



Alta IF Fotball

Referat styremøte mandag 02.03.2020 kl. 18.00. Alta Idrettspark.

Til stede styret: Annie Abrahamsen Wik, Jøran Arnesen, Kurt Ek, Birgit Harila, Karsten Eriksen, Carsten Rolland, Jørn Are Abrahamsen

Til stede administrasjonen/sportslig: André Drogset Dønjar, Andreas Markussen, Vidar Johnsen.

Sak 11/2020: Godkjenning av innkalling og referat fra sist styremøte

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes

Sak 12/2020: Konstituering av styret.

Fordeling av ansvarsoppgaver. Fastsetting av styremøter og styrets arbeid for 2020.

Vedtak: Styret må finne en representant fra fotballstyret til styret i barneidretten på neste styremøte.

Neste møte satt til 16.mars. Videre plan for styrets arbeid legges på dette møtet. Nye styremedlemmer får tilsendt styrereferater fra 2019.

Sak 13/2020: Sportslig oppdatering

Vidar Johnsen, Andreas Markussen og Jøran Arnesen informerer om den sportslige situasjonen i klubben på hhv. senior, og rekrutt / aldersbestemt. Hovedtrener Herrelaget ønsker at styret prioriterer arbeidet med mandat til sportslig utvalg. Utfordring for Herrelaget at man mangler fysioterapeut på hjemmekamper.

Vedtak: Informasjon tas til orientering. Styret skal sørge for at det blir utarbeidet et mandat for sportslig utvalg (Herrelaget og BU). Se for øvrig sak 20/2020: Organiseringen i Alta IF Fotball.

Sak 14/2020: Strategiplan

Gjennomgang av strategiplan. Plan for hvordan administrasjonen og styret skal følge opp strategiplanen.

Vedtak: Fotballstyret jobber videre med strategiplanen med tilhørende handlingsplaner og tiltak på neste styremøte. Det må avklares hvorvidt det utarbeides en egen strategi for damefotballen i klubben.

Strategiplanen må vedtas/godkjennes i hovedstyret. Administrasjonen v/markert gis i oppgave å lage en presentasjon av strategien.

Sak 15/2020: Marked

Andreas gir en oppdatering på markedssituasjonen i fotballgruppa.

Avtaler med Sparebank1 og Coop er under sluttforhandling – med disse avtalene er prognosen god for at man når budsjettmålene på disse postene. Folkekampen er satt til 16.mai og har et potensiale til å øke inntektene utover budsjett på kr 200 000,-.

Vedtak: informasjon tas til orientering. Andreas oversender siste oppdaterte oversikt til fotballstyret.

Sak 16/2020: Regnskap.

André informerer om regnskap pr januar. Regnskapsrapporten viser tilsvarende resultat som fjoråret på nåværende tidspunkt.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 17/2020: Orientering drift

André orienterer om diverse vedr. drift i fotballgruppa.

Status på søknader:

- Søknad til kommunen vedr. reisetilskudd Herrelaget/Altaturneringen til Oulu avslått (75 000,-). Ny søknad utarbeides med større fokus på Altaturneringen/BU (i henhold til begrunnelse for avslag).
- Søknad til samfunnsløftet vedr. 3'er baner - støtte til to stk. baner godkjent (86 000,- av totalramme på 126 000,-).

Informasjonsmøte med BU (trenere/foreldrekontakter) neste uke.

Vedtak: Informasjon tas til orientering

Sak 18/2020: Budsjett 2020

André presenterer foreløpig budsjett for 2020. Diskusjon med forslag til tiltak for å øke inntekter og redusere kostnader (jfr. sannsynlig vedtak om økning i overskudd etter årsmøte Alta IF).

Vedtak: Info tas til orientering. André sender ut nåværende budsjett med kommentarer til styret. Styret oppfordres til å forberede forslag til tiltak på neste styremøte. Det må utarbeides en langsiktig plan for å dekke underskudd fra 2019.

Sak 19/2020: Status nyansettelse Marked

Styreleder gir status om rekruttering av stilling markedsansvarlig.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 20/2020: Organiseringen i Alta IF Fotball

Gjennomgang av stillinger og funksjoner med tilhørende arbeidsoppgaver. Mandat sportslig utvalg og styremedlemmenes representasjon i utvalg. Se vedlagt organisasjonskart og stillingsinstrukser.

Vedtak: Det å lande organiseringen av Alta IF fotball er en prioritert oppgave for fotballstyret. Administrasjonen sender oversikt til fotballstyret med oversikt over nåværende organisering, inkludert fungerende utvalg og organisasjonskart. Saken ses i sammenheng med sak 14/2020 vedrørende strategiplanen.

Sak 21/2020: Damelagssatsingen

Oppfølging av sak fra styremøte oktober 2019 og innspill under årlig møte fotballgruppa 25.02.2020. Strategi for jente/damelagssatsingen til Alta IF fotball?

Vedtak: André sender nåværende avtale med BUL til fotballstyret. Invitere involverte ressurspersoner på jentesiden til møte. Ta initiativ til møte med BUL for avklaring fremtidig satsing på damefotball.

Sak 22/2020: Eventuelt

1. Billettpriser sesongen 2020

Vedtak: Forslag til endringer jfr. epostkorrespondanse i billettpriser godkjennes.

2. Visa-kort for Alta IF fotball fjernes i henhold til tidligere vedtak i hovedstyret - ansatte må bruke kredittkort ved klubbrelaterte utlegg og får dermed refusjon mot kvitteringer.

Vedtak: Tas til orientering.

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)

André Drogset Dønjar (kontorleder)

Dokumentet er godkjent elektronisk