



Møtereferat

Styremøte, 18.01.2018, kl. 18:00-20:00 Flo-stova, Campus

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

Saksliste

Sak 1/18 Sponsorarbeidet

Sak 2/18 Årsmøte

- Planlegging
- Organisering

Sak 3/18 Føring av rekneskap for SIL

- Oppdragsavtale med regnskapsfører
- Innhenting av anbud frå andre regnskapskontor

Sak 4/18 Reglement for innkjøp

Sak 5/18 Innspill til Idrettsrådet vedr. Reforhandling av leie avtale i Sognahallen

Sak 6/18 Ymse

Behandling av sakene

Sak 1/18 Sponsorarbeidet

Cecilie orienterte om arbeidet. Sponsoravtalen med Intersport er fornyet og signert. Avtalene med Lerum og Luster sparebank skal også fornyes. Det arbeides med å finne en fjerde hovedsponsor.

Jan Erik følger opp sponsorarbeidet.

Sak 2/18 Årsmøte

- **Planlegging og organisering**
 - Cecilie sender en epost til gruppene med oppmoding til å nominere til hederstegn og SIL-prisen innen 14. februar 2018.



- Styret må komme med innstilling til valgkomité. Cecilie tar kontakt med de aktuelle.
- Bestilling av møtelokale – det har Lilly gjort.
- Kristine sender ut innkalling senest 19. februar 2018.
- Årsmelding - Cecilie skriver årsmelding
 - Saker som må inn:
 - Karate og taekwondo måtte i vår finne nye treningsarealer
 - Fylkeshallen har skrevet ny kontrakt med handballen
 - Arbeidet med ny flerbrukshall
 - Styret har jobbet målrettet inn mot politikerne for å øke bevilgninger til idretten og i forbindelse med flerbrukshall
 - Bankboksfunnet
 - Fornyning av sponsoravtaler
- Gruppene gis frist til 4. mars for å sende inn saker til årsmøtet
- Styret fastsatte dato for styremøte til behandling av saker for årsmøte mandag 5. mars 2018 kl. 18-20.00.
- Kristine sender ut sakspapirer/legger disse på hjemmesidene innen 12. mars 2018

Sak 3/18 Føring av rekneskap for SIL

- **Oppdragsavtale med regnskapsfører**
- **Innhenting av tilbud fra andre regnskapskontor**

Jan-Erik gjorde rede for arbeid med å formalisere regnskapsførerrollen for SIL.

Tilbud vil innhentes via revisor. Styret ble enige om at tilbud bør innhentes innen ultimo februar.

Jan-Erik redegjorde ellers kort for økonomien.

Sak 4/18 Reglement for innkjøp

Jan-Erik foreslår at SIL har en egen håndbok hva gjelder innkjøp. Utkast ble fremlagt. Det må lages tre vedlegg, herunder fullmaktsmatrise, rollebeskriving og refusjonsskjema.

(Kristine skal se om hun finner fullmaktsmatrisen fra 2016 på SIL-maskina). De to andre vedleggene må lages.

Styret vedtok å sende utkastet til håndbok ut på høring til hovedstyret når alt er klart – fortrinnsvis etter neste styremøte i starten av mars.

Sak 5/18 Innspill til Idrettsrådet vedr. reforhandling av leieavtale i Sognahallen

Kristine la frem utkast til innspill til Idrettsrådet. Utkastet ble godkjent av styret.

Sak 6/18 Ymse

Nedleggelse av grupper.

- Styret vedtok å sende innstilling til årsmøtet om nedlegging av volleyball og skeiser. Disse gruppene er ikke aktive.



Kristine Celius

-Sekretær i SIL-