

# Øvrevoll Hosle IL

## Hovedstyret

<b>Hovedstyremøte</b> Torsdag 08.03.18 kl. 1930 på klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
10	<b>Godkjenning av protokoll og innkalling</b>	Skule
11	<b>Endelig regnskap 2017</b>	Sverre, Nikolai
12	<b>Endelig budsjett 2018</b>	Sverre, Nikolai
13	<b>Regnskap pr. januar 2018</b>	Sverre, Nikolai
14	- intern styresak-	Sverre
15	<b>ØHILs årsmøte</b>	Sverre
16	<b>Toppfotball kvinner</b>	Sverre
17	<b>Medlemssystem</b>	Sverre
18	<b>Eventuelt</b> - ØHILs beredskapsplan	Skule

### Innkalt:

Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre

### Forfall:

Anders

### Inviterte:

Idrettene, Torunn

### Tilstede:

Eilert (langrenn), Eivind (bandy)

### Kalender:

ØHIL-seminaret: Tirsdag 20. mars kl. 1800


Årsmøte: Tirsdag 20. mars kl. 1900

Tirsdag 20. mars kl. 2000

Torsdag 3. mai kl. 1930

Torsdag 7. juni kl. 1930

Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	10	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Godkjenning av protokoll og innkalling</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (25.01.2018) foreligger på <a href="http://www.ohil.no/hovedstyret">www.ohil.no/hovedstyret</a></p> <p>Deler av sakspapirene til møtet 08.03.2018 er sendt ut i forkant.</p>		
<b>Vedtak:</b>		
<p>Protokollen fra møtet 25.01.2018 og innkallingen til møtet 08.03.2018 er godkjent.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	11	
Saksbehandler	Sverre, Nikolai	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Endelig regnskap 2017</b>	

### Orientering:


ØHILs regnskap for 2017, slik det er oversendt revisjon er vedlagt sakspapirene. Revisor har gjennomgått regnskapet uten innvendinger. Regnskapet må signeres av hovedstyret senest tirsdag, for publisering på [www.ohil.no](http://www.ohil.no)

Etter mindre justeringer, og fordeling av ØHIL (HS) sitt overskudd (156.071,-) er resultatet for klubben, og våre avdelinger slik:

Tekst	ØHIL totalt	ØHIL (HS)	Fotball	Håndball	Bandy	Hopp/komb	Softball/bas	Alpin	Langrenn
	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
Trenings-/medlemsavgift	6 997 397	1 271 237	4 143 876	702 438	496 870	9 440	16 006	15 800	341 730
Sponsorinntekter	570 668	90 175	362 243	26 750	16 500	0	0	0	75 000
Arrangementsinntekter	2 823 263	61 468	2 243 657	308 127	109 266	1 420	0	0	99 325
Videresalg av utstyr	1 026 017	760 814	4 865	5 175	245 578	0	0	3 700	5 885
Tilskuddsordninger	2 502 987	874 957	923 355	271 073	137 771	91 977	21 452	24 885	157 518
Annen driftsinntekt	1 864 839	422 546	1 419 268	22 225	0	500	300	0	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>15 785 170</b>	<b>3 481 196</b>	<b>9 097 264</b>	<b>1 335 788</b>	<b>1 005 985</b>	<b>103 337</b>	<b>37 758</b>	<b>44 385</b>	<b>679 458</b>
Idrettsrelaterte kostnader	4 941 179	72 283	3 590 421	886 499	314 331	31 525	5 963	16 298	23 860
Arrangementskostnader	864 100	5 138	490 927	63 225	204 253	845	0	0	99 711
Innkjøp for videresalg av utstyr	795 121	534 592	22 881	8 515	153 943	4 000	0	21 100	50 090
Lønnsrelaterte kostnader	5 613 480	1 405 508	3 363 767	314 671	94 948	15 523	0	5 520	413 542
Annen driftskostnad	2 598 973	1 387 159	1 050 406	57 669	40 052	3 348	- 1 878	1 601	60 616
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>14 812 853</b>	<b>3 404 681</b>	<b>8 518 402</b>	<b>1 330 579</b>	<b>807 527</b>	<b>55 242</b>	<b>4 085</b>	<b>44 519</b>	<b>647 819</b>
Avskrivning	438 018	83 413	301 634	0	43 486	9 485	0	0	0
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>534 300</b>	<b>- 6 898</b>	<b>277 228</b>	<b>5 209</b>	<b>154 972</b>	<b>38 610</b>	<b>33 673</b>	<b>- 134</b>	<b>31 639</b>
Annen renteinntekt	- 12 418	- 6 898	- 3 484	- 713	- 95	- 37	- 109	- 102	- 980
Annen finanskostnad	32 734	0	29 934	0	2 800	0	0	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>513 984</b>	<b>0</b>	<b>250 778</b>	<b>5 921</b>	<b>152 268</b>	<b>38 647</b>	<b>33 783</b>	<b>- 31</b>	<b>32 619</b>

