


Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

| Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 | |  ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY! |
|--|---|--|
| Saksnummer | Sak | Ansvarlig |
| 251110-00 | Godkjenning av protokoll og innkalling | Sigurd |
| 251110-01 | Oppsummering av høstkonferansen | Sverre |
| 251110-02 | Regnskap pr 31.10.2010 | Pål A, Sverre |
| 251110-03 | Økonomirapportering | Pål A, Sverre |
| 251110-04 | Budsjett | Sverre |
| 251110-05 | Fastsetting av dato for Årsmøtet | Sverre |
| 251110-06 | Redusering av antall styremøter | Sigurd, Sverre |
| 251110-07 | Innspill til valgkomitéen | Sigurd, Sverre |
| | | |
| | | |

Deltagere:

Sigurd
Terje
Philip
Nikki
Pål P
Maj

Fra undergruppene:

Skule Ingeberg (langrenn)
Torkel Anzjøn (bandy)
Knut Thjømøe (bandy)
Gro Fadum (fotball)
Tom Brinck-Mortensen (hopp/kombinert)

Fra administrasjonen:

Forfall:

Pål A
Vivian
Jan

Kalender:


Neste møte avholdes onsdag 12. januar kl. 18-20 på klubbhuset


| | | |
|---|---|--|
| Møtedato | 25.11.2010 | |
| Saksnummer | 251110-00 | |
| Saksbehandler | Sigurd | |
| Type sak | Orientering / Beslutning | |
| Saksnavn | Godkjenning av protokoll og innkalling | |
| Bakgrunn: | | |
| <p>Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og påminnelse, samt sakspapirer til styremøtet er sendt pr mail.</p> | | |
| Vedtak: | | |
| <p>Protokoll fra møte 22.10.2010 er godkjent. Innkalling til møte 25.11.2010 er godkjent.</p> | | |
| Styrets bemerkninger: | | |
| <p>Vedr protokollen fra september-møtet og sak 220910-06 <i>Evaluering av ØHIL-dagen</i>, hadde langrenn noen innspill som førte til en diskusjon i styret.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organiseringen av dagen må forbedres. Det foreslås at en komité med en representant fra hver undergruppe deltar sammen med hovedstyret. Det nye styret må ha dette som sak på sitt første møte. | | |

