



**REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2013.10.24.
KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET
I NORDLI**

Til stede: Siw-Ellinor Aagård, Reidar Rødli, Hans Petter Gjertsås og Kjell Schive.
I tillegg deltok valgkomiteens leder Morten Elvseth i behandlingen
av sak 37/13.

Meldt forfall: Tore Solstad

Følgende saker ble behandlet:

Sak 33/13. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 34/13. Godkjenning av protokoll fra styremøte 2013.09.19.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 2013.09.19. ble godkjent.

Sak 35/13. Avtale med Lierne Kommune om idrettslagets medfinansiering av Lierne Idretts- og Fritidspark.

Avtalen er i henhold til vedtak under sak 12/13 i utvidet styremøte 2013.05.29. hvor Lierne IL's medfinansiering til kunstgressbane på Stortangen er på kr. 1.200.000,-. Avtalen omfatter ikke anlegget i Sørli.

Det er skrevet ut fakturaer til alle som har tegnet andeler i parken. Disse sendes ut/deles ut i forbindelse med fotballavslutningen lørdag 26. september.

Alle sponsorkontrakter er underskrevet med følgende endringer:

Det var avtalt at Grong Sparebank skulle gå inn med kr. 500.000,- fordelt på kr. 50.000,- pr. år over 10 år. Banken har imidlertid ikke anledning til å tegne avtaler ut over en varighet på 5 år. Det betyr at banken har inngått en avtale på kr. 250.000,- fordelt på kr. 50.000,- pr. år over 5 år fra og med 2014 og med en intensjon om forlengelse av avtalen for ytterligere 5 år med kr. 50.000,- pr. år. Lierne Kommune ved rådmannen er informert om dette.

GL Bygg vil avvente undertegning av avtalen til saken mellom Lierne Kommune og GL Bygg om dagmulkt er avklart. Lierne Kommune ved rådmannen er også informert om dette.



GRONG SPAREBANK
-fra start til mål



Liskifer AS
-en del av Nor Naturstein





Vedtak:

Styret godkjenner avtalen mellom Lierne Kommune og Lierne IL om idrettslagets medfinansiering av kunstgressbanen ved Lierne Idretts- og Fritidspark.

Sak 36/13. Regnskapsfører for Lierne IL.

Lierne IL har fått tilbud fra ØkonomiBistand Regnskap AS om gratis regnskapsføring i 3 år regnet fra og med 2013. Regnskapsføringen omfatter hovedlaget, friidrett/orientering og barn/trim. Fotball, ski, volleyball og Flyktingerennet fører egne regnskaper.

Vedtak:

*Styret takker ja til tilbudet.
Styret ønsker kvartalsvis regnskapsrapportering.
Kasserer og ØkonomiBistand Regnskap avklarer nærmere detaljer om regnskapsføringen som beskrives i egen oppdragsbeskrivelse.*

Sak 37/13. Eventuell endring av styresammensetningen i Lierne IL.

Under sak 31/13 den 19. november gjorde styret slikt vedtak om møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett for ungdommer i styret:

«Styret ser positivt på henvendelsen og mener at dette kan bidra både til engasjement og kompetanse i lagsarbeid.

*Styret oppfordrer Ungdomsrådet til å velge 1-2 ungdomsrepresentanter.
I første omgang vil ungdomsrepresentantene ha møte-, tale- og forslagsrett i styret/utvidet styre.*

Styret vil legge saken frem for årsmøtet i 2014 med tanke på formalisering av representasjonen.»

Senere har spørsmålet om funksjonaliteten ved både å ha et styre og et «utvidet styremøte» kommet opp, og tanken om å omgjøre styret slik at det består av lederne i gruppene samt 1-3 styremedlemmer valgt på fritt grunnlag. Dette bør minimum være styreleder og eventuelt sekretær og kasserer.

Vedtak:

*Styret ber sekretærene om å utrede saken og legge den frem i neste styremøte.
I dette møtet vil styret ta stilling til om saken skal fremmes for årsmøtet i 2014.*



Sak 38/13. Andre saker.

a. Arbeidsoppgavene til leder, sekretær og kasserer.

Det er ønskelig at arbeidsoppgavene til styreleder, sekretær og kasserer er beskrevet i arbeidsbeskrivelser.

Vedtak:

Til neste styremøte setter styreleder, sekretær og kasserer opp en liste over sine arbeidsoppgaver. Dette vil danne grunnlaget for arbeidsbeskrivelser for disse vervene.

b. Adventskalender 2013.

Tilbud er innhentet fra trykkeriet og annonsetegningen er nesten i mål. Kalenderen vil bli trykket i 400 eksemplarer.

Neste møte: Utvidet styremøte torsdag 14. november 2013 kl. 18.00 på møterommet bak scenen på Samfunnshuset i Nordli.

Nordli, 24. oktober 2013

Siw-Ellinor Aagård
Leder

Kjell Schive
(ref.)