### Styrets bemerkninger:

På årsmøtet bes Nikolai (/Sverre), å kommentere hvordan innsamlingsaksjonen til ØHIL idrettspark er håndtert/balansført. Det også ønskelig å kommentere årsaken til resultat-overskuddet på 3%.

Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	12	
Saksbehandler	Sverre, Nikolai	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Endelig budsjett 2018</b>	

**Bakgrunn:**

Endelig forslag til budsjett er vedlagt sakspapirene. Budsjettet skal endelig vedtas på årsmøtet.


Tekst	ØHIL totalt	ØHIL (HS)	Fotball	Håndball	Bandy	Hopp	Baseball	Langrenn
Trenings-/medlemsavgift	7 140 253	1 290 000	4 130 150	807 500	470 000	12 000	25 000	405 603
Sponsorinntekter	759 000	100 000	489 000	48 000	30 000	0	0	92 000
Arrangementsinntekter	3 041 250	50 000	2 458 000	270 000	130 000	4 250	0	129 000
Videresalg av utstyr	951 000	850 000	0	0	70 000	0	6 000	25 000
Tilskuddsordninger	2 449 910	945 000	940 000	195 748	131 250	65 813	17 750	154 349
Annen driftsinntekt	1 847 000	417 000	1 370 000	60 000	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>16 188 413</b>	<b>3 652 000</b>	<b>9 387 150</b>	<b>1 381 248</b>	<b>831 250</b>	<b>82 063</b>	<b>48 750</b>	<b>805 952</b>
Idrettsrelaterte kostnader	4 295 899	25 000	3 139 999	701 400	285 000	27 000	18 500	99 000
Arrangementskostnader	1 109 500	5 000	661 500	82 000	260 000	0	1 000	100 000
Innkjøp for videresalg av utstyr	679 000	610 000	0	0	50 000	0	4 000	15 000
Lønnsrelaterte kostnader	6 689 388	1 762 296	3 911 663	397 400	115 013	24 192	6 000	472 824
Annen driftskostnad	2 707 310	1 150 000	1 314 810	65 500	86 500	22 000	17 500	51 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>15 481 097</b>	<b>3 552 296</b>	<b>9 027 972</b>	<b>1 246 300</b>	<b>796 513</b>	<b>73 192</b>	<b>47 000</b>	<b>737 824</b>
<b>Avskrivning</b>	<b>448 500</b>	<b>100 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>258 816</b>	<b>- 296</b>	<b>29 178</b>	<b>134 948</b>	<b>24 237</b>	<b>871</b>	<b>1 750</b>	<b>68 128</b>
Annen renteinntekt	- 2 800	- 2 800	0	0	0	0	0	0
Annen finanskostnad	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>236 616</b>	<b>2 504</b>	<b>4 178</b>	<b>134 948</b>	<b>24 237</b>	<b>871</b>	<b>1 750</b>	<b>68 128</b>

**Vedtak:**


Foreslått budsjett vedtas av hovedstyret og forelegges årsmøtet.

**Styrets bemerkninger:**


Det forventes spørsmål om medlemskontingenten. (I resultatbudsjettet er en øremerket økning ikke hensyntatt, da denne ved vedtak vil bli balanseført).

Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	13	
Saksbehandler	Sverre, Nikolai	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Regnskap pr. januar 2018</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr januar 2018 til orientering. Budsjettallene er satt for hele kvartalet (jan-mars).</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Regnskapet tas til etterretning.</p>		


Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	14	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>- Intern styresak -</b>	
<b>Orientering:</b>		
Saken er tilgjengelig hos daglig leder.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	15	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>ØHILs årsmøte</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Status på arbeid inn mot årsmøtet er vedlagt sakspapirene. Det er fortsatt mye som skal på plass den neste uken.</p> <p>Langrenn har ikke avholdt årsmøte, men har sendt et referat fra møtet på Bardøla i januar. Hovedstyret godkjenner dette for 2018, men fra 2019 skal alle idretter, inkl langrenn, følge klubbens prosess med pålagte agendapunkter. Øvrige idretter har gjennomført årsmøter etter føringene.</p> <p>Endelig saksliste og sakspapirer 13. mars.</p> <p><b>Innkommne forslag: ,</b></p> <p><i>Jan-Eirik Vestnes, på vegne av ØHIL alpin:</i></p> <p><u>Nedleggelse av ØHIL alpin</u> Styret i ØHIL Alpin fremmer forslag til Årsmøtet om å legge ned gruppen.</p> <p><b>Hovedstyret støtter forslaget.</b></p> <p><i>Jan-Eirik Vestnes, på vegne av ØHIL alpin:</i></p> <p><u>Disponering av ØHIL alpines midler</u> Styret i ØHIL Alpin ønsker at oppsparte midler i sin helhet går til bygging av en Tuftepark ved klubbhuset. Dette er et tiltak som vil komme barn og unge, på tvers av idretter til gode.</p> <p><b>Hovedstyret mener at dette ikke er en årsmøtesak. Det er et godt innspill som hovedstyret vil ta stilling til, og det foreslås at disse midlene avsettes til et nyopprettet anleggfond.</b></p> <p><i>Sverre Nordby, daglig leder:</i></p> <p><u>Endringer i organisasjonsmodellen</u> (<a href="http://ohil.no/wp-content/uploads/2017/04/organisasjonsplan_v16032017.pdf">http://ohil.no/wp-content/uploads/2017/04/organisasjonsplan_v16032017.pdf</a> )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansvarsroller for hovedstyret forenkles, uten faste idretter knyttet til styrerollene (kun leder, nestleder, økonomiansvarlig, leder anleggsutvalget og 2 styremedlemmer)</li> </ul> <p><b>Hovedstyret støtter forslaget.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hver idretts styre er representert i idrettsutvalget (ikke nødvendigvis med leder)</li> </ul> <p><b>Hovedstyret støtter forslaget.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fjerne Alpin fra organisasjonskartet og der gruppen er nevnt</li> </ul> <p><b>Hovedstyret støtter forslaget.</b></p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>På årsmøtet må ØHIL idrettspark være en orienteringssak.</p> <p>Sverre sammensetter idrettsstyrenes innstilling til nye styre og sender til Ole Christian Braathen.</p> <p>Hovedstyret ønsker å innføre æresmedlemskap, og innstilte på 2 stk som vil bli presentert på årsmøtet. Det presiseres at æresmedlemmer denne gangen, og framover vil være sentrale bidragsyttere som har gjort en vesentlig innsats etter 2007, da ØHIL ble opprettet.</p>		



Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	16	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Toppfotball kvinner</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>ØHIL fotball har vært pådriver for å bedre toppfotballens betingelser på kvinnesiden. Spesielt sammen med de andre klubbene i 1. divisjon og gjennom Serieforeningen for kvinnefotball (nå døpt om til «Toppfotball Kvinner»), har dette gitt gode resultater det siste året. For ØHILs del, har spesielt reisestøtten vært hovedfokuset. I 2017 var reisestøtten (eneste støtte fra NFF) for ØHILs del på 45.000,-, noe som var svært tøft for vår økonomi.</p> <p>Det er inngått store avtaler toppfotballen på kvinnesiden det siste halvåret, spesielt gjennom Norsk Tipping og Obos. Det meste av disse midlene går til Toppserien, men noe drypper også på 1. divisjonsklubbene.</p> <p><u>Resultater av dette arbeidet det siste halvåret, inkl vedtak på fotballtinget forrige helg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omfordeling av reisestøtte fra Toppfotball kvinner: 500.000,- ekstra til 1. divisjonsklubbene</li> <li>- Reisestøtten fra NFF økt fra 2.0 MNOK til 3.2 MNOK til 1. divisjonsklubbene</li> <li>- Prosjektmidler til utviklingstiltak (kraftsentre): 600.000,- til 1. divisjonsklubbene</li> <li>- Fly-avtale med SAS (faste, lavere priser for toppfotballen)</li> </ul> <p>I tillegg er det flere positive prosjekter under forhandlinger som kan gi positive effekter. Dette inkluderer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økt tilskudd til utviklingstiltak (fra NFF som ønsker «kraft-sentre»)</li> <li>- Gratis hotell-overnatting gjennom Thon-avtalen</li> <li>- Felles kampball (25 gratis baller fra Select)</li> <li>- Felles liga-avtale for 1. divisjon (tilsvarende «Obos-ligaen» på herresiden)</li> <li>- Streaming av alle kamper på lokalavisenes nettsider</li> </ul> <p>ØHIL fotballs modell for arbeid på jente/kvinnesiden er blitt lagt merke til, og vi involveres i stadig flere prosesser. Vår organisering av ØHIL 110%, keepersatsning og talentsamlinger er blant positive tiltak som blir lagt merke til, og som gir grunnlag for å søke om prosjektmidler til utviklingstiltak.</p> <p>ØHIL fotball er representert i noen av de viktigste fora for utvikling av kvinnefotballen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trond Antonsen er medlem i «Espelund»-utvalget</li> <li>- Kirsten Vanberg er valgt inn som styremedlem i Toppfotball kvinner</li> </ul> <p>Denne helgen var også vår sportslige leder Lise Janbu Eide invitert til sone-samling for Nordmøre/Romsdal fotballkrets, med foredrag og ledelse av treningsøkter for talentene der.</p> <p>Onsdag 7. mars kommer Heidi Støre, leder for Kvinnefotball i NFF på besøk til oss for å høre om vår modell og blant annet diskutere innholdet i «Toppklubbstandard».</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Hovedstyret ønsker et møte med styret/sportslig utvalg i ØHIL fotball før sommeren, der modellen for utvikling av talenter (110% med mer) og målsetningen om opprykk til Toppserien planlegges/gjennomføres.</p>		



Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	17	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/ <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Medlemssystem</b>	

**Bakgrunn:**

Vi har de siste par årene brukt idrettsforbundets løsning for medlemsregister og fakturering. Vi har gjort en stor jobb og har bedre kontroll på både aktive og fakturering enn noen gang.

Løsningen til NFF fungerer bra, men det er kommet flere løsninger som er mer komplette, deriblant et system fra Rubic, som Sverre nylig ble presentert for.

Systemet inkluderer i tillegg til medlemsregister og fakturering løsninger som erstatter behovet for andre system vi bruker i dag (deltager.no, Spond, Superinvite, Truegroups, Google-kalendre og Excel-ark).

I tillegg er det app på lag/gruppe-nivå og et integrert system for trenings/kamp-booking, der vi i dag bruker Google-kalendre og Excel-ark. (Legges det inn en trening for fotball G03 i kalenderen, kommer denne opp på lag-appen til G03 umiddelbart).

Systemet har også en dugnads/funksjonær-modul tilrettelagt for bedre styring av våre arrangementer. Det vil si at våre dreiebøker kan legges inn i systemet.

I ØHIL har vi dekket vårt behov via ulike systemer, og har en relativt god oversikt, men med alt integrert i ett system, vil vi få en bedre og mer effektiv drift av klubben.

Systemet er godkjent av NIF, og synkroniseres med «Min idrett» hvert 5. minutt. Overføring av medlemsregisteret er uproblematisk.

Ved et skifte av system, vil det være avgjørende å gjøre dette før medlemsfakturering.

Kostnader til systemet er tilsvarende det vi har gjennom Klubbadmin i dag.

**Kostnader**

	Klubbadm	Rubic
Årlig avgift	0	12000
OCR transaksjon (pr)	14	11,25
Bank-betaling (pr)	2,09	2,5
Bank-betaling (%)	2,49	2,875


**Anslag**

3000 faktureringer (1500,-)	42000	33750
3000 betalinger bank (1500,-)	118320	138000
Sum inkl avgifter pr år	160320	171750

**Vedtak:**

Vurdering av et nytt system utsettes.

**Styrets bemerkninger:**

Møtedato	08.03.2018	
Saksnummer	18	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	<b>Eventuelt</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Torunn har publisert ØHILs beredskapsplan, og hovedstyret er svært tilfreds med denne. Det presiseres viktigheten av at alle ØHILs idretter behandler denne i sine styrer og protokollfører at den er gjennomgått.</p>		