




Øvrevoll Hosle IL - fotballstyret

Idrett	Fotball	 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00		
Disse møtte: Anette Aasen, Erik Evensen, Kay Prytz, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg			
Forfall: Georg Dyngeland.			
Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat (beslutning)	Tom	5 min
2	Rask informasjonsrunde <ul style="list-style-type: none">• Kvalitetsklubb• Årgangsmøter 20.-23.mars• BDO cup• Tiltaksplan etter 2016-sesongen• Informasjon fra møte i idrettsutvalget• Informasjon fra møte i anleggsutvalget• Informasjonsaker Fotballtinget	Alle	30 min
3	Fordeling av oppgaver i forbindelse med årsmelding i fotball	Tom	5 min
4	Strategiplan 2017 - 2022 (beslutning)	Tom	15 min
5	Fotballstyret 2017	Tom	15 min
6	Regnskap 31.12.2016	Kirsten	15 min
7	Bemanningssituasjonen ØHIL fotball	Tom	15 min
8	Mandat sportslig utvalg (beslutning)	Ove	15 min
9	Retningslinjer – sanksjoner dårlig oppførsel	Georg/ Ove/ Tom	15 min
10	Anlegg <ul style="list-style-type: none">- Garderobebygg- Kunstisprosjekt- Bytte av kunstgress	Kay	15 min
11	2017-sesongen <ul style="list-style-type: none">• Dugnadsmatrise• Ny lagkontorutine• Innskjerping av konsekvenser for manglende betaling av aktivitetsavgift• Dommere treningskamper dekkes ikke• Dekning av cuper	Kirsten	15 min
12	Eventuelt	Tom	5 min
Neste møter 14.mars 20.april 6.juni			

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte	
Bakgrunn:		
Vedtak:		
<p>Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente også referatet fra møtet 17. januar 2017.</p>		
Styrets bemerkninger:		
Ingen kommentarer.		

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-02	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Rask informasjonsrunde fra alle	
<p>Orientering:</p> <p>Rask informasjonsrunde inkl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsklubb • Årgangsmøter 20.-23.mars • BDO cup • Tiltaksplan etter 2016-sesongen • Informasjon fra møte i idrettsutvalget • Informasjon fra møte i anleggsutvalget • Informasjonsaker Fotballtinget <p>-----</p> <p>Kvalitetsklubb Kirsten orienterte om at kun formaliteter gjenstår før vi er i mål.</p> <p>Årgangsmøter - 20.-22.mars Fotballstyret ønsket at barnesiden også deles opp i jenter og gutter. Anette og Tom kan bidra for å avlaste Ove/ Georg. Det er ønskelig om vi sjekker ut muligheten for å ha et/flere møter i idrettsbarnehagen/ Grav skole for komme Grav-delen i møte. Georg utarbeider agenda/plansjer, NB! Merk en plansje om strategi og diverse innspill fra Kirsten. Fotballstyret ønsker at vi forespør om Christian Henriksen kan delta på J/G 13 år, G14-19 år og eventuelt 7er møtene. Hva er hans erfaringer og hva er utfordringene?</p> <p>ØHIL BDO cup Styret er satt. Det jobbes bra.</p> <p>Tiltaksplan etter 2016-sesongen Utsatt til neste møte da Georg ikke var tilstede.</p> <p>Informasjon fra møtet i idrettsutvalget Idrettskoordinator på plass. Nå skal man begynne å jobbe med mer sport. Det er ønskelig at Ove stiller i tillegg til Tom på de kommende møtene.</p> <p>Informasjon fra møtet i anleggsutvalget Dette ble tatt i forbindelse med egen sak.</p> <p>Informasjonsaker Fotballtinget Dette tas neste gang, Tom deltar på Klubblederforum 15.2 og vil få mer informasjon om dette da.</p> <p>Oppstartsmøter Dette må avholdes allerede 15.mars. I utgangspunktet bør dette være ny person i SU, hvis han/ hun ikke er på plass holdes møtet av Kirsten, Georg (?) og Anette.</p> <p>Styrets bemerkninger: Det var enighet om å adressere Grav-problematikk på neste styremøte, ellers ingen oppfølgingsaker utover det som fremkommer i oppsummeringen.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-03	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Fordeling av oppgaver i forbindelse med årsmelding i fotball	
Bakgrunn:		
<p>I forbindelse med avholdelse av årsmøte er det enkelte oppgaver som den enkelte idrett har ansvar for, se vedlagte oversikt. Oppgaver må avklares/ fordeles. Frist for alle oppgaver er 2.mars.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Temaer som skal inn i årsmeldingen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generell drift/ økonomi/Kvalitetsklubb Kirsten/ Tom - Sportslig oppsummering Ove/ Georg - Damelaget (overskrift endres) Sverre/ Kjell-Eivind - Anlegg Kay - Cuper og Fotballens dag Anette - Oppstart barnefotballen Erik <p>Den enkelte skriver utkast til sine deler og sender Kirsten senest 28.2</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-04	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Strategiplan 2017 - 2022	
Bakgrunn:		
<p>I etterkant av forrige styremøte var det enighet om å foreta en gjennomgang for å påse at det er sammenheng mellom strategiplanens mål/ områder og sportslige planer. Eventuelle innspill fra styremedlemmene tas i styremøtet før strategiplanen publiseres på ohil.no/FB/ årgangsmøter med en høringsfrist med en klar målsetning om å ha planen klar før sesongstart.</p>		
Forslag til vedtak:		
<p>Styret vedtok den presenterte strategiplanen for perioden 2017-2022.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret er fornøyd med strategiplanen slik den nå ligger, det foretas enkelte mindre justeringer og marked er fremdeles under arbeid. Deretter lages en «one page» -plansje som skal benyttes for å presentere strategien i årgangsmøtene (ansvar Tom). Etter vinterferien legges strategiplanen ut på ohil.no og deles på Facebook.</p>		

