***Protokoll til styremøte i Bremnes Idrettslag***

Møtenummer: 2/2019

Dato: 05.03.2019

Kl: 18:00 – 20.00

Stad: Klubbhuset

Framøtte: Tore Kallevåg, Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Anna Iren Sønstabø, Ann-Helen Sætre, Arne Falk, Jonny Nesse (vara), Bente Steinsbø, Jovana Babanic (adm),

Fravær: Leif Natterøy, Martha Innvær

**Sakliste:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saksnr.** | **Sak** | **Type** | **Ansvarleg** | **Tid satt av** |
| 9/19 | Godkjenning av innkalling/førre referat og status aksjonerInnkalling og protokoll godkjent og legges ut på hjemmesida. | V | Tore | 10 min |
| 10/19 | Økonomi; regnskap/likviditetBudsjett 2019 – det er gjort små endringer av Leif Kåre og budsjettet er klar til årsmøte. Veldig gode resultater i 2018 – 187.177 bedre enn budsjettert og 462.265 bedre enn 2017. | V | Leif Kåre | 30min |
| 11/19 | Kort oppdatering frå avdelingane: Turn: 3 nye styremedlemmer; hjelpetrenerkurs i Bømlohallen i slutten av mars; utfordring med lite lagringsplass. Friidrett: regelmessige stevner med gode resultater; trenger hjelp med rutine på politiattest og Rubic. Fotball: var på Kretstinget i Bergen der Lennart Andal fikk stipend som største talent i Hordaland og J15 fikk diploma som Kretsmestere. A-lag deltok på Karmøy Cup og kom til finalen. | O | Anna Iren, Ann-Helen, Arne | 15 min |
| 12/19 | Barneidrett og politiattest, aktuelle saker: Kjersti har vært på flere foreldremøter og fortalt om aktuelle temaer som politiattest, trivselstiltak, seksualitet, mobbing og hvordan foreldre også må tåle litt.  | O | Kjersti | 10 min |
| 13/19 | Status sponsorarbeid: ca 40% vekst sammenlignet med 2018. Første sponsortreff blir den 26.03. | O | Jovana | 15 min |
| 14/19 | Eventuelle saker/info fra administrasjonen: Utlevert klær til trenere og seniorspillere med verdi på 138.000; nye fotballdrakter er kommet; Rubic systemet godt i gang, mye bedre oversikt av lag og medlemmer; klatrekurs var organisert; oppstart av Søndagskafe; Elise Barsnes skal holde foredrag om inkludering den 14.3. | O | Jovana | 10 min |
| 15/19 | Forbedringsarbeid i BIL: Vedtatt at det skal stiftes en komite med 3 medlemmer som skal ta opp saker som kommer gjennom Ros/Ris portalen. Hovedstyret skal komme med forslag på medlemmer innen neste styremøte. Selve portalen skal lanseres etter komitestiftelsen.  | V | Tore | 20 min |
| 16/19 | Medlemsundersøkelse: ADM skal ta kontakt med YSST Bømlo og undersøke muligheter. Målet er å identifisere medlemmers behov og følge utvikling og tendenser i klubben gjennom årene. | V | Tore |  |
| 17/9 | Årsmøte: Innkalling publisert den 15.2. Styrene har blitt bedt om å innlevere innstilling til valnemda i forskjellige avdelinger innen 10.3. Frode Kyvåg skal holde foredrag om frivillighet rett etter årsmøtet. | V | Jovana |  |
| 18/19 | Eventuelt: Vedtatt investering i turngruppa på 90.000. Deler kostnader med hovedlaget. Mulighet for prosjektstøttet. | V | Anna Iren |  |
| 19/19 | Eventuelt: 2 tillitsvalgte i SU er lønnet trenere. Dette strider med BIL lov. Vedtatt at alle som får noen form for lønning i BIL ikke kan påta seg et verv. Overnevnte trenere må velge mellom lønn og verv. | V | Jovana |  |
| 20/19 | Eventuelt: BIL ønsker å engasjere Redselva bedrift til å filme 9 korte snutter og en film på 3 minutter for å markedsføre Storhall prosjekt. Engasjementet koster 30.000. Vedtatt at BIL skal engasjere overnevnt bedrift.  | V | Tore |  |
| 21/19 | Eventuelt: ADM har skrevet forslag på Økonomiplan til BIL. Den ble vedtatt med obligatorisk sjekk fra regnskapskontoret. | V | Jovana |  |

Type saker: Vedtakssak=V, Orienteringssak=O,

Dersom nokon av styremedlemmane ser seg som inhabil i ei sak, ber ein om at dette meldast styreleiar så raskt som mogleg.

*Tore Kallevåg*

*Leiar hovudstyret*