

Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Hovedstyremøte Torsdag 16.02.17 kl. 1930-2330 på klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
13	Godkjenning av protokoll og innkalling	Skule
14	Endelig regnskap 2016	Sverre, Nikolai
15	Endelig budsjett 2017	Sverre
16	ØHIL Idrettspark 2020	Prosjektgruppen (Eivind, Skule)
17	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Årsmøte i BIR- Årsmøte i ØHIL (saker fra HS?)- 50 års jubileum Hosle skole	Skule, Sverre

Innkalt:

Skule, Nikolai, Randi, Rune, Anders, Arne-Petter, Sverre
Forfall: ingen


Av inviterte:

Torunn
Kirsten (fotball)
Eivind (bandy)

Kalender:

Torsdag 9. mars kl. 1930
Torsdag 23. mars kl. 1930 (Årsmøte)
Torsdag 27. april kl. 1930

Møtedato	16.02.2017	
Saksnummer	13	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (26.01.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret</p> <p>Sakspapirer til møtet 16.02.2017 er sendt ut i forkant.</p>		
Vedtak:		
<p>Protokollen fra møtet 26.01.2017 og innkallingen til møtet 16.02.2017 er godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Nummering av sakene for 2017 er feil (ikke nullstilt).</p> <p>Etterord: Sverre har endret saksnummer på sakene i 2017 og publisert riktige på www.ohil.no</p>		

Møtedato	16.02.2017	
Saksnummer	14	
Saksbehandler	Nikolai, Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Endelig regnskap 2016	

Orientering:


Samlet går klubben med et underskudd på 233.175,-. Etter flere år med overskudd har klubben fortsatt god likviditet, så dette er ikke dramatisk. Med fokus på å holde kostnadene så lave som mulig, blir det budsjettert med marginale overskudd, noe som da kan gi denne typen utslag.

Oppsummert avdelingsvis etter siste justeringer og overskudd fra ØHIL (HS) fordelt på idrettene:

	Total	HS	Fotball	Håndball	Bandy	Hopp	Baseball	Alpin	Langrenn
Tekst	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk
Trenings-/medlemsavgift	6 575 220	1 258 638	3 838 825	677 373	354 795	8 640	24 100	26 800	386 049
Sponsorinntekter	561 411	80 750	363 961	14 200	52 500	0	0	0	50 000
Arrangementsinntekter	2 319 535	1 359	1 971 040	256 781	18 000	0	0	0	72 354
Videresalg av utstyr	934 047	670 233	29 588	1 599	196 584	0	6 000	11 200	18 843
Tilskuddsordninger	2 664 521	725 437	1 051 781	242 234	308 941	79 542	42 157	31 963	182 466
Annen driftsinntekt	608 685	516 760	100 340	- 1 765	350	0	0	- 5 600	- 1 400
SUM DRIFTSINTEKTER	13 663 418	3 253 177	7 355 535	1 190 422	931 170	88 182	72 257	64 363	708 312
Idrettsrelaterte kostnader	3 367 039	78 663	2 297 053	617 051	225 427	2 565	14 427	1 605	130 248
Arrangementskostnader	956 213	2 625	582 713	73 476	200 146	1 936	0	5 149	90 169
Innkjøp for videresalg av utstyr	856 586	561 871	24 720	13 815	176 048	0	0	1 703	78 428
Lønnsrelaterte kostnader	5 686 289	1 191 324	3 655 999	406 816	92 789	14 151	10 630	8 590	305 991
Annen driftskostnad	2 452 739	1 248 239	633 806	247 407	221 201	23 409	- 807	2 711	76 774
SUM DRIFTSKOSTNADER	13 318 866	3 082 722	7 194 291	1 358 564	915 611	42 060	24 250	19 758	681 610
Avskrivning	442 950	83 638	313 990	0	39 790	5 532	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	- 98 397	86 817	- 152 745	- 168 143	- 24 231	40 589	48 007	44 605	26 702
Annen renteinntekt	- 7 653	- 3 710	- 2 127	- 671	- 39	- 15	- 70	- 76	- 945
Annen finanskostnad	142 431	90 527	49 103	0	2 800	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	- 233 175	0	- 199 721	- 167 472	- 26 991	40 604	48 077	44 682	27 647

Styrets bemerkninger:

Det er fint at det er ryddet opp i regnskap/balansen i forbindelse med årsregnskapet. Hovedstyret ønsker at det klargjøres i forbindelse med årsmøtet hvor mye dette av underskuddet som skyldes 2016, og hvor mye som skyldes tidligere år.

