

# REFERAT

## Styremøte nr 1, 2007

Tid/sted: tirsdag 23.januar kl 1900 – 2200 i klubbrommet Bispehaugen skole.  
Tilstede: Torfinn Svanem, Magnar Grongstad, Bjørn Tore Solem, Erlend Øien, Birte Faanes, Bjørn Willadsen, Ståle Fjeldstad (vara)

Meldt forfall: Jorunn N. Hokstad

### Saksliste:

**Sak 01/07:** Innkalling ble godkjent

**Sak 02/07:** Protokoll 230806 ble godkjent

**Sak 03/07:** Orienteringssaker

- 1) Fjorårets kretsmestere er inviteret til Premier Cup i Oslo (uoffisielt NM). Påmeldingsavgiften er kr. 3000,- . IL Trond dekker denne som en "belønning" for oppnådde resultater.
- 1) Håndball J14 har deltatt i Petter Wessel Cup i Larvik 5.januar. Viktig erfaring for IL Trond. Birte orienterte.
  
- 1) Info om utstyrsavtale m/ Nor Contact. Erlend informerte.
- 1) Fanen var ubrukelig ved fjorårets 17 mai tog. Geir Ulriksen reparerer denne nå.
- 1) Vimpel til gave ved besøk i turneringer ol.. Roger Aasegg har lagt fram alternativer og styret har valgt den med sort bunn.
- 6) Hytte (gave) i bymarka. Kontrakt er signert med familien Aalberg (givere). Torfinn ordner det formelle med tinglysning. Det er 30 000 kr til prosjekt renovering av hytte i budsjettet 2007.
- 7) Sponsoravtalen med Sparebank 1. Ny leder Bankgruppe: Lisbeth Vassaas fra Kvik.
- 8) Sikring av mål på kunstgressbanen. Vi er ansvarlige for sikkerhet under lek. Saken må undersøkes nærmere.
- 9) Forberedelse årsmøte:

For fotball: Økt bredde tilbud. Suksess med fokus på jentefotball. Nye lag i 96 og 97. Jentecup. Jente 94 ønsker større satsning og sportslig fremgang.

Felles: Kunstgressbane, etablert "hevd" på naturgress.

Felles overtrekksdrakt for hele klubben f.o.m. jan 07.

Håndball: Rekruttering av ledere og trenere i flere år ganger nødvendig.

- 10) Valgkomite-arbeid.- Berge Solberg var tilstede og fikk en gjennomgang på hvilke roller som må bekles til årsmøtet.

## **Sak 04/07: Sparebank 1 CUP – jentefotball**

Det arbeides meget seriøst med planlegging av den første eksklusive jentefotballcupen i Midt-Norge i regi av IL Trond. Det utarbeides invitasjoner og annet materiell i disse dager. Det er søkt tilskudd fra både TEV og Gildefondet. CUPen kan bli et svært positivt tiltak som også "går av seg selv" rent økonomisk. Prosjektleder Stig Westerhus (J95) har dialog med Trondheims Ørn om samarbeid der TØ stiller med dommere fra sin spillerstall.

Komiteen har bedt om et "startlån" for å dekke kostnader som oppstår før inntekter kommer.

### **Vedtak Sak 04/07:**

*Styret i IL Trond er svært glade for den entusiasmen som utvises i arbeidet med Sparebank 1 Cup. Styret setter av 30 000 kr i forskudd for å dekke nødvendige startkostnader. Økonomien i prosjektet forvaltes av hovedstyret i IL Trond.*

## **Sak 05/07: Organisering av økonomiarbeid**

Idrettslaget har de siste to årene hatt en dramatisk økning i aktivitet og en god forbedring av økonomi, goodwill og det rent organisasjonsmessige. Eksempler på positive ting som har skjedd:

- Realisert ny kunstgressbane til 4,5 mill.kr
- Hovedsponsoravtale med Sparebank 1 Midt-Norge
- Flere mindre sponsoravtaler
- Samarbeid med FK Kvik
- Hytte i Bymarka (gave fra familien Aalberg)
- Opprettelse av Idrettsskole
- Organisering av idrettslaget med avdelinger
- Disposisjon av naturgressbanen til ungdomsfotball
  
- Invitasjon inn i Idrettsrådets planarbeid for idrettsanlegg i Trondheim

Denne utviklingen skyldes at enkeltpersoner har investert langt mer tid og krefter på dette arbeidet enn hva som er rimelig å forvente av frivillige, og dette utløser en problemstilling som kan beskrives slik (Erlend Øien):