Idrett	Fotball													
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00													
Saksnummer	2-05													
Saksbehandler	Tom													
Type sak	Orientering													
Saksnavn	Fotballstyret													
Orientering/ bakgrunn:														
<p>Styreleder skal ha klart fotballstyret for 2017 til 2.mars, ref sak 2-03, en rolle gjenstår å fylles og det må jobbes med å få dette på plass.</p>														
<table border="1"> <tr> <td>Styreleder</td> <td>Tom Brinck-Mortensen</td> </tr> <tr> <td>Ansvarlig sport</td> <td>Ove Falk-Larssen</td> </tr> <tr> <td>Ansvarlig organisasjon og sponsor</td> <td>Anette Aasen</td> </tr> <tr> <td>Ansvarlig anlegg</td> <td>Kay Prytz</td> </tr> <tr> <td>Ansvarlig kommunikasjon</td> <td>Ubesatt</td> </tr> <tr> <td>Ansvarlig økonomi</td> <td>Ivaretas av administrasjonen</td> </tr> </table>			Styreleder	Tom Brinck-Mortensen	Ansvarlig sport	Ove Falk-Larssen	Ansvarlig organisasjon og sponsor	Anette Aasen	Ansvarlig anlegg	Kay Prytz	Ansvarlig kommunikasjon	Ubesatt	Ansvarlig økonomi	Ivaretas av administrasjonen
Styreleder	Tom Brinck-Mortensen													
Ansvarlig sport	Ove Falk-Larssen													
Ansvarlig organisasjon og sponsor	Anette Aasen													
Ansvarlig anlegg	Kay Prytz													
Ansvarlig kommunikasjon	Ubesatt													
Ansvarlig økonomi	Ivaretas av administrasjonen													
Styrets bemerkninger:														
Anette og Tom kontakter aktuelle kandidater.														

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2 – 06	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Regnskap 31.12	

Bakgrunn:

Resultatregnskap for 2016 viser et underskudd på kr 199.721 for ØHIL fotball etter et tilskudd fra klubben på kr 50.753. Klubbens retningslinjer tilsier at overskudd i klubb skal tilføres idrettene. Hovedstyret/klubb hadde et resultat på kr 90.425 i 2016.