Møtedato	16.02.2017	
Saksnummer	15	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Budsjett 2017	

Orientering:

Budsjettet for 2017 ble behandlet i hovedstyret 08.12.2017.


Nytt forslag til budsjett 2017 blir ikke klart til behandling i møtet 16.02.2017 og utsettes til møtet 09.03.2017.

Ved gjennomgang av budsjettet sist har Sverre gjort en endring (Hopp, etter misforståelse; alle linjer er ganget med 4). Det har kommet noen innspill som skal implementeres i et oppdatert budsjett.

Budsjettmalen skal oppdateres og inkludere 3 nye kostnadskonti (Buy pass, deltager.no, Vipps). En avklaring med idrettene gjøres av Sverre før møtet 09.03.

Øvrevoll Hosle IL Totalt										
	Budsjett totalt 2017	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud
Tekst	Alle avdelinger	ØHIL (HS)	Fotball	Håndball	Bandy	Hopp/K	Soft/B-ball	Alpin	Langrenn	
Trenings-/medlemsavgift	6 656 899	1 300 000	3 749 500	737 400	425 260	12 000	25 000	25 000	382 739	
Sponsorinntekter	723 000	150 000	400 000	48 000	40 000	0	0	0	85 000	
Arrangementsinntekter	3 073 500	0	2 725 500	250 000	71 000	3 000	0	0	24 000	
Videresalg av utstyr	675 000	600 000	0	0	54 000	0	6 000	5 000	10 000	
Tilskuddsordninger	2 142 855	710 000	890 240	217 000	66 682	55 304	17 000	20 000	166 629	
Annen driftsinntekt	452 000	335 000	117 000	0	0	0	0	0	0	
SUM DRIFTSINTEKTER	13 723 254	3 095 000	7 882 240	1 252 400	656 942	70 304	48 000	50 000	668 368	
Idrettsrelaterte kostnader	3 380 620	20 000	2 169 620	612 000	391 000	31 000	21 000	10 000	126 000	
Arrangementskostnader	650 500	0	535 000	107 000	1 500	1 000	1 000	5 000	0	
Innkjøp for videresalg av utstyr	448 500	400 000	0	0	44 500	0	4 000	0	0	
Lønnsrelaterte kostnader	6 476 138	1 383 050	4 014 115	386 549	120 600	17 500	6 000	18 915	529 409	
Annen driftskostnad	2 138 000	1 167 000	800 000	72 000	34 000	20 000	15 000	0	30 000	
SUM DRIFTSKOSTNADER	13 093 758	2 970 050	7 518 735	1 177 549	591 600	69 500	47 000	33 915	685 409	
Avskrivning	490 000	120 000	330 000	0	40 000	0	0	0	0	
DRIFTSRESULTAT	139 496	4 950	33 505	74 851	25 342	804	1 000	16 085	- 17 041	
Annen renteinntekt	- 15 000	0	- 15 000	0	0	0	0	0	0	
Annen finanskostnad	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	
ORDINÆRT RESULTAT	108 496	4 950	2 505	74 851	25 342	804	1 000	16 085	- 17 041	

Styrets bemerkninger:

