Kvam Idrettslag

3. desember 2013

Tilstede

Ola Aspeslåen (styrelder)
Tone S. Sanden, (nestleder)
Ingvild Selfors, (styremedlem)
Fotballgruppa v. Ola Stormorken
Håndballgruppa v. Anja Solberg
Allidrett v. Anne Sletten
Ski- og sykkelgruppa v. Bjørnar Henden
Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen
Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder)
Svein Andresen, Ernst & Young på sak 46/13

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG

Møtet ble avholdt i klubbhuset**, tirsdag 3. desember kl 20.00**.

Sak 46/13 Furusjøen Rundt (FR)
Jfr. sak 45/13 på forrige styremøte, tidligere omtalt som "Utvikling Kvam". Vi har arbeidet med å utrede muligheten for å skille ut FR-trippelen som et eget selskap, heleid av Kvam IL.
Svein Andresen fra Ernst & Young informerte styret nærmere om hva det vil innebære å danne et eget selskap for FR. Andresen sin presentasjon er vedlagt referatet.

Vedtak (enstemmig):
Styret vedtok å gå videre med å planlegge opprettelse av eget selskap for FR.

Sak 47/13 Godkjenning av møtereferat
Godkjenning av referat fra møte 22.10.2013.

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente referatet.

Sak 48/13 Økonomi
Daglig leder orienterte om økonomisk status og regnskapsrapport pr oktober 2013. Snøhetta Regnskap Sør-Fron hadde bedt om at regnskapsrapporten ble behandlet i styremøtet og at tilbakemelding gis til dem etterpå. Dette for å følge deres rapporteringsplikt i henhold til Oppdragsavtalen vi har med dem.

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente orienteringen og regnskapet pr 31. oktober 2013.

Sak 49/13 Oppfølging etter leder-/trenersamling på Rondablikk Høyfjellshotell
Under seminaret lørdag 23. november ble "nye" www.kvamil.no lansert. Vi hadde et inspirerende foredrag ved Vidar Bøe, og gruppearbeid der gruppene skulle lage årshjul for sine grupper. Årshjul fra hver gruppe må lages ferdig, og sendes til daglig leder for implementering fra 2014. Styret diskuterte om alle trenere og ledere skulle fått invitasjonen som en innkalling til møte. Videre ble det diskutert om Vertshuset Sinclair kunne være et bedre sted for seminaret for å få med flere personer.

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente orienteringen, og gruppene sender inn sine redigerte årshjul til daglig leder innen 15. desember. Daglig leder lager en mal til gruppene vedrørende samtykke til å publisere bilder av barn på nettsiden.

Sak 50/13 Hjertestarter
Viser til sak 42/13
Vedtak (enstemmig):
Styret vedtok å budsjettere med innkjøp av hjertestarter i 2014. Daglig leder innhenter flere opplysninger fra leverandører og sjekker med Nord-Fron Røde Kors Hjelpekorps har hjertestarter i forhold til Furusjøen Rundt og intern opplæring.

Vedtak (enstemmig):
Styret vedtok å budsjettere med innkjøp av hjertestarter i 2014, samt inviterer medlemmer til opplæring i bruk av denne i løpet av 2014.

Sak 51/13 Seniorfotball i Kvam 2014
Leder i fotballgruppa, Ola Stormorken, orienterte om neste sommers seniorfotball. På treningene i høst har det vært få spillere, så fotballgruppa ser ikke mulighet til å stille eget lag i 2014. Fotballgruppa foreslår på denne bakgrunn at det ikke meldes på lag og at spillere som ønsker seniortilbud blir med i FF2010. Styreleder foreslo at det meldes på lag, og at dette trekkes om det ikke blir grunnlag til å stille lag til seriestart.
Det ble stemt over saken.
Forslaget til styreleder fikk fem stemmer.
Forslaget til fotballgruppa fikk tre stemmer.

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente orienteringen. Videre ble det vedtatt å melde på eget lag i 5. divisjon og forsøke å stille til seriespill.

Sak 52/13 Opprusting av trimrommet
Tone Sidsel Sanden tok opp opprusting av trimrommet på et tidligere styremøte. Daglig leder har søkt Oppland Fylkeskommune (OFK) om tilskudd til folkehelsearbeidet i Kvam IL. OFK har gitt tilsagn om kr 20.000,- til folkehelsearbeidet i Kvam IL. Tilskudd gis til aktivitet, ikke til drift og investeringer. Daglig leder foreslår at midlene dekker egeninnsatsen som legges ned i folkehelsgruppen, og at laget bruker kr 20.000,- til opprusting av trimrommet.

Vedtak (enstemmig):
Styret vedtok opprusting av trimrommet for inntil kr 20.000,-.

