



Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL

Tid: Torsdag 20.02.2020 kl. 18.00 – 21.00

Sted: Tine Bugges Veg 3 (ved legekantoret)

Saksliste:

10/20 Innkalling og saksliste

11/20 Protokoll fra styremøte 23. januar 2020

12.20 Avdelingsrunden

13/20 Info fra daglig leder

14/20 Regnskapssystem - avklaringer

15/20 Hjemmeside

16/20 Styret/ AU - arbeidsform, mandat mm.

17/20 Daglig leder - arbeidsoppgaver mm.

18/20 Eventuelt

Klæbu 07.02.2020

Arild Haugen

## **10/20 Innkalling og saksliste**

### FORSLAG TIL VEDTAK:

*Innkalling og sakliste godkjennes.*

## **11/20 Protokoll fra styremøte 23.01.2020**

### FORSLAG TIL VEDTAK:

*Protokoll fra styremøte 23.01.2020 godkjennes. Med korrigeringer.*

## **12/20 Avdelingsrunden**

Avdelingene informerer. Vi prøver å holde oss til 2 min fra hver avdeling med tillegg hvis det blir diskusjon spørsmål mv.

### FORSLAG TIL VEDTAK:

*Hovedstyret tok informasjonen til orientering.*

## **13/20 Info fra daglig leder**

### FORSLAG TIL VEDTAK:

*Hovedstyret tok informasjonen til orientering.*

## **14/20 Regnskapssystem - avklaringer**

Alle avdelinger har forhåpentligvis fått anledning til å delta på møte med Compenso. Daglig leder vil fungere som superbruker for idrettslaget. Det må tas noen prinsipielle avklaringer om det økonomiske systemet:

- Hvor transparent skal økonomien i KIL skal være? Det er gode grunner for å ha en åpen økonomi hvor tillitsvalgte til enhver tid kan se på økonomien i idrettslaget, førte timer, økonomi i egen avdeling og andre avdelinger.
- Hvor mange skal ha tilgang til å attestere? Anbefalingen fra Compello er at dette ivaretas av så få personer i idrettslaget som mulig. Vi må diskutere det er behov for at avdelingsledere også skal ha denne funksjonen.
- Hvilken distribusjonskanal skal benyttes?

### FORSLAG TIL VEDTAK:

*Hovedstyret vedtar at økonomien i idrettslaget og avdelingene skal være så transparent som mulig.*

*Hovedstyret vedtar at attestering skal ivaretas av så få som mulig, i første omgang leder og daglig leder.*

### **15/20 Hjemmeside**

Saken gjelder å få utnyttet de muligheter som ligger i å ha en hjemmeside opp mot nytt regnskapssystem og medlemssystem. Dette henger sammen med sak 14/20. Saken utgår hvis det i mellomtiden har vært avholdt et elektronisk møte om dette.

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

*Utformes i møtet.*

### **16/20 Hovedstyret/ AU - arbeidsform, mandat mm.**

Oppfølging av arbeid og synspunkt fra avdelingene.

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

*Utformes i møtet.*

### **17/20 Daglig leder - arbeidsoppgaver mm.**

Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.09.2019 samt vedtak av hovedstyret av 11.09.2019. (Denne saken kan utgå hvis det er avholdt særskilt møte. Leder ser om det er mulig å få til et særskilt møte mandag eller tirsdag i uke 7)

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

*Utformes i møtet.*

### **18/20 Eventuelt**

- Utvidelse av fotball - futsal - neste møte
- Gjenvollhytta - forberedes som sak neste møte
- Logoer - vedtak i HS først
- Etisk reglement - bruk av midler til sosiale tilstelninger

07.02.2020

Arild Haugen