| | | |
|--|--|--|
| Møtedato | 25.11.2010 | |
| Saksnummer | 251110-01 | |
| Saksbehandler | Sverre | |
| Type sak | Orientering / Beslutning | |
| Saksnavn | Oppsummering av høstkonferansen | |
| Orientering: | | |
| <p>Det var få tilstede (også) under årets høstkonferanse. I tillegg til Hovedstyret, var Håndball, Fotball, Bandy, Langrenn og Baseball representert.</p> <p>Undergruppene fikk god tid til å fortelle om status i sine idretter som en innledning til seminaret. Utfordringen for de fleste er anleggskapasiteten, som det jobbes med på ulike områder.</p> <p>Videreutvikling av klubben og klubbens idretter. Philip ledet denne delen og gjennomførte en SWOT-analyse (vedlagt sakspapirene). Dette underlaget brukes i arbeidet fram mot en webbasert spørreundersøkelse for klubbens medlemmer og klubb utviklingsseminaret vi skal ha i mars.</p> <p>Inntektsbringende arbeid. Deltakerne på seminaret føler at vi i dag gjør det vi kan i forhold til belastning av foreldrene knyttet til diverse salg og lignende. En del eksempler på inntektsmuligheter ble lagt fram, men det er fortsatt et ønske om at de aktivitetene vi gjør er nært knyttet til idrettene. Det betyr cuper, konkurranser, ØHIL-dagen og så videre. Det er et potensiale på sponsorsiden som bør utnyttes bedre.</p> <p>Kommunikasjon. Nikki fortalte om mulighetene som finnes, og hvor enkelt det kan gjøres, dersom vi satser litt. Mulighetene på sosiale medier (Facebook) er store, men det samme er mobil-plattformen, som mange tente på. Det er et ønske om at mulighetene her utredes nærmere og at klubben gjør noen investeringer som gjør at vi her kan bli "Best i Bærum" på denne typen kommunikasjon.</p> | | |
| Styrets bemerkninger: | | |
| <p>Det er kommunikasjonen som er den store utfordringen i ØHIL. Nikkis arbeid med en Facebook-gruppe skal klargjøres for bruk og han vil også se videre på en mulig mobil-applikasjon som både hovedstyret og undergruppene synes høres spennende ut. Målsetningen må være at kombinasjonen web+Facebook+mobil gir våre medlemmer/brukere et best mulig tilrettelagt kommunikasjonssystem.</p> | | |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Møtedato | 25.11.2010 | |
| Saksnummer | 251110-02 | |
| Saksbehandler | Pål, Sverre | |
| Type sak | Orientering / Beslutning | |
| Saksnavn | Regnskap pr 31.10.2010 | |
| Orientering: | | |
| <p>Rregnskap mot budsjett pr undergruppe og klubben sett under ett ble gjennomgått.</p> | | |
| Styrets bemerkninger: | | |
| <p>Styret tok orienteringen til etterretning.</p> | | |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Møtedato | 25.11.2010 | |
| Saksnummer | 25110-03 | |
| Saksbehandler | Pål, Hanne, Sverre | |
| Type sak | Orientering / Beslutning | |
| Saksnavn | Økonomirapportering | |
| Orientering: | | |
| <p>Langrennsgruppen ba om et møte for å diskutere spørsmål rundt regnskapet. De stilte med Skule (formann) og Carl Christian (økonomiansvarlig). De var kritiske til regnskapsførselen i klubben og gjentatte påpekte mangler. Det som de konkret kunne påvise av feil var at akkumulert resultat i resultatregnskap ikke stemte med tilsvarende i balansen. De spurte også om det var mulig å gå tilbake til å føre regnskapet lokalt i langrennsgruppen, noe som ble avvist.</p> <p>Møtet med Langrenn kan oppsummeres i to punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ De ønsker et korrekt resultatregnskap hver måned ➤ De ønsker å vite hvor mye penger (egenkapital) de til enhver tid har (månedlig) <p>På bakgrunn av dette tok vi et møte med firmaet Råd & Regnskap som kjører lønn for klubben, og som har vært benyttet som konsulenter ved tidligere anledninger. De hadde følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Regnskapet er stort sett korrekt. Det kan være noe småfeil her og der som lett kan korrigeres. Dette ble avtalt å gjøre på et nytt møte etter 23. november. ➤ Vårt regnskapssystem er ikke godt nok for en klubb av vår størrelse. Bl.a. er det vanskelig å få korrekt balanse pr avdeling (idrett). Balansen totalt er korrekt. ➤ Behovet til hver enkelt idrett om å vite egenkapital kan lett tilfredsstilles ved en rapport i Excel. Vi trenger ikke balanse pr avdeling til dette. Et slikt oppsett, basert på egenkapitalen 01.01 og resultatsregnskapet, ligger i vedlagte regnskap mot budsjett pr 31.10.2010. | | |
| Styrets bemerkninger: | | |
| <p>Det legges opp til at undergruppenes balanser, samt akkumulerte finansinntekter rapporteres hvert kvartal. Forutsatt at inngående balanse pr 01.01, samt de månedlige rapportene er riktige. En dialog med undergruppene vedr rapporteringsformen opprettholdes, for en best mulig løsning med dagens regnskapssystem.</p> | | |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Møtedato | 25.11.2010 |  |
| Saksnummer | 251110-04 | |
| Saksbehandler | Sverre | |
| Type sak | Orientering / Beslutning | |
| Saksnavn | Budsjett for Hovedstyret | |
| Bakgrunn: | | |
| Undergruppenes budsjetter skal leveres innen 1. desember. | | |
| Vedtak: | | |
| Hovedstyrets budsjetter knyttes i stor grad til undergruppenes, og det er derfor hensiktsmessig å behandle dette budsjettet til slutt. I samarbeid med Pål setter Sverre opp et budsjettforslag til neste Hovedstyremøte. | | |
| Styrets bemerkninger: | | |
| Budsjettet behandles i neste styremøte. | | |

