



Møtereferat

Styremøte, 05.03.2018, kl. 17:30-20:00 Flo-stova, Campus

Innkalt:	Referat sendt til:
Cecilie Løvlid – leder	Cecilie Løvlid
Lilly Schøyen – nestleder	Lilly Schøyen
Jan Erik Weinbach	Jan Erik Weinbach
Svein Hågård	Svein Hågård
Tommy Harjo	Tommy Harjo
Tonje Norheim Tangerud (varslet forfall)	Tonje Norheim Tangerud
Kristine Celius	Harald Hjermann – vara
Harald Hjermann	

Saksliste

Sak 7/18 Drøfting og vedtak : Årsmøte 19. mars 2018

- 1. Årsmelding**
- 2. Saker – nedlegging av skeiser og volleyball**
- 3. Andre saker?**
- 4. Vedtak: SIL-prisen**
- 5. Vedtak: Hederstegn-prisen**
- 6. Regnskap**

Sak 8/18 Vedtak: Ny økonomihandbok med vedlegg

Sak 9/18 Vedtak: Val av regnskapsfører

Sak 10/18 Drøfting: Framlegg fra Vidar Vadseth til SIL Fotballs årsmøte

Sak 11/18 Drøfting: Vesterland Feriepark–tilbod om leie av lokaler

Sak 12/18 Drøfting: Sponsoravtale med Intersport – avtale med Umbro/Scantrade

Sak 13/18 Ymse



Behandling av sakene

Sak 7/18 Drøfting: Årsmøte 19. mars 2018

1. Årsmelding

Cecilie redegjorde for arbeidet med dette. Vil bli ferdig i lørdag.

2. Saker – nedlegging av skeiser og volleyball

- Se sak 6/18 – styret har allerede vedtatt å sende innstilling til årsmøtet om nedlegging av volleyball og skeiser.
- Styret ønsker ikke å legge ned friidrett per i dag.

3. Andre saker

Cecilie gjør rede for saker som er kommet inn. Det er kun én:

3.1. Torgeir Skålid har foreslått flere kandidater til æresmedlemskap, særlig Svein Bakke. Saken ble drøftet i styret.

Vedtak: Styret innstiller på å tildele æresmedlemskap til Svein Bakke, post mortum.

3.2 Langrenn v/Tommy Harjo har meldt inn sak etter fristen vedr. medlemskontingent for frivillige.

Styret avviser saken som for sent innkommet.

Styret drøftet likevel problemstillingen, og kom frem til at gruppene selv kan kompensere sine frivillige som av ulike grunner ikke bør avkreves medlemskontingent.

4. Vedtak: SIL-prisen

Ingen forslag er kommet inn.

Styret drøftet ulike kandidater.

Vedtak: Styret vedtok å dele årets pris ut til Taekwondo-gruppa.

5. Vedtak: Hederstegn-prisen

Ingen forslag er kommet inn

Vedtak: Styret vedtok å ikke dele ut hederstegn i år.

6. Rekneskap

Økonomiansvarlig, Jan Erik, gjorde rede for arbeidet med å få på plass regnskapet.

Revisor har påbegynt arbeidet med å ferdigstille regnskapet.

Siden det ikke er ferdig kan ikke styret godkjenne dette ennå. Regnskapet må godkjennes etter skriftlig vedtak innen 12. mars 2018.

Sak 8/18 Vedtak: Ny økonomihandbok med vedlegg

Jan Erik har fremmet forslag til ny økonomihandbok med vedlegg.

Styret drøftet innholdet.



Framlegg til vedtak: Styret godkjenner framlegg til økonomihandbok med vedlegg. Økonomiansvarlig får fullmakt til å gjøre endringer i samråd med regnskapsfører. Endringer skal godkjennes av styret.

Vedtak: **Styret fattet vedtak i samsvar med framlegg.**

Sak 9/18 Vedtak: Val av regnskapsfører

Jan Erik gjorde rede for innhenting av tilbud om regnskapsførsel. Tilbud er kommet inn fra Økonomiservice og Azets. Tilbudene er lagt frem for styret i forkant av møtet.

Framlegg til vedtak: Styret vedtar å inngå avtale med Økonomiservice AS som ny regnskapsfører for Sogndal idrettslag med alle undergrupper, fra januar 2018.

Vedtak: **Styret fattet vedtak i samsvar med fremlegget.**

Sak 10/18 Drøfting: Framlegg fra Vidar Vadseth til SIL Fotballs årsmøte

Vadseth har kommet med et forslag via Facebook til SIL Fotballs årsmøte som angår SIL. Styret drøftet forslaget.

Sak 11/18 Drøfting: Vesterland Feriepark–tilbud om leie av lokaler

Arne Glenn Flåten har sendt ut info om leie av hall fra Vesterland Feriepark.

Saken ble drøftet av styret, som raskt konkluderte med at denne saken må håndteres av Håndballgruppa som eneste potensielle bruker.

Sak 12/18 Drøfting: Sponsoravtale med Intersport – avtale med Umbro/Scantrade

Jan Erik informerte styret. Han og Svein har hatt møte med Intersport vedr. underavtalen med Umbro/Scantrade. Partene er enige og avtalen er klar til signering av styreleder.

Sak 13/18 Ymse

1. Herretrimmen

Jan Erik orienterte om at Herretrimmen har utestående på kr. 88 000.

Framlegg til vedtak:

Dersom ikke Herretrimmen har betalt 75 % av utestående til hovedlaget, som per i dag er kr. 88 000, innen utløpet av mars 2018, vil SIL si opp leieavtalen som Herretrimmen har med Idrettshallen.

Vedtak: Styret fattet vedtak i samsvar med framlegget.

2. Deltagelse på idrettskrinstinget laurdag 14. april. SIL har to delegater.

Kven stiller:

Jan Erik møter for SI, Lilly møter for idrettskrinsen, Tonje møter for skikrinsen.

Cecilie er dirigent og møter for SIL, Svein møter som delegat nr 2.



3. Sponsorarbeidet

Jan Erik informerte. Sognettt ønsker å sponse med 25 000. Jan Erik foreslår at de kan sponse en undergruppe.

4. Innstilling til valgmemnda.

Styret vedtok følgende innstilling til valgmemnda:

- **Harald Hjermand**
- **Vidar Vadseth**

- **Forslag til den tredje: Ellen England, Brita Kreken, Reidunn Fimreite Kleiven. (Lilly ringer disse, og siste vedtas endelig skriftlig av styret innen 12. mars 2018.**

5. Vedta budsjett styret

Jan Erik fremla budsjett for styret og fellesdrift i SIL. Budsjettforslaget ble drøftet.

Vedtakk: Styret vedtok budsjettforslaget for styret og fellesdrift.

6. Sogndal kommune har kalt inn til et orienterings- og strategimøte vedr. områdeplan

Jan Erik orienterte.

Kristine Celius

-Sekretær i SIL-