Tekst	Virk HiÅ	Bud HiÅ	Avvik	Virk i fjor	Budsjett 2017
Trenings-/medlemsavgift	3 838 825	3 481 400	357 425	3 297 098	3 749 500
Sponsorinntekter	325 753	500 000	- 174 247	383 325	400 000
Arrangementsinntekter	1 971 040	2 567 500	- 596 460	2 624 756	2 725 500
Videresalg av utstyr	29 588	0	29 588	94 614	0
Tilskuddsordninger	1 051 781	900 000	151 781	941 590	890 240
Annen driftsinntekt	100 340	48 000	52 340	93 964	117 000
SUM DRIFTSINTEKTER	7 317 327	7 496 900	- 179 573	7 435 346	7 882 240
Idrettsrelaterte kostnader	2 297 053	1 618 700	678 353	1 922 306	2 169 620
Arrangementskostnader	582 713	530 000	52 713	587 432	535 000
Innkjøp for videresalg av utstyr	24 720	0	24 720	195 380	0
Lønnsrelaterte kostnader	3 617 791	3 877 277	- 259 486	3 699 597	4 014 115
Annen driftskostnad	633 806	1 125 000	- 491 194	906 988	800 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	7 156 083	7 150 977	5 106	7 311 703	7 518 735
Avskrivning	313 990	250 000	63 990	288 187	330 000
DRIFTSRESULTAT	- 152 745	95 923	- 248 668	- 164 543	33 505
Annen renteinntekt	- 2 127	- 25 000	22 873	- 12 047	- 15 000
Annen finanskostnad	49 103	46 000	3 103	82 325	46 000
ORDINÆRT RESULTAT	- 199 721	74 923	- 228 898	- 234 821	2 505

Historien er det ikke så mye å gjøre med. Det som kan gi bekymring er at det viser seg at vi i 2016 har budsjettert arrangementsinntekter for høyt, det gir bekymring for om vi vil greie å nå målet i 2017. Selv om vi holder kostnadene på et planlagt nivå vil vi kunne gå på en smell hvis arrangementsinntekter svikter.

Et detaljert oppsett av arrangementsinntektene viser imidlertid:

	Virkelig 2016	Budsjett 2016	Virkelig 2015	Budsjett 2017
Treningsavgift ØHIL AKADEMIET	940 813	1 282 500	1 332 280	992 500
Treningsavgift FOTBALLSKOLER	462 858	625 000	646 619	550 000
Stevneinntekter	525 536	625 000	605 823	550 000
Billettinntekter	37 983	25 000	26 650	50 000
Kafeteria/kiosk salg	3 850	10 000	13 384	0
Treningsavgift vinter				475 000
Dugnadsaktiviteter KSA				108 000
Arrangementsinntekter	1 971 040	2 567 500	2 624 756	2 725 500

Budsjetterte er relativt edruelige i forhold til faktiske tall i 2016, i tallene ligger dugnadsaktiviteter KSA som er nytt av året og som forventes gjennomført, det jeg imidlertid har gjort er å henføre vintertreningsavgift til arrangementer og det er ikke gjort tidligere, mulig feil, men dette er en option og en egen aktivitet. Isolert er dermed budsjetterte inntekter på arrangementer relativt rimelige.

Det blir imidlertid naturlig å se på nivået på treningsavgifter og oppsettet viser:

	Virkelig 2016	Budsjett 2016	Virkelig 2015	Budsjett 2017
Treningsavgift	3 309 149	3 050 000	2 890 448	3 749 500
Treningsavgift vintertrening	529 676	431 400	406 650	
Trenings-/medlemsavgift	3 838 825	3 481 400	3 297 098	
Treningsavgift vintertrening	ligger pr nå på arr.inntekter			475 000

Det er usikkerhet knyttet til treningsavgifter, selv om vi nå greier å fakturere mer på vintertrening enn tidligere år. Totale vintertreningsavgift for inneværende sesong (periodisert mellom 2016 og 2017) utgjør pr i dag 513.000, her er budsjettallet altså lavt all den tid vi må anta ytterligere aktivitet i 2017.

I 2016 måtte vi også ta en del tap på gamle fordringer (krediteres mot inntektskonto, ikke som tap på fordring), men totale budsjetterte treningsavgifter kan være noe høyt.


På den annen side bør det være noe å gå på både for idrettsrelaterte kostnader og lønnskostnader. Totalt sett anses planlagt aktivitet som sunn.

Vedtak:

Styret tok orienteringen om regnskapet pr 31.12.2016 til etterretning.


Styrets bemerkninger:


Fotballstyret har allerede tatt grep om økonomien ved å sette en ramme på netto kr 500.000 for KSA-satsningen. Videre fokus i 2017 vil være å styre lønnskostnadene i enda større grad.

