

Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saks-nummer	Sak	Ansvarlig
1	Godkjenning av protokoll og innkalling	Kaare
2	Regnskap 2012	Kirsten, Sverre
3	Budsjett 2013	Sverre
4	Fordeling av overskudd i Hovedstyret	Sverre
5	Årsmøte 2012	Sverre, Kaare
6	Valgkomitéens innstilling	Valgkomitéen
7	Reviderte vedtekter	Sverre
8	Støyklager på DNB Arena Hosle	Sverre
9	Status kunstgressprosjekt på Grav	Sverre
10	Barnehage på Jarmyra	Sverre, Kaare
11	Lønn og pensjonsavtale for administrasjonen	Kaare
12	Eventuelt	Kaare

Deltagere:

Kaare, Kirsten, Jan, Vibeke, Øyvind
Sverre (adm)

Forfall:


Ole-Christian, Jan-Eirik

Kalender:

Årsmøte 28.02

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	1	
Saksbehandler	Kaare	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og sakspapirer til styremøtet er sendt pr mail.</p>		
Vedtak:		
<p>Protokoll fra møte 05.12.2012 er godkjent Innkalling til møte 05.02.2013 er godkjent</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Godkjent som foreslått</p>		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	2	
Saksbehandler	Kirsten, Sverre	
Type sak	Orientering/ Beslutning	
Saksnavn	Regnskap	
Bakgrunn:		
Vedlagt er ferdig behandlet regnskap for 2012.		
Vedtak:		
Regnskapet er godkjent av hovedstyret, slik det er presentert.		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	3	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Budsjett 2013	
Bakgrunn:		
<p>Vedlagt sakspapirene var oppdatert budsjett for hver avdeling i ØHIL, justert etter budsjettbehandlingen i desember. Oppsummert budsjetterer ØHIL med et overskudd på 423.529,-. Fordelt på avdelinger ser budsjettet slik ut:</p> <p>Hovedstyret: 117.065,- Alpint: 11.650,- Bandy: 38.110,- Fotball: 70.421,- Håndball: 132.578,- Baseball: 2.600,- Hopp/kombinert: - 1.590,- (har god positiv egenkapital) Langrenn: 25.695,- Idrettsskolen: 27.000,-</p>		
Vedtak:		
Budsjettet for 2013 godkjennes av hovedstyret, og vil bli presentert slik på Årsmøtet.		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	4	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Fordeling av overskudd i hovedstyret	

Bakgrunn:

Fra ØHILs vedatte regnskapsprinsipper:

«Ved overskudd i HS, fordeles Grasrotandelen til undergruppene, etter nøkkelen fra idrettsregistreringen.»

Etter siste gjennomgang av regnskapet for 2012, med interne overføringer mellom Idrettsskolen (inkl alpin) og HS, samt fordeling av renteinntekter, går HS med et overskudd på 176.456,- som da skal fordeles på undergruppene.

Disse midlene bør brukes til noe som fremmer hele idretten, og pengene settes av med en ramme i henhold til fordelingsnøkkelen fra Idrettsregistreringen.

Vedtak:

Idrettene får en ramme på tilskudd basert på overskuddet i hovedstyret, og basert på nøkkeltallene fra idrettsregistreringen:


Fordelingsnøkkel	Antall aktive	% andel	Tildeling
Fotball	1515	59,16 %	104385
Bandy	199	7,77 %	13711
Håndball	319	12,46 %	21979
Soft/baseball	47	1,84 %	3238
Hopp/kombinert	12	0,47 %	827
Langrenn	341	13,32 %	23495
Alpin	25	0,98 %	1723
Idrettsskolen	103	4,02 %	7097
Totalt	2561	100,00 %	176456


Kriterier for tildeling:


- Midlene tildeles for tiltak som kommer hele/store deler av idretten til gode
- Tiltaket skal fremme idretten på en positiv måte
- Tiltaket skal forbedre det tilbudet idretten gir
- Ved negativ egenkapital i idretten, skal midlene brukes til å dekke dette
- Tiltaket må igangsettes i 2013
- Tiltakene skal presenteres og godkjennes av administrasjonen, på vegne av hovedstyret


Styrets bemerkninger:


Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	5	
Saksbehandler	Sverre, Kaare	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Årsmøte 2012	
Orientering:		
<p>Årsmøtet avholdes 28. februar kl. 19.30 på klubbhuset. Sverre har sendt ut sjekklister med frister for undergrupper og styret. Regnskapet er ferdig revidert av Nitschke (Steinar Isaksæthre). Administrasjonen har innkalt til årsmøtet etter gitte frister. Fullstendig sakliste vil legges ut på www.ohil.no 21. februar.</p> <p>Frister for å sende innhold til årsmeldingen er satt til 14. februar.</p>		
Styrets bemerkninger:		


Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	6	
Saksbehandler	Nikki, Maj, Philip	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Valgkomitéens innstilling	
Orientering:		
<p>Valgkomiteen har etter innspill fra daglig leder, styremedlemmer, særiddrettene og andre engasjerte medlemmer klubben jobbet med å få på plass navn til et nytt ØHIL hovedstyre. Vi har tatt utgangspunkt i forslaget til ny styresammensetning, fremmet av daglig leder, som vi mener gir et styrket hovedstyre med definerte roller. (Dette er selvsagt forutsatt at årsmøtet vedtar vedtektsendring på antallet styremedlemmer)</p> <p>Valgkomiteen har fordelt hvem som har hatt kontakt med hvem, med grunnlag i den foreslåtte modellen.</p> <p>Valgkomiteen føler at vi hele tiden har hatt kontroll med prosessen, til tross for at vi de siste dagene har fått nei takk fra flere meget kvalifiserte kandidater. Dette gjør at vi trenger litt mer tid for å få på plass den endelige kabalen, men er sikre på at vi kommer i mål, ihht. til plan og vedtekter.</p> <p>Anslagsvis har ca 35 personer vært spurt i valgprosessen.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	7	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Reviderte vedtekter	
Bakgrunn:		
<p>Mail fra NIF: «På Idrettstinget i 2011 ble det vedtatt en rekke lovendringer som har betydning for alle landets idrettslag. Basert på lovendringene fra Idrettstinget, er det nå utarbeidet en ny lovnorm som inneholder et minimum av det et idrettslag må ha i sin lov. Dette innebærer at idrettslaget må vedta nye lovendringer som er i samsvar med den nye lovnormen på sitt neste årsmøte.»</p> <p>Vedlagt er forslag til nye vedtekter for ØHIL.</p>		
Vedtak:		
<p>Nye vedtekter for ØHIL godkjennes som presentert, og sendes til Akershus Idrettskrets for godkjenning før Årsmøtet.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Etter styremøtet og før årsmøtet ble noen mindre justeringer gjort. Det ble diskutert i styremøtet et forslag til vedtak om at styret ved en viss størrelse ikke trengte å ha et varamedlem. Etter samtaler med Akershus Idrettskrets viste det seg at dette likevel er et krav, og ble stående i vedtektene.</p>		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	8	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Støyklager på DNB Arena Hosle	
Orientering:		
<p>Fra en nabo har det kommet klager fra en nabo om støy fra varmeanlegget på kunstgressbanen. ØHIL har stilt opp på nattetid for å foreta støymåling sammen med Grete Marie Husø (Folkehelsekontoret i Bærum kommunen). Under målingen var det noe feil med utstyret. Det ble derfor planlagt en ny måling.</p> <p>04.02 var Sverre i kontakt med Husø, som kunne opplyse om at naboen nå mente at støyen var betydelig mindre, og en evt ny måling vil tas dersom støyen igjen blir til sjananse ved en senere anledning.</p> <p>ØHIL fotball har ikke gjort noen tiltak rundt problemet, men har vært i kontakt med entreprenøren. De har ikke hørt om tilsvarende problemer andre steder. ØHIL fotball ønsker uansett å ha et ryddig forhold til naboene, og vil gjøre evt tiltak dersom en støymåling skulle påkrevne dette.</p>		
Styrets bemerkninger:		
Tatt til etterretning.		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	9	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Status kunstgressprosjekt på Grav	
Orientering:		
<p>Over en periode har ØHIL Fotball jobbet for å få bygget kunstgressbane på Grav skole, i samarbeid med skolen, FAU og kommunen. Etter et møte med kommunen i desember, der Tom Staavi (fotballstyret) og Sverre deltok, ble det en enighet om videre prosess. På grunn av mulige tildelinger av nærmiljømidler, ble resultatet at skolen (kommunen) vil stå for kostnadene til den ene halvdel av banen, mens ØHIL vil stå for kostnadene til den andre halvdel. ØHIL fotball vil da få «sin» banehalvdel til bruk for organisert trening, mens skolens/kommunens halvdel vil stå ledig til enhver tid, til bruk for uorganisert aktivitet. Ved planlagte arrangementer, vil ØHIL få tilgang til hele banen.</p> <p>Bærum kommune vil stå for planlegging og gjennomføring av prosjektet.</p> <p>Vi venter på en avtale fra Bærum kommune, og det forventes at banen vil bli bygget i juli 2013.</p>		
Styrets bemerkninger:		
Tatt til etterretning.		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	10	
Saksbehandler	Kaare, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Barnehage på Jarmyra	
Orientering:		
<p>Etter vedtak i hovedstyret i desember 2012, har Kaare og Sverre ferdigstilt en avtale med AS Idrettsbarnehage om bygging av barnehage, garderobe og gymsal på Jarmyra. Eksisterende leietaker er sagt opp innen fristen, og antatt byggestart er satt til juli 2013. En forsiktig planlagt ferdigstillelse er satt til 1. august 2014.</p> <p>Etter dialog med FAU ved eksisterende barnehage, er det ønskelig å ha en midlertidig barnehage på område i byggeperioden. AS Idrettsbarnehage inviterer foreldrene til et informasjonsmøte i februar. Alle barna vil få tilbud om plass i den nye barnehagen.</p> <p>Sverre har vært på et møte der hovedskisser for bygget ble presentert. Disse er ikke endelige, men foreløpige skisser er vedlagt sakspapirene.</p> <p>For ØHIL vil bygget bli en vesentlig forbedring i forhold til det vi har i dag, samt at ØHIL fortsatt vil få leieinntekter tilsvarende det vi har i dag. På kostnadssiden vil det bli økte kostnader i forhold til drift og vedlikehold, men disse skal unasett ikke overstige den månedlige leieinntekten.</p> <p>Sverres bemerkninger: I denne prosessen har det vært fantastisk bra å ha en styreleder som har sikret ØHILs interesser på en best mulig måte. Resultatet blir en betydelig oppgradering av ØHILs fasiliteter og muligheter for trening, uten noen betydelige utgifter.</p>		
Styrets bemerkninger:		
Tatt til etterretning.		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	11	
Saksbehandler	Kaare	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Lønn og pensjonsavtale i ØHIL	
Bakgrunn:		
Ikke offentlig sak.		
Forslag til vedtak:		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	05.03.2013	
Saksnummer	12	
Saksbehandler	Kaare	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Eventuelt	
Eventuelt:		