


Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Sakspapirer hovedstyremøte Torsdag 05.09.13		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!	
Saks-nummer	Sak	Ansvarlig	Vedtak
36	Godkjenning av protokoll og innkalling	Jan	
37	Regnskap pr juli	Sverre, Kirsten	
38	Oppfølging av utestående	Kirsten, Sverre	
39	Oppsummering ØHILiaden	Lars, Sverre	
40	Oppgradering klubbhus Hosle	Øyvind, Jan, Sverre	
41	Anleggsprosjekter 2014-2018	Sverre, idrettene	
42	Medlemsregister / webside	Øyvind	
43	Nye drakter ØHIL bandy	Sverre	
44	Hovedstyrets stipender, høsten 2013	Sverre	
45	Kommunikasjon i ØHIL	Karine	
46	Bemanning i administrasjonen	Sverre	
47	Oppsummering/evaluering ØHIL Fotball 2013	Sverre	
48	Orientering fra ØHIL Håndball	ØHIL håndball	
49	Oppstart ØHILs vinteridretter	Sverre+idrettene	
50	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Trafikksikkerhet Hosle skole (Jan)- Byttedagen- Barnehage Jarmyra (Sverre)- Høstseminar? (Sverre)- Salg av klubbeflekter	Jan	

Til stede:

Jan, Øyvind, Karine, Lars, Kirsten
Sverre (admin) og Gro(fotball)

Invitert:

Alle idretter


Forfall:


Kaare


Kalender:


Neste styremøte 17.oktober kl 18.


Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	36	
Saksbehandler	Jan	
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 12.06.2013 er godkjent Innkalling til møte 05.09.2013 er godkjent</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Presisering knyttet til innkalling: Frist for innsendelse av sakspapirer er tre arbeidsdager før møtedagen. I de tilfeller saksbehandler ikke greier å ferdigstille sakspapirer skal administrasjonen informeres.</p>		


Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	37	
Saksbehandler	Kirsten, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Regnskap pr juli 2013	
Orientering:		
<p>Vedlagt sakspapirene er regnskapsrapporten pr juli 2013 (mot budsjett) og regnskapsrapporten pr samme tid i fjor er vedlagt, for sammenligning. Disse ligger under hverandre i den aktive fanen. Legg merke til at budsjettet for 2012 ikke er periodisert. Bruk fanen «Avdrappert» for en totaloversikt, ellers ligger alle avdelingene også i faner om det er ønskelig med flere detaljer.</p> <p>Generelt: Liste over krediteringer etter sommeren er sendt regnskap mandag denne uken, og purringer blir nå sendt ut på det som er ubetalt pr nå, inkl fotballs fakturering i juni. Alle som er purret 1 gang blir sendt til inkasso. Se neste sak for info om utestående. Kommunale tilskudd vil komme på rapportene for august, momskompensasjon for 2012 vil komme i desember.</p> <p>Noen tilbakemeldinger til rapporten, der det er vesentlige ting å kommentere</p> <p>Fotball:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Høy aktivitet, mer fakturert i juni enn budsjettet - Høyere lønnskostnader enn tidligere år, flere trenere (inkl akademi) - Langt høyere aktivitet på ØHIL akademiet enn budsjettet - Lavere antall deltagere på fotballskolene enn tidligere, og lavere enn budsjettet - Godt resultat på cupene hittil - Høye driftsutgifter på nytt kunstgress, pga lite erfaring <p>Bandy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lite bevegelser siden sist, men på inntektssiden har traktor salg og søppeldugnad hjulpet til. - Antall spillere for kommende sesong er sunket fra 173 i fjor til 127 i år (+bandyskolen) noe som gir utslag i forventet treningsavgift som går ned fra 502.300 til 386.600 - Kostnader rundt påmelding av lag er redusert vi går fra 2 senior lag og 2 junior lag til et i hver årgang. - Forhåndspåmelding bandy er lagt ut, med påmeldingsfrist 20. september <p>Hovedstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medlemsavgifter (hovedpost på salgsinntekt) er ikke periodisert i regnskapet, men i budsjettet - Overføring av sponsorer Fotball (25% av det adm har fått inn) kommer på, avregning, ikke klar pt - Salg av utstyr (capser, paraplyer, bagger) startet i mai, avregning mot fotball kommer, ikke klar pt - Salg av nye klubbprodukter kommer til høsten - Varer for videresalg er ikke fordelt med fotball <p>Langrenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inntektssiden ligger bak budsjett primært pga lavere sponsorinntekter enn forutsatt i budsjett. - Lønnskostnader er noe over budsjett men dette skyldes primært etterslep fra 2012 da lønnskostnadene ble endel lavere enn budsjett. - Lavere varekostnader skyldes lavere renndeltakelse enn det er tatt høyde for i budsjettet. - Utestående fordringer på kr 900 er purret flere ganger og må mest sannsynlig anses tapt (hvis ikke utøveren starter opp igjen til høsten). - Langrennsgruppen ligger per juli 40´ bak budsjett. Det kan være vanskelig å ta igjen etterslep på sponsorsiden. Dvs at vi går mot minus resultat hvis vi ikke øker kontingenter. 		
Styrets bemerkninger:		
<p>Regnskapet pr 31.7 ble tatt til etterretning. Bandy som eneste idrett har negativ egenkapital og følges derfor opp nøye.</p>		

Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	38	
Saksbehandler	Kirsten, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Oppfølging av utestående	
Orientering:		
<p>Kirsten følger opp det som er av utestående og får rapporter på dette fra regnskapsbyrået.</p> <p>Vedlagt er skjematisk oppsett fordelt på grupper.</p> <p>Denne uken har Hanne oversendt en stor liste med krediteringer etter sommeren. Øvrig utestående blir det nå sendt purringer/inkassovarsler på.</p> <p>Informasjon om utestengelse for de som ikke har gjort opp for seg ble lagt ut 12. juni og oppdatert 25. august på www.ohil.no.</p> <p>Videre prosess fra administrasjonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utestående medlems/aktivitetsavgifter for fotball sendes fotballstyret, med forslag om at alle fra 15.09 blir utestengt fra videre representasjon for ØHIL i kamper - Utestående medlems/aktivitetsavgifter for vinteridrettene sendes vinteridrettene med forslag om å utestenges fra videre representasjon for ØHIL i kamp/konkurranser i forkant av den kommende sesongen 		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret følger nøye med på situasjonen med en stor andel ikke betalte treningsavgifter/medlemskontingenter. Administrasjonen bes følge opp purringer sendt i uke 36 i samråd med idrettene. For øvrig forventes at weborg vil avhjelpe deler av utfordringene, dvs. mangelfulle/uriktige medlemslister.</p>		


Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	39	
Saksbehandler	Lars, Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Oppsummering av ØHILiaden	
Orientering:		
<p>Ca 40 forhåndspåmeldte, og 79 faktisk aktive på selve dagen. Som et første arrangement i denne drakten var det et supert arrangement for framtiden. Klubben og idrettene kan gjøre mer ut av dette i form av rekruttering, og vi må til neste år være tidligere ute med informasjon om dato, da det var en del kolliderende aktiviteter.</p> <p>Arrangementet får en kostnad for HS i år knyttet til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachflagg produsert for hver idrett - En ØHIL-caps til alle deltakere - Gavekort til vinnerne i de to eldste klassene <p>En ytterligere evaluering gjøres i neste møte i Idrettsutvalget.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret er meget fornøyd over arrangementet i et oppstartsår. Styret støtter neste års arrangement og ber idrettsutvalget evaluere årets ØHILiaden for å lage et enda bedre arrangement til neste år. For øvrig mener styret at primo september er et godt tidspunkt for arrangementet.</p>		

Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	40	
Saksbehandler	Øyvind, Jan, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Oppgradering klubbhus Hosle	
Bakgrunn:		
<p>Videreført sak 33 fra forrige møte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Søknad om varmepumpe ble sendt inn og innvilget, inntil 30.000,- - Oppgraderinger knyttet til neste 4 års periode i kommunen, «Oppgradert infrastruktur på Hosle» <ul style="list-style-type: none"> - Nytt lager søkes om i høst (byggesak), forlengelse av bandygarasjen - Ombygging av 1. etasje; utvide kontoret, lage klubbshop/mottak i vestibylen <p>Det er et stadig økende behov for møterom / fasiliteter</p>		
Vedtak:		
<ul style="list-style-type: none"> - Oppgradert infrastruktur på Hosle legges inn som prosjekt i Bærum kommunes handlingsplan for 2014-2018 		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret ønsker å se på alternative muligheter for utnyttelse av klubbhuset. Det skal nedsettes en prosjektgruppe for dette. Jan Bakken er initiativtaker og tar ansvar for igangsettelse og å velge ut aktuelle kandidater til gruppen.</p>		


Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	41	
Saksbehandler	Sverre, idrettene	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Anleggsprosjekter 2014-2018	
Orientering:		
<p>Videreført sak 33 fra forrige møte.</p> <p>På bakgrunn av utsendt informasjon til undergruppene, har disse kommet med aktuelle prosjekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotball: Hosle kunstgress 3, plassert på grusbanen. Må sees i sammenheng med Bandys islegging om vinteren og muligheter for en best mulig samkjøring av dette - Fotball: Tribuneanlegg på DNB Arena Hosle - Langrenn: Lyssetting av langrenns – (jogge) løype - Hopp: Bygge 8-meters hoppbakke bak klubbhuset. - Håndball: Håndballhall på Hosle, evt. på Jarmyra i samarbeid med Jar håndball/Bærum kommune - Baseball: Barnebane og slagttunnel på Hosle, oppgradering/opsjon på Rud: <p>Info fra Bærum kommune 05.09:</p> <p>Rullering av temaplanen for idrettsanlegg 2015-18</p> <p><i>Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011-2014 skal ha en ny hovedrevisjon for perioden 2015-2018. Den skal vedtas av kommunestyret høsten 2014. Som grunnlag for utarbeidelsen av handlingsplanen for anlegg i temaplanen inviteres det til en bred prosess med innspill og høring. Innspill fra idrettslagene om anlegg skal sendes BIR innen 1. november 2013. Innspillene må inneholde behovsoppgave, grunneierforhold, skissetegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsplan. BIR vil behandle innspillene og komme med forslag til prioritering overfor kommunen. Anlegg som ikke blir prioritert settes vanligvis på uprioritert langtidsplan. Tidligere innmeldte anlegg må meldes inn på nytt og oppdateres for å bli tatt inn i planen. I løpet av 2013 ønsker BIR å gjennomføre en prosess med idrettslagene for å kartlegge anleggssituasjonen for ulike idretter.</i></p> <p>For inneværende planperiode ble lett rullering for 2014 vedtatt av FRIKK-utvalget 14.05.13. Innstillingen som ble vedtatt finnes på Bærum Kommunes nettside (<i>Politisk virksomhet/FRIKK-utvalget sak 026/13</i>).</p> <p>Bærum Idrettsråd vil invitere til møter med idrettslagene om innspill som fremmes til den nye temaplanen. Flere idrettslag er allerede i dialog med BIR om sine framtidige anleggsplaner. Idrettslag som ønsker veiledning/dialog med BIR kan ta kontakt på e-post eller tlf 93038437. Ny anleggsplan vil være et av hovedtemaene på BIRs høstseminar på Sundvolden 1.-2. november.</p> <p>I forbindelse med anleggsprosjekter og generelt vedlikehold, skal Sverre ha et møte med Pito (leder i Pondus), etter at han er ferdig med ferie (16.09).</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret bemerker at hver enkelt idrett må fremskaffe underlag til sin søknad innen 10.oktober. Administrasjonen vil kvalitetssikre og oversende søknaden(e) til BIR.</p>		

Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	42	
Saksbehandler	Øyvind	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Medlemsregister / web-side	
<p>Bakgrunn: ØHIL har i lengre tid vurdert å skifte ut sitt medlemsregister og få til en betalingsløsning via nett. Nå kommer det for øvrig også krav fra Idrettsforbundet om elektronisk medlemsregistrering. Vi har derfor sett på forskjellige løsninger og Weborg peker seg ut som den mest aktuelle. Weborg benyttes av de fleste større idrettsklubbene i nærområdet.</p> <p>Engangsinvesteringen er 80.000,- eks mva, årlig kostnad er 25.000,- eks mva.</p> <p>Det må forventes en betydelig egeninnsats fra ØHIL i å lage innhold til web-sidene, dette er ikke medtatt i ovennevnte kostnader. Det er heller ikke medtatt konsulentbruk utover det som ligger i tilbudet.</p>		
<p>Vedtak:</p> <p>Bestille Weborg medlemsregister og web-side med drift fra 1.1.2014</p>		
<p>Styrets bemerkninger:</p> <p>Det presiseres at engangsinvesteringen er 2*kr 80.000. Styret beslutter å bestille weborg, dog under den forutsetning at lederne i undergruppene støtter vedtaket. Systemet vil presenteres i neste styremøte. I forkant av implementeringsprosessen må en implementeringsplan være utarbeidet.</p> <p>Merk (20/9)! Tilbudet som ble behandlet, er ikke lenger gjeldende, da et nytt system, godkjent av Idrettsforbundet lanseres fra Webtotal/weborg i disse dager. Vi vil få et nytt tilbud å ta stilling til om kort tid. 22. oktober skal Hanne og Sverre på en presentasjon av Idrettsforbundets eget system, som også vil gi en god bakgrunn for videre beslutning.</p>		

Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	43	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Nye drakter til ØHIL Bandy	
Orientering:		
<p>Som en viktig del av tilbudet til ØHIL Bandy, er det ønskelig med en oppgradering av draktene til hele gruppen. Det er produsert prøver på drakter og bukser som ser bra ut. Bandystyret og administrasjonen har gjort et arbeid med å skaffe 3-årige sponsoravtaler, og pt er det skaffet 4 draktsporsorer som vil gi 20.000,- årlig.</p> <p>Produksjon av et draktsett vil koste 400,- + mva, og videre finansiering av draktene er tenkt via salg av buksene, til 400,- til våre aktive.</p> <p>Siste frist for ønske om draktprofilering er satt til 4. september, slik at produksjonen kan komme i gang og være klare til sesongstart i november .</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret ønsker å støtte bandygruppen og bevilger kr 25.000 til innkjøp av nye drakter under forutsetning av at buksene selges til kr 400pr stk.</p>		


Møtedato	05.09.2013	
Saksnummer	44	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Hovedstyrets stipender, høsten 2013	
Orientering:		
<p>Hovedstyret deler ut stipender på totalt 25.000,- hvert halvår. Informasjon om kriterier er lagt ut på www.ohil.no og sendt til idrettenes ledere. Alle innkomne forslag vurderes og vedtas i neste hovedstyremøte.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret tok dette til etterretning.</p>		


Møtedato	05.09.20113	
Saksnummer	45	
Saksbehandler	Karine	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Kommunikasjon i ØHIL	
Orientering:		
<p>Styrets bemerkninger: Det var ikke utarbeidet sakspapirer til denne saken. I forbindelse med implementering av medlemsregister/ ny hjemmeside må det utarbeides en strategi/plan for kommunikasjon i ØHIL i fremtiden.</p> <p>For øvrig ønsker styret at det utarbeides en ny utgave av Sportsavisen høsten 2013.</p>		

Møtedato	05.09.20113	
Saksnummer	46	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Bemanning i administrasjonen	
Orientering:		
<p>På fotballsiden er det skjedd en endring i administrasjonen, da Ståle Sæthre i sommer flyttet tilbake til Bergen pga familiesituasjonen. Inn har Christian Holum kommet, og har en foreløpig midlertidig avtale ut 2013. Hans oppgaver vil primært være det sportslige ansvaret på guttesiden, oppfølging av alle ungdomstrenerne og ansvarlig for ØHIL akademiet. Cecilie Steensen har også en midlertidig avtale som kontormedarbeider for fotball og Hanne Harsem og undertegnede fortsetter som før for klubben i 50% og 100% stillinger.</p> <p>En ytterligere utvidelse av administrasjonen må sees på med et litt lengre fokus med tanke på kontorplasser og behov, også knyttet til inntektsbringende aktiviteter.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Bemanning i administrasjonen må ses i sammenheng med prosjekt som skal settes i gang for å se på alternative muligheter for utnyttelse av klubbhuset.</p>		

Møtedato	05.09.20113	
Saksnummer	47	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Oppsummering/evaluering ØHIL Fotball 2013	
Orientering:		
<p>ØHIL ønsker å tilrettelegge for best mulig aktivitet og et så godt tilpasset treningstilbud som mulig. I denne kabalen er fotballgruppa veldig viktig, og etter en tydeliggjøring av opplegget for hver enkelt årgang (presentert i januar), en omlegging fra Oslo fotballkrets med nivådeling i barnefotballen, samt et utvidet akademi-tilbud i ØHIL, er det svært viktig at vi har en skikkelig evaluering av sesongen. I september vil alle foreldre og ledere i barnefotballen få en link til et evalueringsskjema som vi ønsker at flest mulig skal svare på. I etterkant av dette, skal Sportslig utvalg i fotball vurderer justeringer i den sportslige planen, som i oppdatert versjon skal presenteres i høstens ØHIL Forum, og som skal være grunnlaget for planleggingen av sesongen 2014.</p> <p>Prosess bestemt i møte mellom administrasjon, hovedstyre, fotballstyre, sportslig utvalg fotball og idrettsutvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ September: Evalueringsskjema sendes ut til alle foreldre/foresatt i barnefotballen <ul style="list-style-type: none"> o Etterfulgt av justeringer av Sportslig plan ▪ 24. oktober: ØHIL Forum, der alle idretter er representert, med årgangsansvarlige og sportslig ansvarlige (evt vara) til stede ▪ Oktober/november: Evalueringsskjemaer på hver årgang, med kartlegging og planlegging av sesongen 2014. Bakgrunnsinfo for møtet er evalueringsskjemaer og revidert sportslig plan 		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret støtter en evalueringsskjemaer i forkant av 2014sesongen. Fra hovedstyrets side er det viktig at ambisjonsnivået pr. årgang presiseres og gjøres kjent for trenere og foreldre.</p>		

