

## REFERAT FRA STYREMØTE

**Tid:** Torsdag 29 september 2022 kl. 1900

**Sted:** Møterom Inga, Idrettens hus

**Tilstede:** Rolf Borgos (styreleder), Frode Stiansen, Kjersti Isaksen, Kari Kittelsen, Silja Hjelmsstadstuen (referent), Ingvill Helset, Åshild Høva Sporsheim. Eirik Haagensen og Hanne Berg Eriksen deltok digitalt.

**Fraværende:** -

Oppfølging / vedtak

**Sak 37/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 250822**

**Sak 38/2022: Orienteringssaker fra Administrasjonen**

- - Sponsor: Fokus fremover er på nye avtaler og friske penger inn
    - Avtalen med Sparebank1 Østlandet er fornyet. Samme sum som foregående sesong (240 000), men noe nytt innhold. Mer informasjon kommer.
    - Avtalen med Hafslund Eco skal reforhandles i oktober, antatt forlenget på samme vilkår
    - Avtalen med CC Scala Strandtorget skal reforhandles i oktober, antatt forlenget på samme vilkår
    - I dialog med G3 (Gausdal Tre), og vi kommer i mål med en sum derfra
    - I dialog med Mjøsen Glommen Skogeierforening
    - I dialog med Frøya Salmon
    - Møte med Moelven konsernet uke 40. Fokus her er Kids og Ungdom
  - Byttehelg:
    - Viderefører samarbeidet med Lillehammer Skiklubb vedrørende Byttehelg 12.november. Hovedansvarlige fra Styret: Kari Kittelsen og Ingvill Helset. Øvrige styremedlemmer bidrar ved behov
  - Sponsortreff:
    - Skal arrangere felles sponsortreff/frokostmøte med Lillehammer Skiklubb. Tobias Foss og Arne Gunnar Ensrud (trener UnoX)skal foredra om å bygge lag
  - Søknader om midler:
    - Viktig at vi koordinerer dette arbeidet
    - Sparebank1 Østlandets tilskuddsordning "Alle Henda" har frist 30.11.22
  - Kleivbakken:
    - Blir gravd fire dreneringshull. Legges da også på grus og litt matjord. Dugnad for å rake utover og spyle rent etterpå. Åpning blir arrangert i mai 2023
  - HMS regler:
    - Styret har fått i oppdrag av Kontrollutvalget og utarbeide HMS instruks som dekker ansatte, samt ansvar i forhold til frivillighet, dugnad og arrangement.
      - Ansvarlig: Silja, Åshild bistår
  - Diverse:
    - Det utredes hvorvidt vi skal arrangere "Sykkel SFO" 2-3 dager i Høstferien.
    - Arrangeres jentesamling på Skei for jenter 16-25 år, 8 deltakere. GD kommer for å lage artikkel



## Sak 39/2022: Oppstart budsjettarbeid 2023

Prognose fra 2022 tilsier nå et overskudd på 208 000 kroner, og denne prognosen anses nå å ha særs lav risiko. Endringer siden forrige prognose:

- Kontroll på arrangementene, totalt sett bedre enn budsjettet
- Kontroll på lagene, totalt sett bedre enn budsjettet

Fokus fremover er å gå fra prognose 2022 til budsjett 2023, og dette vil være hovedtema for Styret sin samling på Ilsetra oktober 2022. Kjente endringer før 2023 er:

- Positive forhold: Reduserte bilkostnader (100 000), bortfall honorar Borgos Consult (30 000) og Lars Nymoen (80 000)
- Negative forhold: Bortfall utbytte Birken (100 000) og gjennomfører ikke NM Rundbane (175 000)

Justert for disse starter vi med et budsjett som er 143 000 kroner i overskudd - før hovedutfordringer listet under er ivaretatt. Klubbens egenkapital er nå rett over handlingsregelen, og målet bør være et budsjett som går i balanse, eventuelt et lite underskudd. Det må gjøres avveininger for å ivareta administrative funksjoner og aktivitet i lagene.

### 1. Organisering av Elite Landevei

- Eventuelle organisatoriske endringer må godkjennes av Årsmøte. Styret sin rolle er å presentere gode alternativer, med en tydelig anbefaling. Foreløpige alternativer er:
  - Opprette eget AS for senior elite landevei*
    - Antagelig god løsning for LCK, og vil kunne gi et lite overskudd da lite av sponsormidlene er forbeholdt eliten. Men Elite Landevei vil da trenge en stor og langsiktig sponsor som går inn med ca 1 million. Dette alternativet vil per i dag i prinsipp bety nedlegging av elitelaget, og er ikke ønskelig - ei heller i tråd med klubbens vedtekter vedrørende satsing på både topp og bredde.
  - Opprette eget AS for KIDS*
    - Dette blir i prinsipp å opprette ny klubb, og vil ikke være realistisk mtp sponsorstøtte/rekruttering etc. Dette alternativet ble ikke videre diskutert
  - Drive videre som i dag*
    - Bør da fordele noe større andel av budsjett til landevei elite for å sikre tilfredsstillende rittprogram.
- Signal til Elite Landevei nå er at de får med seg ca 250 000 fra klubben, men sponsormidler utover dette må de selv sørge for. Administrasjonen jobber videre med nye sponsoravtaler, men fokus er på bredde, ikke dedikert spesifikt mot Landevei Elite.

### 2. Daglig Leder funksjonen

- Rolf skal ikke fortsette som arbeidende styreleder etter 31.12.2022.
  - Om klubben skal driftes videre som i dag med alle lag bør vi ha en 100% (eller 2x50%) i administrasjonen. Bør utarbeides en tydelig stillingsinstruks, der vi sikrer at de spesielt arbeidet med sponsorer og markedsmidler ivaretas på en god måte. Dette vil innebære en estimert økning på 350 000 fra årets prognose.
  - Om klubben skiller ut Elite Landevei vil behovet for administrativ støtte reduseres, og klubben kan driftes videre med 1 stilling i 50%.



### 3. Aktivitet i Lagene

- a. Dette punktet ble ikke særskilt diskutert i dagens møte

### 4. Bil

- a. **Vedtak:** Avlsutte leasingavtalene fra og med oktober 2022 med en kostnad på 30 000. Estimert besparelse for 2023 er 100 000
- b. Mål:
  - i. inngå "minilease" der vi kun leaser i sesong, en fossil bil og en elektrisk. Vil da bli brukt magnetreklame fremfor foliering.
  - ii. Selge kassebil og varebil. Overskudd fra salg av disse to går til å kjøpe en ny varebil. Ny bil skal ligge på samme verdi som de to vi selger, null sum bytte.

### 5. Arrangement

- a. Dette punktet ble ikke særskilt diskutert i dagens møte

### 6. Sponsor

- a. Dette punktet ble ikke særskilt diskutert i dagens møte.

#### Sak 40/2022: Eventuelt

- Kurs for foresatte på Kids gruppa for å sikre bedre tilgang på trenere
  - Ingvill/Hanne ser på muligheter for trenerkurs via region (lavt nivå)
- Olympiaparken har "dugnadspool", sjekke opp om vi kan dra nytte av dette
- Større fokus på dugnader fremover, har hatt liten tradisjon for dette i klubben

Samling Ilsetra 28-29.oktober (lunsj til lunsj)

Referent Silja Hjelmstadstuen