*"Skal vi ha lønnede ledere for som jobber med konkrete utviklingsprosjekt og/eller sentrale arbeidstunge oppgaver? Erfaring at utvikling tar mye tid. Erfaring av økonomi tar mye tid. Skal vi lønne ledere for å få bedre kvalitet på utvikling og drift. Lønn eller kompensasjon ut ifra prestasjoner og målsatte mål. Daglig leder/regnskap, it/hjemmesiden, utbygging av klubbhus....."*

Bjørn Tore har rapportert at oppgaven med økonomi og kassererfunksjon i laget har blitt så stor at den den bør deles opp og fordeles på flere mennesker. Ulempen med å involvere flere mennesker er kanskje mindre oversikt. Hans forslag er imidlertid å ha en ansvarlig i hver avdeling:

### **Forslag til ny organisering av økonomiarbeidet i IL Trond**

#### **Regnskapsfører/økonomiansvarlig.**

- Ansvar:
- \*Styrearbeid i hovedstyret
  - \*Regnskapsføring og økonomistyring for IL Trond totale økonomi
  - \*Kassererfunksjon for hovedlagets konto

- \*Vedlikehold av medlemskartotek
- \*Innkreving av medlemskontigent
- \*Idrettsregistreringen for hovedlaget

### **Kasserer avdeling**

- Ansvar:
- \*Sitter i avdelingsstyret
  - \*Kasserer for avdelingen (sende kvartalsregnskap til øk.ansv.)
  - \*Vedlikehold av avdelingens medlemskartotek
  - \*Innkreving av spesifikk treningsavgift for avdelingen
  - \*Idrettsregistreringen for avdelingen
  - \*Lisensregistrering (forsikring) (kun fotballavdelingen)

### **Forslag til vedtak i sak 05/07:**

*Styret erkjenner at idrettslagets utvikling med økt aktivitet medfører større administrative oppgaver. Disse oppgavene bør fordeles på flere mennesker i laget for at frivillige skal kunne utføre arbeidsoppgaven. Styret støtter derfor forslaget om å ha en økonomiansvarlig i hver enkelt avdeling.*

*Dersom det ikke finnes frivillige til disse funksjonene, vil styret be årsmøtet om å profesjonalisere deler av driften.*

### **Sak 06/07: Forvaltning ressurser**

I utbyggingsprosjekter som mottar statlig tilskudd gjennom spillemiddelordningen er det gitt anledning til å legge inn en utgiftspost for "byggherrens generalkostnader" på 5% av totalbudsjettet. Dette er en rundsum som antas å dekke kostnader som utbygger (IL Trond/Rosenborgbanen AS) har til planlegging, administrativt arbeid/ prosjektledelse.

I budsjettet for vår utbygging er denne posten (5%) på kr 178 509 kr. Dette beløpet er ikke i nærheten av å dekke opp det faktiske arbeid som er utført i planlegging av dette prosjektet.

Ledelsen i IL Trond har utført et forarbeid med kunstgressprosjektet som tilsvarer minst et årsverk. IL Trond har fakturert Rosenborgbanen AS for dette arbeidet. Dette er viktig som et signal til de politiske myndigheter, Rådmannen og idretten selv om at det ikke er gratis å overlate ansvaret for anleggsutbygging til idrettslag og frivillige krefter. Det er tvert i mot en tvilsom praksis med dobbeltarbeid og parallelle strukturer ettersom idrettslag delvis må bygge opp kompetanse i egen organisasjon,- en kompetanse som de offentlige etater allerede besitter selv. Det hadde mao vært en bedre anvendelse av menneskelige ressurser om det offentlige hadde stått som utbygger og drifter av slike anlegg.

I tillegg har det vært viktig å dokumentere dette forarbeidet vis a vis FK Kvik.

Situasjonen er dermed at IL Trond har ca 0,5 mill.kr tilgode i Rosenborgbanen AS Disse midlene vil overføres til IL Trond når Rosenborgbanen AS får spillemidler inn på konto i 2008/09.

Disse midlene setter IL Trond i en gunstig økonomisk posisjon etterhvert og skaper handlerom for å realisere et eget klubbhus eller en ekstra mini-kunstgressbane i nærmiljøet innenfor en femårs horisont.