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-07	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Bemanningssituasjonen i ØHIL fotball	
Orientering:		
<p>Det vises til eget vedlegg for denne saken.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Sportslig utvalg fremholder at det ønskes en heltidsstilling på sportslig leder. Stillingsbeskrivelse er utarbeidet. Sverre informerer hovedstyret om prosess for å ansette ny sportslig leder og annonse publiseres om kort tid.</p> <p>Stillingsbeskrivelsen slik den foreligger har færre oppgaver enn det sportslig leder pt har, sportslig utvalg har ikke tatt stilling til hvem som skal utføre oppgavene som er utelatt, aktuelle oppgaver er utstyr og vedlikehold/ rydding av anlegg.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-08	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Mandat sportslig utvalg	
<p>Bakgrunn: Mandat for sportslig utvalg ble behandlet på styremøtet i januar.</p> <p>Fotballstyret var da opptatt av å sørge for at sportslig utvalg var bredt representert og at både mandat og de ulike rollene var tydelig definert. Styret var spesielt opptatt av breddeperspektivet. Det ble foretatt enkelte presiseringer og mandatet ble sendt tilbake til sportslig utvalg for uttalelse.</p> <p>Mandatet fremgår av eget vedlegg.</p>		
<p>Vedtak: Styret vedtok det fremlagte mandatet med mindre redaksjonelle endringer.</p>		
<p>Styrets bemerkninger: Mandatet publiseres på ohil.no etter gjennomlesing fra sportslig utvalgs side.</p>		

Styrets bemerkninger:		
Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-09	
Saksbehandler	Georg/ Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Retningslinjer – sanksjoner dårlig oppførsel	
Orientering:		
Saken fremgår av eget vedlegg.		
Styrets bemerkninger:		
Saken ble utsatt til neste møte.		

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-10	
Saksbehandler	Kay	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Anlegg	
<p>Orientering:</p> <p>Status fremdrift følgende prosjekter gis i møtet av Kay:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garderobebygg - Kunstisprosjekt - Bytte av kunstgress <ul style="list-style-type: none"> o Oppnås synergier ved å bytte Jarmyra/ Hosle KG samtidig? o Det må vurderes om vi skal gå videre med forslaget til Georg om å bruke gammelt kunstgress fra Jarmyra til grusbanen ved siden av parkeringsplassen (a la ØHIL-skogen). <p>Se eget vedlegg for redegjørelse for kostnadene relatert til aktuelle anleggsinvesteringer</p>		
<p>Styrets bemerkninger:</p> <p>Styret ble orientert om oppdaterte planer for garderobebygg og bytte av kunstgress.</p> <p>Kay presenterte også de nyeste tallene for kunstisprosjektet basert på sakspapirer til hovedstyremøtet 16.2. Fotballstyret uttrykker bekymring for risikoen i prosjektet. Fotballgruppen forholder seg til den vedtatte milepælsplanen.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-11	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	2017-sesongen	
<p>Orientering</p> <p>Dugnadsmatrise</p> <p>Utkast til dugnadsmatrise ble presentert i forrige styremøte. Det var planlagt å presentere en oppdatert versjon av denne inkludert KSA-arrangementer på dagens møte. Jeg venter imidlertid på tilbakemelding fra Kjell-Eivind og mener derfor at justering av matrise kan tas med ansvarlig for organisasjon pr epost og deretter informeres styret i etterkant.</p> <p>Ny lagkontorutine</p> <p>ØHIL har iverksatt ny lagkontorutine. Alle årgangsansvarlige er informert. Foreløpig har G04 og G03 tatt i bruk bankkonto/ deltager.no for innsamling av «cuptur»midler. Egen bankkonto pr lag opprettes ikke, det benyttes prosjekt for dette.</p> <p>Forslag om innskjerping av konsekvenser ved manglende betaling aktivitetsavgift for seniorer</p> <p>I løpet av 2016 har jeg brukt relativt mye tid på innkreving av utestående. Jeg har forståelse for at vi skal være rausere overfor barna, dvs opp til og med 12 år. At vi skal bruke så pass mye tid på innkreving for seniorer; menn veteran, menn senior, kvinner 7er og kvinner 3.divisjon er ikke hensiktsmessig bruk av administrasjonens tid. I for eksempel Haslum fotball kjøres en strammere linje, dvs. spillere som ikke betaler settes inaktive i FIKS (etter en fastsatt prosedyre).</p> <p>Mitt forslag er følgende for 2017 (kun for senior; anslagsvis 110 spillere):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fakturautsendelse (10 dagers betalingsfrist) - Etter betalingsfrist sendes oversikt over de som ikke har betalt til årgangsansvarlige som bekrefter at spiller er aktiv/ epost er korrekt - Purring sendes (10 dagers betalingsfrist) - Hvis betaling ikke har funnet sted blitt registrert innen 15 dager settes spiller inaktiv i FIKS. <p>Jeg er ganske overbevist om at betalingsvilligheten er vesentlig større hvis vi har et slikt opplegg. Selvfølgelig vil vi videreføre ordningen hvor man kan søke om fritak for treningsavgift pga. egen økonomisk situasjon.</p> <p>For øvrig presenterte jeg dette da jeg deltok i forrige HS-møte og de støttet et strengere reaksjonsmønster overfor spillere over 18 år.</p> <p>Dommere til treningskamper</p> <p>Jeg har i 2017 praktisert at dommere til treningskamper ikke dekkes av klubb, da jeg mener at dette ikke er hjemlet noe sted. Tilsvarende praksis er benyttet i andre klubber.</p> <p>Cupdeltagelse – hva skal ØHIL fotball dekke</p> <p>I følge gjeldende retningslinjer dekker vi 2 eksterne cuper. Dette er ok i barnefotballen, da priser for cupdeltagelse er på et rimelig nivå.</p> <p>I ungdomsfotballen er prisene galopperende, eks koster deltagelse i Fjellhamar vinterserie kr 4000 for 9er og kr 6000 for 11er. Jeg har også fått opplyst at prisene for Norway cup 2017 er kr. 5500 per lag for 9er og</p>		

