# Øvrevoll Hosle IL
# Hovedstyret

**Hovedstyremøte**
**Torsdag 18.02.16 kl. 19.30 på klubbhuset**

| Saksnummer | Sak | Ansvarlig |
|---|---|---|
| 15 | **Godkjenning av protokoll og innkalling** | Skule |
| 16 | **Regnskap 2015** | Siw/Sverre |
| 17 | **Budsjett 2016** | Siw/Sverre |
| 18 | **Kontinuitetssikring** | Sverre |
| 19 | **Status seniorlag i seriespill** | Sverre |
| 20 | **Status forarbeid til årsmøtet** | Sverre |
| | | |
| 21 | - **Intern styresak -** | Lars, Sverre |
| 22 | **Eventuelt** | Skule |

**Innkalt:**

*Hovedstyret:*
Skule, Jon Olav, Rune, Anders, Siw, Lars
Forfall: Anders

*Kontrollkomitéen:*
Pål Anthonsen (kontrollkomitéen)

*Idrettene:*
Minst en representant fra hver av idrettene (leder/økonomiansvarlig) (sak 15-20)
Bandy (Michael Østgaard), Fotball (Gro Fadum), Langrenn (Eilert Lund)
Forfall: Håndball
Ikke møtt: Alpin, Hopp, Softball/baseball

**Kalender:**

Årsmøte: Torsdag 17. mars kl. 19.00
Søndag 17. april (strategisamling, kl 1000-1400)
Torsdag 28. april kl. 19.30
Torsdag 16. juni kl. 19.30
Torsdag 8. september kl. 19.30
Torsdag 24. november kl. 19.30
Torsdag 8. desember kl. 19.30 (budsjett)

| | | |
|---|---|---|
| Møtedato | 18.02.2016 | |
| Saksnummer | 15 | |
| Saksbehandler | Skule | |
| Type sak | Orientering / **Beslutning** | |
| **Saksnavn** | **Godkjenning av protokoll og innkalling** | |

**Bakgrunn:**

Protokoll fra forrige styremøte (21.01.2016) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret.

Sakspapirer til møtet 18.02.2016 er sendt ut i forkant.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 21.01.2016 og innkallingen til møtet 18.02.2016 er godkjent.

**Styrets bemerkninger:**

| | |
|---|---|
| Møtedato | 18.02.2016 |
| Saksnummer | 16 |
| Saksbehandler | Siw, Sverre |
| Type sak | Orientering / **Beslutning** |
| **Saksnavn** | **Regnskap 2015** |

**Bakgrunn:**

Regnskapet for klubben, og ØHILs idretter ble tilsendt og videresendt til idrettene 3. februar og vedlagt sakspapirene.

**Vedtak:**

Følgende endringer gjøres i forhold til det utsendte regnskapet:

**ØHIL (hovedstyret):**
Deltakeravgifter Idrettsskolen, 50% av 128.175,- periodiseres til 2016
Innkjøp idrettsmatriell idrettsskolen, 50% av 41.285,- periodiseres til 2016

**Fotball:**
Tilleggsavsetning kundefordringer: 43.500,-

**Langrenn:**
Avsetning lønn 50.000,-
Avsetning tap på fordringer økes med 10.000,-

**Bandy:**
Ingen justeringer (se «styrets bemerkninger» vedr føring av ismaskinen (påvirker ikke resultatet))

**Håndball:**
Ingen justeringer.

**Alpin:**
Annen driftsrelatert inntekt (kto. 3990): 73.200,- (Sesongkort).skal balanseføres (2016)

**Softball/baseball:**
Ingen justeringer.

**Hopp:**
Ingen justeringer.

**Vedtak:**

Hovedstyret godkjenner regnskapet som er presentert. Sverre tar videre dialog med regnskapsfører og revisor på bakgrunn av dette.

**Styrets bemerkninger:**

Siw oppsummerer avvikene fra budsjett kortfattet i klubbens årsmelding.

