

Referat hovedstyre SK Djerv 8. mars 2021

Tilstede: Steinar Thorsen, Nina Bergli, Espen Edwardsen, Tore Andersen, Gunnar Wiederstrøm (ref.), Børre Sundsøy og Erik Lunde Wiederstrøm

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent med følgende merknader. Økonomirapport skal være fast post i fremtidige hovedstyremøter.

2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Godkjent uten merknader.

3 Fullmakts- og orienteringsaker

Det foreslå ingen orienterings- eller fullmaktsaker til møtet.

4 Orientering: Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

Vedtak: Tatt til orientering.

5 Orientering: årsmøte lørdag 20. mars klokken 10:00

Sigmund Hopsdal møteleder

Møtet blir digitalt

Sekretær orienterte om sakspapirer. Disse vil bli sendt ut onsdag 10.

Vedtak: Tatt til orientering.

6 Innspill på medlemmer fra SK Djerv til Idrettsrådet i Bergen

Forslag på Siv Fiske Rørvik

Vedtak: AU gis fullmakt å foreslå kandidater

7 Endelig innstilling på valgkomite for SK Djerv

Vedtak: Margareth Yttredal og Gunnar Wiederstrøm (leder) innstilles. Leder får fullmakt til å finne frem til ytterligere et medlem som velges på årsmøtet.

8 Hovedstyrets årsmelding

Vedtak: Hovedstyrets årsmelding godkjennes.

9 Etablering av klatre- og friluftsgruppe

Leder har forespurt tre kandidater som kan utgjøre et første styre i gruppen.

Vedtak: Hovedstyret anbefaler at det opprettes en ny gruppe og sender saken til årsmøtet for endelig behandling.

10 Behov for utvidelse av investeringsbudsjettet

Vedtak: Hovedstyret vedtar å utvide investeringsbudsjettet med 15.000,- kroner for å kjøpe og bygge infrastruktur i utstysrom, garasje og klubbhus.

11 Oversendelse: Diskusjonsnotat til årsmøte om prinsipper for treningstid i Vitalitetssenteret

Vedtak: *Saken oversendes det nye styret som legger frem prinsipper for treningstid i Vitalitetssenteret for årsmøtet i 2022.*

12 Eventuelt

***Årsregnskap SK Djerv:** Nina Bergli gikk gjennom regnskapet og orienterte om resultatet for foregående år. Regnskapet vil være godkjent av revisor og legges ut på klubbens nettside sammen med budsjett og tekstdel, revisors merknad og de øvrige sakspapirene onsdag 10. mars. Regnskapet skal godkjennes av årsmøte, men det kan være aktuelt med merknader knyttet til enkelposter som har å gjøre med balanseføring knyttet til hytteregnskapet.

Vedtak: Hovedstyret tok redegjørelsen til orientering

***Hytteregnskap:** Nina gikk gjennom det foreløpige hytteregnskapet. Dette skal godkjennes av Bergen kommune før resterende spillemidler kan utbetales. Utbetalingen tar utgangspunkt i det budsjettet som ble levert til søknaden om spillemidler. Avvik mellom føringen av poster i budsjettet og utgiftene på de ulike postene kan føre til en mindre endelig avregning. Vi har fått 750.000 kroner og har 250.000 kroner til gode. Det er dette beløpet som kan bli noe avkortet.

Etter dette skal det leveres et regnskap for momsrefusjon. Her kan vi i beste fall få en halv million kroner i refusjon.

Vedtak: Hovedstyret tok redegjørelsen til orientering.

***Utbetaling til badmintongruppen:** Steinar Thorsen etterlyste utbetalingen. Kasserer lovet å overføre pengene i løpet av uken.