Ledelsen ønsker en utvikling av klubbens fasiliteter i denne retningen og ønsker derfor å øremerke midlene. Dersom klubben, mot formodning, ikke klarer å realisere slike prosjekter,

mener ledelsen at det er moralsk riktig at midlene tilbakeføres.

#### **Vedtak Sak 06/07:**

*Styret i IL Trond har vedtatt å øremerke de midlene, ca. 550 000 kr, som klubben har tilgode i Rosenborgbanen AS for utført administrativt arbeid ved kunstgressprosjektet.*

*Midlene settes av til konkret tiltak for å styrke nærmiljøet samt klubbaktiviteter/klubbmiljø. Prioriterte tiltak er:*

- *et klubbhus*
- *legge kunstgress på et ekstra areal i nærheten av banen.*

*Dersom utbyggingstiltak ikke igangsettes innen 5 år, senest 31.12.12, skal midlene anvendes på følgende måte:*

*Nåværende styreleder: 100 000,- kr*

*Nåværende fotball-leder: 50 000,-kr*

*Fond for Trond-hytta: 200 000,- kr*

*Nærmiljø-fond: 200 000,- kr (\*)*

*(\*) Årsmøtet i IL Trond velger i så fall et styre bestående av 4 personer til dette fondet. Erlend A. Øien er leder for valgkomiteen.*

#### **Sak 07/07: Samarbeidsavtale / leieavtale med KVIK**

Det har vært stor debatt om hvorvidt seniorlag skal få tilgang til kunstgresset. Med begrenset banekapasitet er det logisk at dette vil forskyve barn og unges aktivitet. Bystyrets vedtak er klar på at anlegget i *hovedsak* skal være et nærmiljøanlegg for barn og unge.

Voksne lag kan leie timer "hvor som helst" i byen ettersom spillerne er mobile og lett kommer seg til andre anlegg.

Det er likevel slik at enkelte tidspunkter i løpet av uka er lite aktuelle for barn og unge. Disse timene kan gis til Old Boys og seniorer fra Kvik.

Seniorlagene vil naturligvis ha behov for et større antall treningstimer. Dette behovet vil man ikke kunne tilfredsstille på det nye anlegget uansett. Det vil kanskje være en bedre løsning for Kvik å etablere tilhørighet på andre anlegg.

#### **Vedtak i Sak 07/07:**

*Styret i IL Trond ønsker at Sparebank 1 banen Rosenborg i størst mulig grad skal være et anlegg for barn og unge i tråd med Bystyrets vedtak og departementets prioriteringer for tildeling av statlige spillemidler.*

#### **Sak 08/07 Innspilling av den nye TROND-sangen på CD**

I anledning åpningen av kunstgressbanen ble det komponert en ny TROND-sang (Lundeby/Willadsen) som ble framført fra scenen på åpningsdagen.

Det er en ide å spille denne inn med barnesolister og barnekor. Innspillingen kan bidra positivt til den pågående byggingen av miljøet i klubben og gjøres tilgjengelig for alle

medlemmer ved nedlasting fra internet / hjemmesiden sammen med allerede innspilte, eldre Trond-sanger.

Styret oppfordres til å drøfte dette. Styreleder er inhabil.

**Vedtak:**

*Saken ble utsatt.*

**Sak 09/07: Budsjett Trond-hytta**

**Forslag til vedtak Sak 09/07:**

*Styret setter av de nødvendige midler til restaurering av Trond – hytta i Bymarka. For budsjettåret 07 settes av 30 000 kr til formålet.*

**Sak 10/07: Rosenborgbanen AS**

**Vedtak Sak 10/07:**

*Styret i IL Trond ser at driftsselskapet Rosenborgbanen AS må ha en profesjonell daglig ledelse for å sikre god økonomistyring og administrasjon i selskapet. Dette må iverksettes så snart som mulig.*

**Sak 11/07: Tilskudd til utenlands-cuper**

**Vedtak Sak 11/07:**

*Styret i IL Trond har vedtatt å yte reisestøtte til de lag som deltar i cuper utenfor Norge med kr 500 pr. spiller forutsatt at foresatte til vedkommende spiller deltar i et orienteringsmøte med hovedsponsor på Solsiden distriktskontor. Et slikt møte er uforpliktende men er en viktig del av vår sponsoravtale og et spennende alternativ til tradisjonell dugnadsinnsats.*

Bjørn Willadsen  
Leder


Torfinn Svanem  
nestleder

Magnar Grongstad

Birte Faanes

Erlend Øien

Bjørn Tore Solem

  
Ståle Fjeldstad