Vedrørende ØHIL bandys innkjøp av ismaskin og føring av denne, er det ønskelig at dette kommer fram av regnskapet. Sverre følger opp dette med regnskapsfører.

**Etterord:** Sverre har fulgt opp med regnskapsfører, som har gjort ønskede endringer. Ferdigstilt regnskap er oversendt til revisjon.

| | |
|---|---|
| Møtedato | 18.02.2016 |
| Saksnummer | 17 |
| Saksbehandler | Siw, Sverre |
| Type sak | Orientering / **Beslutning** |
| **Saksnavn** | **Budsjett 2016** |

**Bakgrunn:**

Budsjettene ble lagt fram for hovedstyret i møtet 3. desember (sak 76). Vedtatte endringer i dette møtet:
Håndball: Grasrotandelen fjernes
Hopp: Øke ferdigstilling av hoppbakken til 30.000,- og redusere sponsorinntekter til 10.000,-

I etterkant av tilsendt regnskap for 2015, var det anledning til å gjøre justeringer fram mot hovedstyrets møte 18.02.2016.

Oppdaterte budsjetter var vedlagt sakspapirene.

**Endringer fra tilsendt budsjett**

ØHIL (hovedstyret): Uendret
Langrenn: Uendret
Soft/baseball: Uendret
Hopp: Uendret

Alpin: Kjøp/salg av sesongkort inn i 2016 (ref sak 16)
Fotball: Tap på krav reduseres fra 250' til 100'
Håndball: Dommerutgifter økes fra 95' til 140'

Bandy: Ikke godkjent budsjett, på bakgrunn av akkumulert underskudd og nytt lån. En plan for nedbetalingen fram mot 2021 skal fremlegges for HS. HS er åpne for at tilbakebetalingen ikke er lineær (les; lav/ingen nedbetaling i 2016 basert på spesielle kostnader knyttet til garasjen) dersom dette framgår i en oppdatert nedbetalingsplan.

**Vedtak:**

ØHIL bandy sender oppdatert budsjett til hovedstyret (ved Anders) for godkjenning. Når dette er ferdigstilt og godkjent, sammenstiller Sverre oppdatert budsjett for klubben og sender HS til orientering. Budsjettet presenteres på årsmøtet.

| | |
|---|---|
| Møtedato | 18.02.2016 |
| Saksnummer | 18 |
| Saksbehandler | Sverre |
| Type sak | **Orientering** / Beslutning |
| **Saksnavn** | **Kontinuitetssikring** |

**Orientering:**

Gjennom 2015 ble det gjort en del vedtak som skal sikre klubbens, og idrettenes drift fra år til år.

Statusen viser at det er mange mangler blant disse punktene, og idrettene oppfordres til å følge opp. Med flere roller inn i styrene, samt en klubbansatt idrettskoordinator vil oppgavene kunne fordeles.

**Styrets bemerkninger:**

Det vurderes om det skal settes av noe tid til dette på strategisamlingen (Skule, Rune, Anders).

Det vurderes om det på det første møtet etter årsmøtet skal innkalles til et «opplæringsmøte» om hvordan klubben er organisert og hva som stilles av krav til leveranser fra idrettene (Skule). Dersom et slikt møte fastsettes, vil det være nytt hovedstyre, og lederne av ØHILs idretter som stiller.

Det vurderes flere tilsvarende «fag-delte» møter gjennom året, der ulike ansvarspersoner/styremedlemmene fra idrettene innkalles.

Dersom kravene til leveranser ikke anses som nødvendige, vil de fjernes fra våre styringsdokumenter. Administrasjonen er opptatt av at «vi gjør det vi sier vi skal gjøre».

