



Protokoll styremøte Våg Fotballklubb

Sted: Klubbhuset Karuss

Møte nr. 7-2024

Dato: 19.09.2024

Kl.: 19:30

Til stede:

Even Øgrey Brandsdal (EØB), Christine Helland Berhus (CHB), Marius Linge (ML), Geir Åge Nomeland (GÅN), Joachim Nygaard (JN).

Forfall: Helene Heggheim (HH), Vidar Borgen (VB),

I tillegg møtte daglig leder Kathrine Stava (KS), samt Rolf Daniel Vikstøl (RDV) møtte i starten av møtet for å presentere seg selv, og IFO-tilbudet.

Agenda:

1. Godkjenne protokoll fra forrige styremøte

Protokoller fra møte 26. august og 14. mai ble godkjent.

2. Status fra daglig leder

- High Five cup
 - o Ble to veldig fine dager, og en stor suksess sportslig
 - o Inntekter på 140.000, omtrent samme som fjoråret.
 - o Er en del forbedringspunkter som enkelt kan forbedre cupen mye
 - o KS og arrangementsutvalget har hatt evalueringsmøte og notert alle forbedringspunkter.
- Utstyravtale hummel
 - o AssistCo blir norsk partner, ligger på Rjukan
 - o Skal være eksklusiv leverandør av sportsutstyr
 - o Ønsker lokal distributør, primært i Vågsbygd
 - o Gode økonomiske rammer
 - o Ingen kjøpsforpliktelse
 - o Styret er meget fornøyd med avtalen og arbeidet som er gjort i forhandlingene.
- Kiosk på Karuss
 - o Nina Tveit er ny ansvarlig for kiosken, har gjort veldig mye nå i starten.
 - o Nina ønsker også å gå inn i arrangementsutvalget, noe vi er veldig glade for.
- CB går inn som styrets representant i arrangementsutvalget, og vil få ansvar for å sørge for at det blir framdrift i arbeidsoppgavene. Skal være en styrende styrerepresentant, ikke en arbeidende.
- Kvalitetsklubbansvarlig – mangler en etter Ola ble sykemeldt, og det begynner å haste mht. resertifisering. Marius blir ny ansvarlig fra styret, mens Kathrine prater med to kandidater som kan bidra i arbeidet. Marius blir også en styrende styrerepresentant, som skal sørge for framdriften.
- Politiattester – Vi har fått et tilbud fra Manymore, som er et system for å behandle og systematisere politiattester. Systemet har også en del andre funksjoner, og er spesielt viktig signaleffekt nå i etterkant av Lyngdal-saken. Vil koste 20.000 kroner årlig. Styret støtter dette, og KS tar det videre.

3. Støtte fra Dam-Stiftelsen – Ansettelse av Samfunnsansvarlig

Støtten fra Dam-Stiftelsen er betinget av at vi ansetter en samfunnsansvarlig, og KS ønsker å ansette RDV i 50 % stilling, slik at han får 100 % stilling totalt. Styret støtter dette forslaget, og KS går videre med dette.

4. Regnskap pr august 2024

Regnskapet for august ble gjennomgått. Viser et resultat på minus en million. Til sammenligning hadde vi minus 1,25 millioner samme periode i fjor. Mange av støtteinntektene kommer siste tertial, var overskudd på en million i siste tertial 2023. Ser ut til at vi skal få høyere inntekter i fjor, men også noe flere kostnader. Vi lager en prognose på siste måneder. Styret tok for øvrig rapporten til etterretning.

5. Regler for lagsdugnad og lagsponsing

Gjeldende retningslinjer ble gjennomgått, og KS presenterte forslag til endringer fra nåværende retningslinjer. Styret støttet alle KS' forslag.

6. Julekalender

Hver aktiv spiller i Våg Fotballklubb skal oppfordres til å selge tre julekalendere hver, men det skal ikke være noe kjøpstvang.