

**Referat Styremøte Nr. 6 - styreåret 23-24**

**Dato: 12. desember, Ljan Stasjon**

**Deltakende: Anders Bakken, Lars Erik Østgaard, Siri Lader Bruhn, Anne-Mette Platou Ophus, Fritz Hansen, Camilla Ryste, Bjørn Rudjord, Kristine Høgh, Espen Erikstad, Brage Galtestad**

**Forfall: Pål Fredriksen, Mathias Markanovic,**

**Kontrollutvalget: Øystein Siggerud, Ingrid Viddal**

**Administrasjonen: Kristian Gjerstadberget**

**Innkalling/agenda:**

**Styresak 32 - Godkjenning innkalling og referat**

**Styresak 33 - Daglig leder orienterer – inkludert status administrasjon**

**Styresak 34 - Status økonomi/regnskap pr. 31.10.2023**

**Styresak 35 - Budsjett 2024**

**Styresak 36 - 5 års handlingsplan – Strategisk arbeid**

 **Status arbeidsgruppe, workshops og seminar.**

**Status - Forslag til endret pris og tilbudsmatrise aktivitet for NIF.**

**Status - Utkast til vedtekter og mandat for ressursgrupper med ansvar for A lagene i Nordstrand IF.**

**Styresak 37 - Inntektsskapende arbeid – dugnad – politisk - krets**

**Styresak 38 - Eventuelt**

**Styresak 32** **Godkjenning innkalling styremøte 6 og referat styremøte 5 - 2023**

Vedtak:

1. **Styret godkjenner innkalling til styremøte 6 og referat fra styremøte 5, styreåret 2022-2023**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 33 Daglig leder orienterer**

Orienteringssak

**Styresak 34 Status økonomi/regnskap pr. 31.10.2023**

Vedtak:

1. **Hovedstyret tar status økonomi og regnskap pr. 31.10.2023 til orientering.**

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 35 Budsjett 2024**

Vedtak:

1. Styret ber daglig leder og styreleder om å justere utkast budsjett i henhold til de innspill som kom frem i møtet.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 36 5 års handlingsplan - NIF - strategi**

Vedtak:

1. Styret vedtar arbeidsgruppas forslag til fremdrift og innhold i prosessen frem mot ferdigstilling av handlingsplan.
2. Styret utsetter prosessen og behandling om endret pris og tilbudsmatrise NIF.
3. Vedtekter og mandat for ressursgrupper med ansvar for A lagene, samt øvrige ressursgrupper i Nordstrand IF, behandles under styrets arbeidsseminar 20 januar.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 37 Inntektsskapende arbeid – dugnad – politisk - krets**

1. Styret drøftet forskjellige modeller for dugnadsgjennomføring 2024, og ber daglig leder om å forberede gjennomføring 2024 i henhold til de innspill og modeller som ble drøftet. Den utsatte fotballdugnaden gjennomføres tidlig i 2024 som en følge av forsinket leveranse.
2. Styret støtter daglig leders vurdering om å engasjere en markedsselger første halvår 2024, som også får i oppdrag å ferdigstille en strategi og oversikt over hvilke muligheter NIF har mtp sponsor og markedssalg. Engasjementet vil være i hovedsak provisjonsbasert med unntak av arbeidet med strategi og kartlegging.

*Enstemmig vedtatt*

**Styresak 37 Eventuelt**

Styret bes om å gi tilbakemelding til styreleder Anders Bakken hvorvidt de stiller til gjenvalg 2024.

Styret bes også om å gi sine foreslåtte nominasjoner til hederstegn som skal deles ut på årsmøtet, til styreleder Anders Bakken.

**Nordstrand IF**

**Kristian Gjerstadberget /s/**