**Etterord:** Sverre utarbeider et dokument, med foreløpig gjeldende krav til leveranser som sendes til hovedstyret og idrettene (gjort 29.02.2016).

| | |
|---|---|
| Møtedato | 18.02.2016 |
| Saksnummer | 19 |
| Saksbehandler | Sverre |
| Type sak | **Orientering**/Beslutning |
| **Saksnavn** | **Status seniorlag i divisjonsspill** |

**Orientering:**

**Håndball:**
Senior herrer har rykket opp til 3. divisjon og senior kvinner 2 (6. divisjon) ligger godt an til opprykk. I budsjettet for 2016 vil posten for dommerutgifter økes med 45' ettersom herrelagets opprykk krever bedre kvalifiserte (dyrere) dommere og flere kamper. Ingen andre vesentlige endringer i forhold til økonomi eller organisering.

**Bandy:**
Herrelaget, som holdt plassen i 1. divisjon i fjor med et nødskrik (et lag som trakk seg fra divisjonen) har i år kvalifisert seg til eliteseriespill neste sesong. På bakgrunn av økonomi, og med dagens ambisjonsnivå i ØHILbandy og spillergruppen, vil vi gjøre det vi kan for å kunne forbli i 1. divisjon.

**Fotball:**
Seniorlaget for herrer beholdt plassen i 5. divisjon i fjor, og har ambisjoner om å rykke opp kommende sesong. Organisering og kostnader er ikke vesentlig forandret.

Vi kommer i sesongen som kommer til å ha 4 seniorlag; 1. divisjon, 2. divisjon, og to 4. divisjonslag. Det arbeides med nye planer om å fortsatt være best på spillerutvikling, og opprykk til Toppserien når tiden er inne for det. 2. divisjonslaget har i år kommet i en serie med lengre reiser, noe som vil øke reisebudsjettet i 2016.

**Baseball:**
Vi kommer til å stille med to seniorlag på 2. nivå.

**Styrets bemerkninger:**

Styret er imponert over gode resultater på seniorsiden!

| | |
|---|---|
| Møtedato | 18.02.2016 |
| Saksnummer | 20 |
| Saksbehandler | Sverre |
| Type sak | **Orientering /** Beslutning |
| **Saksnavn** | **Status forarbeid til årsmøtet** |

**Orientering:**

Planen fram mot årsmøtet er justert i forhold til ny dato, og denne ble gjennomgått. Mange av fristene ble opprettholdt, for at sikre at Sverres arbeid inn mot årsmøtet følger fristene.

Hovedstyrets innspill til valgkomitéen ble gjennomgått, uten å gå inn på en rollediskusjon.

**Styrets bemerkninger:**

Siw meddelte at hun ønsker å trekke seg fra styret, Skule følger opp valgkomitéen.

Styrets forslag til kommentar til innkommet forslag vil årsmøte, knyttet til «Fritak for aktivitetsavgifter for hovedtrenere»:

*Det er veldig mange foreldre og foresatte som legger ned uvurderlig tid og ressurser i ulike verv og roller for at barn og ungdom skal kunne drive idrett i ØHIL. Det vil etter styrets oppfatning være tilnærmet umulig å skulle vurdere hvilke roller og verv som skulle medføre fritak for treningsavgift. Videre er ØHIL en breddeidrettsklubb hovedsakelig basert på foreldreinnsats og dugnad, hvor vi målsetter å holde treningsavgifter på et moderat nivå. Innføring av fritak for treningsavgift vil kunne påvirke dette i negativ retning. HS støtter derfor ikke dette forslaget.*

| | |
|---|---|
| Møtedato | 18.02.2016 |
| Saksnummer | 21 |
| Saksbehandler | Lars, Sverre |
| Type sak | **Orientering /** Beslutning |
| **Saksnavn** | - **Intern styresak -** |
| **Informasjon:**<br><br>Saken er utelatt fra den offentlige protokollen | |

| | |
|---|---|
| Møtedato | 18.02.2016 |
| Saksnummer | 22 |
| Saksbehandler | Skule |
| Type sak | **Orientering** / Beslutning |
| **Saksnavn** | **Eventuelt** |

**Eventuelt:**

Takk til Lars, Siw og Jon Olav, som deltok på sine siste møter i Hovedstyret (i denne omgang).

**Styrets bemerkninger:**