11er og kr. 4900 for 7er-lag. I fjor var prisen kr. 2500 for 7-er lag.

I budsjettprosessen snakket vi om å sette økonomiske grenser for ungdomslagene, men falt ned på at vi ikke skulle gjøre dette, men kommunisere at hvis de skulle være med på dyre cuper så vil dette reflekteres i aktivitetsavgiftene.

I forbindelse med arbeidet med Kvalitetsklubb utarbeidet Sverre/jeg et utkast til generelle regler for deltagelse på cup, dvs. hvor langt unna kan man dra på cup avhengig av alder osv. dette er basert på gjeldende regler i NIF/NFF, men er også viktig for å kunne holde kostnadene på et rimelig nivå i spesielt barnefotballen. I notatet fremkommer også regler for hvor mye/ mange cuper som skal dekkes av klubben.

Vi avventer sportslig utvalgs konklusjon på dette. Uansett er det viktig at vi har eventuelle nye prinsipper klare før årgangsmøtene som jo er et naturlig sted å informere om dette. Det vises til eget vedlegg som viser forslag og SUs behandling.

Dugnadsmatrise

Utsatt til neste møte.

Ny lagkontorutine

Utsatt til neste møte.

Forslag om innskjerping av konsekvenser ved manglende betaling aktivitetsavgift for seniorer

Utsatt til neste møte.

Dommere til treningskamper

ØHIL fotball vil fra og med 2017 ikke dekke dommere til treningskamper.

Cupdeltagelse – hva skal ØHIL fotball dekke

Utkast til retningslinjer for cupdeltakelse og treningssamlinger har vært behandlet i sportslig utvalg. I den forbindelse kom det ikke innsigelser mot det økonomiske aspektet.

Fra og med 2017 dekker vi følgende for eksterne cuper:

- Pr seriepåmeldte lag i ungdomsfotballen: inntil kr 5000 pr år
- Pr seriepåmeldte lag i barnefotballen: to cuper pr år

Styrets bemerkninger:

Styret ber om at disse innskjerpingene kommuniseres på årgangsmøtene i mars samt på ohil.no.

Idrett	Fotball	
Møtedato	14.februar kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	2-12	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Eventuelt	
Orientering:		
Styrets bemerkninger:		
Oppfølgingssaker neste møte:		
<ul style="list-style-type: none"> - Grav-problematikk; hvordan engasjere/ trekke Grav-foreldre nærmere klubben? 		