Møtedato	16.02.2017	
Saksnummer	16	
Saksbehandler	Prosjektgruppen (Eivind, Skule)	
Type sak	Orientering/ Beslutning	
Saksnavn	ØHIL Idrettspark 2020	
Bakgrunn:		
<p>Vedtak fra hovedstyret 15.11.2016 med milepæler</p> <p>Milepæl 1: Prosjektgruppe er opprettet, med Eivind Thorne som leder</p> <p>Milepæl 2: Finansielt bidrag fra de andre idrettene i ØHIL: Ingen finansiell støtte bekreftet, utover fotball (kunstgressdelen) og bandy (kunstisdelen)</p> <p>Etterord: ØHIL langrenn vil støtte innsamlingsaksjonen med kr. 25.000,-</p> <p>Milepæl 3: Dialog med BIR (vedlagt sakspapirene)</p> <p>Milepæl 4: Møte med DNB (vedlagt sakspapirene)</p> <p>Milepæl 5: Oppdatert finansieringsplan (vedlagt sakspapirene)</p> <p>Etter arbeid med kostnadene til investering og drift til prosjektet, ser foreløpige tall (spesielt støtteordninger) ut til å være bedre enn forventet, noe som har medført forslag til endringer i milepælsplanen.</p>		
Vedtak:		
<p>Milepæl 5: Finansierings-/driftskostnader som presentert tas til etterretning, men krever mer arbeid (se styrets bemerkninger).</p> <p>Prosjektgruppen gis tillatelse til å starte innsamlingsaksjonen (milepæl 6), med justerte forutsetninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidsperioden utvides til 20.06.2017, da vil viktige arrangementer for innsamlingen inkludere: <ul style="list-style-type: none"> Hoslefestivalen 10. juni ØHIL DNB cup 17. juni ØHIL Lipsmacker cup 18. juni Mål for innsamlingen for å gå videre med prosjektet, slik det er foreslått fra prosjektgruppen: <ul style="list-style-type: none"> Minimum 2,5 MNOK innen 20. juni 2017 Minimum 0,5 MNOK innen 1. november 2017 (søknadsfrist BIR) <p>Videre mål til innsamling før byggestart: minimum 2,0 MNOK (nedbetaling av foreslått lån/garanti til langrenn/håndball)</p> <p>Videre arbeid med dette prosjektet skal ikke gå ut over prosjekter som allerede er i planleggings/gjennomføringsfasen i inneværende anleggsperiode (garasje på Hosle, garderobebygg Hosle, nytt kunstgress Jarmyra, nytt kunstgress Hosle).</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Etter gjennomgang av status på innsamlingsaksjonen etter 20. juni vedtar hovedstyret om prosjektet skal søkes inn i anleggsplanen 2019-2022. Beløpene som er satt som mål for innsamlingsaksjonen er retningsgivende, og ikke nødvendigvis absolutte.</p> <p>Det forutsettes at dette er et klubbprosjekt, som alle idrettene står bak, før en endelig avgjørelse tas etter milepæl 6. Fram til møtet 16.02 har alle idrettene støttet prosjektet ut fra de vedtatte milepælene via anleggsutvalget. Nå som oppdaterte finansierings-/driftskostnader er presentert, må dette også presenteres i AU. Hva prosjektet betyr for hver enkelt idrett/utøver må klargjøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> positive sider ved et nytt anlegg, og hva ønsker vi dersom det ikke er realiserbart oppdatert finansieringsmodell driftsmodell (der klubben tar deler av driftskostnadene, som ikke er gjort tidligere) prioriteringer for klubben i årene som kommer <p>Hovedstyrets leder tar initiativ til møte med fotballgruppas leder for å avklare forutsetninger og sentrale rammer i klubbprosjektet ØHIL Idrettspark.</p> <p>Sverre kvalitetssikrer tallene i finansieringsplanen med BIR (tilskuddene) og Sverre/Anders tar kontakt med vår kontakt i banken for en vurdering om forutsetningene for et lånetilsagn (eller tilsvarende) er endret.</p>		

Kommentarer til finansieringskostnader:

- Det forventes at klubbens andel av investeringen må opprettholdes å være på nivå med foreslått støtte fra kommunen, via anleggsplanen (BIR), altså ca. 5,0 MNOK.
- ØHIL langrenn og ØHIL håndball må forespørres om å kunne bruke deres oppsparte midler som EK i en søknad til banken og BIR (internt lån/garanti), for å nå denne summen innen 01.11.2017.
- Det oppfordres også til å forespørre andre garantister for deler av låneopptaket
- Gjeldsrentekostnadene må inn som en del av finansieringsplanen
- Dugnadsdelen inkluderer prosjektledelse på 419.000,-, er dette reelt, eller bør det vurderes lagt til som en kostnad?

