

## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Saksliste hovedstyremøte tirsdag 22.09.09		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
220909-00	<b>Godkjenning av protokoll og innkalling</b>	Sigurd
220909-01	<b>Avvikling av Inntektskomitéen</b>	Jens
220909-02	<b>Høstkonferansen</b>	Jens
220909-03	<b>Støtte Norges Cup Hopp/kombinert</b>	Sverre
220909-04	<b>Barnehage/klubbhus Jarmyra</b>	Sverre
220909-05	<b>Økonomirutiner og fullmakter</b>	Pål
220909-06	<b>Regnskapsrapport tom august</b>	Pål/Hanne
220909-07	<b>Fordelingsnøkler</b>	Sverre/Hanne/Pål
220909-08	<b>Budsjettprosessen 2010</b>	Pål/Sverre

### Deltagere:

Sigurd Kvistad  
Jens Kanden  
Felicia Røkaas  
Pål Pettersen  
Pål Anthonsen  
Hege Nikolaysen  
Steven Russell

### Forfall:

Cathrine Gamborg  
Maj Berger-Sæther  
Terje Jansen

### Fra administrasjonen:

Sverre Nordby  
Hanne Harsem

## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret


Møtedato	22.09.2009	
Saksnummer	220909-00	
Saksbehandler	Sigurd Kvistad	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Protokoll forrige styremøte og innkalling</b>	
<b>Bakgrunn:</b>	Protokoll fra forrige styremøte foreligger på <a href="http://www.ohil.no">www.ohil.no</a> . Invitasjon og påminnelse til styremøtet er sendt pr mail.	
<b>Vedtak:</b>	Protokoll fra møte 25.08.2009 er godkjent. Innkalling til møte 22.09.2009 er godkjent.	
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Møtedato	22.09.2009	 <p>ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!</p>
Saksnummer	220909-01	
Saksbehandler	Jens Kanden	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Avvikling av Inntektskomiteen</b>	
<b>Bakgrunn:</b>	<p>Inntektsarbeid i klubben er svært krevende og det er undertegnedes vurdering at slik arbeid i det store og hele må gjennomføres av administrasjonen – dvs ansatt personell.</p> <p>Dagens modell med en inntektskomité bestående av frivillige / tillitsvalgte i klubben fungerer ikke. Det er undertegnedes vurdering at frivillige bør forventes å måtte bidra sportslig og som arbeidskraft i gjennomføring av inntektsskapende arbeid, men altså ikke med det som ansvar.</p> <p>Jeg foreslår derfor følgende:</p> <p>Inntektskomiteen avvikles med umiddelbar virkning.</p> <p>Det tillegges fortsatt nestleder i styret et ansvar for å bidra til å <b>forbedre</b> det inntektsskapende arbeidet, mens det er administrasjonens ansvar å drive det daglige inntektsskapende arbeidet.</p>	
<b>Vedtak:</b>	HS støtter forslaget om å avvikle inntektskomiteen.	
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Formatert: Ingen understreking


## Ørevoll Hosle IL Hovedstyret

Møtedato	22.09.2009	
Saksnummer	220909-02	
Saksbehandler	Jens Kanden	
Type sak	<b>Orientering</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Høstkonferanse</b>	
<b>Orientering:</b>		
Invitasjon til ØHILs høstkonferanse lørdag 24. oktober fra kl 09 - 16 er nå sendt ut.		
Se vedlegg 1.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		


## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Møtedato	22.09.2009	
Saksnummer	220909-03	
Saksbehandler	Sverre Nordby (For Hopp/kombinert)	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Støtte Norges Cup Hopp/kombinert</b>	
<b>Bakgrunn:</b>	<p>Hoppgruppen i ØHIL, ved Rolf Hennum, har søkt klubben om støtte til gjennomføringen av Norges Cup Renn i Hurdal denne vinteren., et beløp på 2.000,- Det er Akershus Skikrets som er arrangør. De vil også søke kretsens andre klubber om tilsvarende bidrag i løpet av høsten.</p>	
<b>Vedtak:</b>	<p>Hovedstyret gir et tilskudd på inntil 2.000,- til dette prosjektet.</p>	
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Møtedato	22.09.2009	
Saksnummer	220909-04	
Saksbehandler	Sverre Nordby	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Barnehage/klubbhus Jarmyra</b>	
<b>Orientering:</b>  Vi er i forhandlinger vedr bygging av ny barnehage/klubbhus på Jarmyra. Fristen for å levere søknader om kommunale midler/spillemidler er 15. november. Et forslag vil trolig være klart før denne fristen.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Møtedato	22.09.2009	 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	221009-05	
Saksbehandler	Pål Anthonsen	
Type sak	<b>Orientering / Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Økonomirutiner og fullmakter</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Den økonomiske styringen av klubben blir stadig bedre. Hanne/Sverre har fått en kalender med frister for utsending av rapporter som følges. Det har vært et sterkt ønske fra undergruppene om oppklaring rundt en del økonomiske prinsipper. På bakgrunn av dagens HS møte, som tar opp disse tingene, og et samlet møte med alle undergruppene 6. oktober, vil vi ha et ferdig sett med Økonomirutiner og fordelingsnøkler. Undergruppene vil derfor ha dette klart når de starter sine budsjettprosesser for 2010.</p> <p>Påls innspill til Økonomirutiner (vedlegg 2) var bakgrunnen for diskusjon i dagens møte. Dette danner grunnlaget for det ferdige settet med økonomirutiner, som ferdigstilles ca 1. november.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Møtedato	22.09.2009	
Saksnummer	220909-06	
Saksbehandler	Hanne Harsem Pål Anthonsen	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Regnskap pr 31.08</b>	
<b>Bakgrunn:</b>  Regnskapet pr 31. august ble delt ut og diskutert.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>  Styret tok orienteringen til etterretning.		



## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Møtedato	22.09.2009	
Saksnummer	220909-07	
Saksbehandler	Hanne Harsem Pål Anthonsen Sverre Nordby	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
Saksnavn	<b>Fordelingsnøkler</b>	
<b>Orientering:</b>		
For undergruppene er fordelingsnøklerne for ulike tilskudd viktig å ha klart før budsjettprosessen. Dette blir en del av økonomirutinene som ferdigstilles 1. november.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

## Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Møtedato	22.09.2009	
Saksnummer	220909-08	
Saksbehandler	Sverre Nordby Pål Anthonsen	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Budsjettprosessen</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>På bakgrunn av regnskapet/budsjettet 2008, har vi laget et regneark som undergruppene skal brukes til budsjettering. Dette er sendt ut til lederne i undergruppene, og vil bli gjennomgått og revidert i økonomimøtet 6. oktober. Sverre sørger for oppdatering av dette regnearket og oppfølging av at undergruppene leverer inn sine aktivitetsbudsjetter innen 1. desember.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		