

Dato: 24.01.2024 kl. 20:30

Sted: Klubbhuset

Deltakere: Usman Butt (UB), Eirik Malde (EM), Jan Petter Gottschalksen (JPG), Rita Rønneberg (RR), Siv Haukø (SH), Anette Hafstøe (AH), Jaran Moberg (JM), Kristian Høvrving (KH), Michael Reeve Moller (MRM), Malin Haukø Hanken (MHH), Jon Einar Handeland (JEH)

Fravær: Odd Helge Johannessen (OHJ), Jesper Immerstein (JI)

Referat; (rød skrift unnlates fra offentligheten)

1. Økonomi
 - a. Resultatet ligger an til å havne rundt 0.
 - b. Første utkast årsregnskap skal være klart innen utgangen av januar.
 - c. For 2024 skal det bli et ryddigere skille mellom det som føres på Fotball og HIL, fordelingen av inntektene har ikke vært klart nok definert i 2023.
 - d. Dette er noe DL vil jobbe med den neste måneden og sammen med HIL-styret ha et forslag klart innen Årsmøtet.
2. Status garderobes
 - a. Prisen på prosjektet er vesentlig dyrere enn først anslått, og prisen vi nå har tilbud på er på ca. 6.500.000 kr.
 - b. Vi har pr nå 3.100.000 kr til rådighet.
 - i. DL, Fotballeder og HIL Styreleder møtes 25. januar for å diskutere veien videre.
 - ii. Mulige økonomiske bidragsytere: **NN og NN.**
 - c. Trenerne/medlemmer må informeres om status.
3. Hundvåg Idrettspark, status
 - a. Disposisjonsplanen har vært ute på høring, og det er kun kommet ett innspill til kommunen i høringen, som er fra privatpersoner som ønsker en fotballhall på Hundvåg.
 - b. Planen skal til politisk behandling i kommunedelsutvalget, UKIS og UBU den neste måneden.
 - c. Viktige elementer for fotballen
 - i. Ny kunstgressbane (Kiwibanen)
 - ii. Nytt klubbhus/Idrettens hus ifm. ny dobbelthall med 9 meters takhøyde = 3 etasjer.
 1. Garderobene i dagens klubbhus vil stå igjen.
4. Oppdatering fra avdelingene
 - a. Bredde: Rolig
 - b. Ungdom:
 - i. Junior flyttet opp, mer om dette i sak 12.
 - ii. Prøver å få trenere til å forplikte seg til sesongen
 - c. Jenter: Rolig
 - i. Samarbeid med Buøy på J2014.
 - d. FFO: Noen få frafall, naturlig på vinteren, ellers normalt.
5. Intensjonsavtale om overganger – Stavanger
 - a. Intensjonen er å beholde spillerne i bydelsklubbene min. til spillerne er 15 år
 - i. Dersom overganger skal skje før, av naturlige årsaker, skal det skje i ordnede former.
 - b. Frist for innsending av innspill til avtalen er 28. januar (søndag) – sendes kretsen.
 - c. Et samlet styre er for en slik avtale.
6. Ungdomsstyret – ny leder.
 - a. Jon Einar Handeland
7. Fair play i Hundvåg
 - a. Saken ikke behandlet, utsettes til neste møte.
8. Rollebeskrivelser fotballstyret

- a. JM holder på med utkast til rollebeskrivelser.
- b. For å ha tydeligere forventningsavklaringer når nye styremedlemmer skal rekrutteres, og hva som kan forventes av de som har verv.

9. Treningstider

- a. MRM, sammen med et par andre, ser på tidligere vedtatte retningslinjer for treningstider og vurderer endringer.
 - i. MRM har mandat til å styre treningstidene innenfor nye bestemt retningslinjer.
- b. Innspill til kommunen: Treningstider på Buøy bør ikke regnes som fullverdige treningstimer for Hundvåg som klubb når vi ikke disponerer garderøber.
 - i. JM spiller inn til kommunen

10. SoMe

- a. SH tar denne rollen for Fotballen.

11. Årsmøte, gjenvalg

- a. Kjapp status på hva de enkelte tenker om gjenvalg.
 - i. JPG gir seg.

12. Senior

- a.
- b.
- c.

13. Evt

- a. Trafikalt grunnkurs, flere etterspør nytt kurs