i forslaget til markedsstrategi.
3. NIF har sendt ut brev til alle utøvere og foreldre i klubben med informasjon om økonomisk status. Styret bemerker at dette brevet burde vært sendt ut i forkant av første runde med dugnad. Styret og administrasjon skal arbeide videre for en åpen informasjonsflyt knyttet til klubbens økonomiske utvikling.
4. Det er sendt brev til byrådspartiene angående hallen (og klubbens) økonomiske situasjon. Dette vil bli fulgt opp med møter.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 31 Eventuelt**

**Mathias Markanovic informerte styret om en sak/håndtering fra klubbens side han ønsket å belyse. Saken anses som en informasjonssak og det refereres ikke fra denne saken.**

**Nordstrand IF**

**Kristian Gjerstadberget /s/**