Møtedato	05.09.20113	
Saksnummer	48	
Saksbehandler	ØHIL Håndball	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Orientering fra ØHIL Håndball	
Orientering:		
<p>Styrets bemerkninger: Aksel orienterte muntlig om håndballgruppen. I korte trekk; håndballgruppens størrelse uendret, utfordringer knyttet til foreldreinvolvering, hallkapasitet og relativt høye utestående fordringer. Ingen spesielle ønsker fra håndballstyret til HS. Håndball har sagt ja til drifting av eventuell ny hall på Hosletoppen eller Jarmyra.</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning.</p>		

Møtedato	05.09.20113	
Saksnummer	49	
Saksbehandler	Sverre+ØHILs vinteridretter	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Oppstart ØHILs vinteridretter	
Orientering:		
<p>Ingen tilbakemeldinger fra Alpint, Håndball eller Hopp/kombinert til denne saken. Vinteridrettene er i startfasen og mer informasjon vil bli gitt etter hvert.</p> <p>I begynnelsen av september, vil en oversikt over ØHILs kapasitet i gymsalene på Hosle, Eikeli og Grav bli sendt ut, og vinteridrettene får ta de tidene de trenger, før det som er til overs blir tildelt sommeridrettene.</p>		
Idrettsskolen:		
<p>Opplegget fra i fjor videreføres, der Agnethe Klepp legger opp en plan for hele året, og med fastsatte uker der hver idrett er inne. Det er pt 128 påmeldte deltakere, primært fra Hosle skole, hvor vi har fått dele ut informasjon via ranselpost. Det er pr mail sendt ut invitasjoner til de øvrige skolene denne uken, og flere vil da trolig melde seg på. Oppstart er mandag 16. september.</p>		
Langrenn:		
<p>Langrennssesongen står foran oppstart. I skrivende stund er status m.h.t. planer / utfordringer som følger:</p> <p>På den positive siden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langrenn har sett en formidabel vekst • Vi har i overkant av 300 fornøyde barn • Innføring av ungdomstrenere har vært vellykket • Vi har mange gode planer for videreutvikling av langrennsgruppen <p>Vår største utfordring fremover ligger i <i>foreldreengasjement</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noen ser på ungdomstrenere som en sovepute og trekker seg tilbake • Det synes å bli en stadig større oppfatning at, så lenge noen stiller på trening, gjør sikkert andre resten • Vi har utfordringer med å få med foreldrene i de yngre årsklassene <p>Hva har vi til hensikt å gjøre med det? Styret kommer nå til å gjøre to grep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En del oppgaver vil vi, slik man gjør det på skolene i.f.m. 17. mai, tildele årganger • Hver gruppe, ut fra gruppens størrelse, vil måtte stille ressurser til disp til sportslig/administrative funksjoner 		
Bandy		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle lagene har fått minimum 4 ganger på is i ishall - Alle lagene har lagleder og lister OK - Alle påmeldinger til serien er à jour - Søknad om istid ute er sendt inn avventer fordelingsmøte for endelige tider - Venter på tilbakemelding fra adm. Ang haller og innebandy muligheter 		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret tok orienteringen til etterretning.</p>		

Møtedato	05.09.20113	
Saksnummer	50	
Saksbehandler	Jan	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Eventuelt	
<ul style="list-style-type: none"> - Trafikksikkerhet Hosle skole - Byttedagen 2. november - Barnehage Jarmyra - Høstseminar i ØHIL - Salg av klubbeflekter (se ohilshop.no) 		
Styrets bemerkninger: Ingen.		