Kommentarer til driftskostnader:

- Forutsetningene for bandyspillernes andel må justeres (det er lagt inn 400 spillere fra dag 1. Pr 16.02.2017 er det 162 betalende spillere. Det foreslås å benytte 200 spillere).
- Det er en vesentlig økning i aktivitetsavgiften for bandyspillerne (anslagsvis gjennomsnittsavgift på 4.000,- til 6.000,- . Det er avgjørende at bandyspillerne selv står inne for en slik økning, og hovedstyret oppfordrer til å ta en avsjekk av dette, gjerne med en sammenligning fra andre klubber.)
- Det er ønskelig med et/flere scenarier for håndtering av forpliktelser og konkret på hva det betyr for det enkelte medlem. Skal alle (inkl. yngste årgang ha samme økning i kostnader)? Skal det vurderes andre modeller, for eksempel at klubben tar mer ansvar enn foreslåtte 20%.
- Selv om medlemskontingenten er en årlig årsmøtesak har hovedstyret tro på at den antatte økningen er uproblematisk
- Det stilles spørsmål om driftskostnadene er lave, men det er andre poster (spes lånerente, signaler om ekstraordinære spillemidler) som kan ha en positiv effekt.

Til innsamlingsaksjonen:


Det er avgjørende at hele klubben står bak, og spesielt hovedstyret, administrasjonen, fotball og bandy må fronte dette sammen i aktuelle media.

Innsamlingsaksjonen må være veldig godt planlagt og treffende. Eksempel på god profilering i media og sosiale medier er Hoslefestivalen.

Det ønskes full åpenhet om kostnader og fordelingen av disse (det er dette folk lurer på). Evt skepsis til prosjektet kan skyldes at man ikke vet konsekvensene for den enkelte. Eksempelvis at medlemskontingenten økes med 200,-/300,- samt anslag på økningen for primærbrukerne av banen (fotball ca. 200,- pr spiller, bandy ca. 2000,- pr spiller).

Annet:

Sverre oppfordres til å se på et scenario der ØHIL bandy ikke klarer å opprettholde de skisserte forpliktelsene, for eksempel ved en nedgang i antall spillere.

Møtedato	16.02.2017	
Saksnummer	17	
Saksbehandler	Skule, Sverre	
Type sak	Eventuelt	
Saksnavn	Eventuelt	
Eventuelt:		
<p><u>Årsmøte i BIR (invitasjon vedlagt sakspapirene), 14. mars</u> Skule (HS) og Eivind (BAN) stiller. Vi kan ha med inntil 4 representanter. Sverre forespør andre idretter.</p> <p><u>Årsmøte i ØHIL, saker fra HS</u></p> <p>Sak 1: Organisasjonsmodell (endring ved at Torunn ønskes lede idrettsutvalget). Det ble stilt spørsmål til om dette var lov i forhold til våre vedtekter, pga ansettelsesforhold. Etterord: Vedtektene sier:</p> <p><i>§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker</i> (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd.</p> <p>Sverres tolkning: Dette er OK, ettersom idrettsutvalget ikke velges. Det som velges i ØHIL er hovedstyre, kontrollkomité, valgkomité og idrettsstyrer for idrettene med mer enn 100 utøvere. Representanter til utvalgene oppnevnes av idrettene (og i dette tilfellet fra HS).</p> <p>Sak 2: Medlemskontingent, som foreslås øket med 200,- for enkeltmedlemmer og 300,- for familier.</p> <p>Sak 3: Orienteringssak «ØHIL idrettspark 2020»</p> <p>Sak 4: Låneopptak for pågående anleggsprosjekter (hvis nødvendig før årsmøtet 2018)</p> <p>Ytterligere saker kan legges inn på styremøtet 09.03. som er fristen for årsmøtesaker.</p> <p><u>50 års jubileum Hosle skole (informasjon vedlagt sakspapirene)</u> Det er ønskelig at ØHIL blir en del av arrangementet. Sverre tar kontakt med organisasjonskomitéen for å invitere oss med på et møte. Dette blir enten en fra HS, Torunn eller Sverre. Det skal være ulike aktiviteter og et alternativ er at ØHILs idretter presenteres på en skikkelig måte. Etterord: Sverre har sendt forespørsel til arrangementskomitéen. Etterord: Damelaget i fotball har en 1. divisjonskamp samme dag, som vi har prøvd å flytte til en annen dag. Dette viser seg vanskelig pga logistikk (nasjonale terminlister). Tidspunktet kan endres slik at det kan passe med arrangementet, for eksempel rett i forkant av start-tidspunktet for festivalen.</p>		
Styrets bemerkninger:		