| | | |
|--|---|--|
| Møtedato | 25.11.2010 |  |
| Saksnummer | 251110-05 | |
| Saksbehandler | Sverre | |
| Type sak | Orientering / Beslutning | |
| Saksnavn | Fastsetting av dato for Årsmøtet | |
| Bakgrunn: | | |
| <p>I følge ØHILs vedtekter, skal Årsmøtet avholdes i mars måned. Pga fastsetting av medlemskontingenten, ble det foreslått å avholde møtet så tidlig som mulig i 2011.</p> | | |
| Vedtak: | | |
| <p>Årsmøtet avholdes onsdag 2. mars. Hovedstyret vil fremme forslag om følgende satser for medlemskontingenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Støttemedlem: 200,- - Enkeltmedlem: 500,- - Familiemedlem: 1000,- <p>Hovedstyret ønsker å endre ordlyden i vedtektene vedr møtedato. "Årsmøtet avholdes senest i mars hvert år".</p> | | |
| Styrets bemerkninger: | | |

| | | |
|--|--|--|
| Møtedato | 25.11.2010 | |
| Saksnummer | 251110-06 | |
| Saksbehandler | Sigurd, Sverre | |
| Type sak | Orientering / Beslutning | |
| Saksnavn | Redusering av antall styremøter | |
| Bakgrunn: | | |
| <p>Etter at sammenslåingen er vel gjennomført og rutiner for klubbdriften er godt på vei, synes behovet for styremøter å være mindre enn tidligere. Det meste av aktivitetene foregår i undergruppene og i administrasjonen.</p> | | |
| Vedtak: | | |
| <p>Valgkomitéen får med seg dette innspillet i sitt arbeid, men det blir opp til det nye styret å avgjøre hyppigheten av møter.</p> | | |
| Styrets bemerkninger: | | |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Møtedato | 25.11.2010 |  |
| Saksnummer | 251110-07 | |
| Saksbehandler | Sigurd, Sverre | |
| Type sak | Orientering / Beslutning | |
| Saksnavn | Innspill til valgkomitéen | |
| Bakgrunn: | | |
| <p>Etter at sammenslåingen er vel gjennomført og rutiner for klubbdriften er godt på vei, synes behovet for antall medlemmer i styret å være mindre. Oppfølgingen av idrettene har også vært vanskelig å få til på en god nok måte med gjeldende organisering.</p> | | |
| Vedtak: | | |
| <p>Antallet styremedlemmer reduseres til 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leder - Nestleder (ansvar for idrettens samarbeid og fleridrettsperspektivet) - Økonomi - Anlegg - Arrangement - Kommunikasjon | | |
| <p>Som i 2010 er det ønskelig at undergruppene kommer med innspill til kandidater, i tillegg til at dagens styremedlemmer tidlig avklarer status på deres kandidatur.</p> | | |
| <p>Med et redusert styre, og et ønske om at avstanden mellom styret og undergruppene blir så liten som mulig, er det viktig at undergruppene regelmessig stiller på møtene.</p> | | |
| Styrets bemerkninger: | | |
| <p>Styret ønsker mer fokus på det sportslige og utvikling på dette området i året som kommer. Dette bør gjenspeiles i styrets arbeid, og saker som behandles. Det er mange områder som er felles for alle idrettene, for eksempel skader, kosthold, treningsmetoder og lignende</p> | | |