Sak 53/13 Årsmøte 2013
Daglig leder ba alle grupper om å levere inn sine budsjettønsker for 2014, innen 20. desember 2013, slik at budsjettarbeidet kommer i gang.

Allidrettsgruppa signaliserte på seminaret på Rondablikk at deres gruppe burde styrkes med flere personer. Dette tas opp til diskusjon på møtet. Det er ikke formelle krav til antall medlemmer i en gruppe, slik at styrets ønske kan overbringes valgkomiteen.

Vedtak (enstemmig):
Styret vedtok at gruppene og styret leverer inn sine budsjettønsker innen 20. desember 2013. Styret vedtok at antallet medlemmer i allidrettsgruppa økes til tre.

Sak 54/13 Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2014
Vedtak (enstemmig):
Årsmøtet for 2013 ble lagt til torsdag 20. mars 2014, kl 19.00.

Styremøter ble lagt til følgende dager kl 20.00 i 2014:
- Tirsdag 14. januar 2014
- Tirsdag 11. mars 2014
- Tirsdag 25. mars 2014 for å inkludere nye styremedlemmer raskt i sitt arbeid
- Tirsdag 29. april 2014
- Tirsdag 10. juni 2014
- Tirsdag 16. september 2014
- Tirsdag 21. oktober 2014
- Tirsdag 2. desember 2014

Sak 55/13 Orienteringssaker
Hva skjer framover:
- Furusjøen Rundt-rennet lørdag 15. februar.

Spillemidler
- Søknad om spillemidler til lysløypa på fjellet er fornyet.
- Søknad om spillemidler til utstyr er sendt. Dette gjelder for innkjøp av sperregjerder.

Mesterskapstilskudd til NM Terreng Maraton

- Oppland fylkeskommune har innvilget Mesterskapstilskudd på kr 50.000,- til NM Terreng Maraton 2014.

Konsert etter NM Terreng Maraton

- Kvam IL er muntlig enige med BigBang om konsert på Høgfjellsscena om kvelden lørdag 26. juli 2014.
- Vi er også muntlig enige med to lokale om oppvarmingsartister. Dette gjelder Mari Midtli og Marita Vestad.
- Vi venter på avklaringer og pris rundt leie av scena, PA og profesjonell bistand til arrangementsgjennomføringen før skriftlige avtaler inngås.

Regionrådet har bestilt aktivitetsdag før Furusjøen Rundt-rennet

- Kvam IL ordner stadion og øvrige fasiliteter til aktivitetsdag for alle ungdomsskoleelever i regionen dagen før FR-rennet 2014. Dette blir tilsvarende opplegg som i 2013.
- Regionrådet ønsker å bidra til økt deltakelse på FR fra bedrifter, og har inngått avtale med byrået Heia (samme byrå som FR bruker) om dette prosjektet. Vi har fellesmøte torsdag 28. november.

Flommen 2013

- Kvam IL har mottatt erstatning fra Statens landbruksforvaltning/naturskadefondet etter sommerens flom.
- Skader på klubbhus og utleietap av Kvamhytta er ivaretatt av Gjensidige. De erstatter også tre komplette draktsett som er bestilt.

Kvam Stadion

- Det ble gjennomført nytt møte om saken med Kvam Stadion med advokatkontoret Thallaug v/Brænden mandag 2. desember. Vi har ikke fått tilbakemeldinger etter møtet.

Utvikling av Kvam Idrettspark

- Viser til sak 41/2013:
  Vedtak (enstemmig):
  Styret godkjente orienteringen, og daglig leder kontakter kommunen for å få hjelp til en skisse over Idrettsparken.
- Daglig leder hadde møte med to representanter fra Nord-Fron kommune vedrørende saken fredag 29. november. Kvam IL skal sende over en liste med ønsker om framtidig utvikling av parken. NFK sjekker om de kan dekke tegning/planleggeing av Idrettsparken. Kvam Musikkforening/Skolemusikk må kontaktes for å få innspill til området rundt musikkpaviljongen.

Politiattester

- Alle gruppene må melde inn til daglig leder om hvem som deltar som trenere og ledere slik at Politiattest kan innhentes fra de som ikke har vist fram.

”Skiltprosjektet”

- Det har ikke blitt gjennomført prosjektmøte i Skiltprosjektet enda.

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente orienteringssakene.

<u>Sak 56/13</u> Eventuelt

Forespørsel fra Nord-Fron kommune vedrørende spørreundersøkelse om folkehelse. Daglig leder sjekker med noen personer om de vil ta på seg denne jobben, samt skanning av dokumenter for Kvam IL.

Møtet ble hevet kl 22.40

Neste styremøte er tirsdag 14. januar 2014 kl 20.00.
Ole-Petter (ref)