

# Øvrevoll Hosle IL Fotballstyret

Idrett	<b>Fotball Referat</b>	
Møtedato	12.september kl 19.30 – 22.00	

## Disse møtte:

Anette Aasen, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg

Forfall: Kay Pryz, Tor Haddal


Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat (samt godkjenning av justering på referater fra april og mai) <b>(beslutning)</b>	Tom	5 min
2	Rask informasjonsrunde fra alle	Alle	30 min
3	ØHIL idrettspark	Tom	15 min
4	Vurdering av anleggsbehov/ finansiering av disse med tanke på høstens søknadsprosess	Tom/ Kay	5 min
5	Regnskap pr 30.6	Kirsten	15 min
6	Møtekalender 2017	Tom	15 min
7	Nytt medlem i sportslig utvalg (barneansvarlig/oppstartsansvarlig)	Alle	5 min
8	Allsidighet og bredde	Ove/ Tor	15 min
9	Økonomisk modell for finansiering av satsningsområder	Kirsten	15 min
10	Eventuelt	Alle	

## Neste møter


18. oktober

28. november

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<b>Vedtak:</b>		
<p>Styret godkjente innkallingen.  Styret godkjente også referatet fra møtet 20.april 2017, 9.mai 2017 og 6.juni (de to sistnevnte etter innspill i forrige møte).</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
Ingen bemerkninger.		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7-02	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Rask informasjonsrunde fra alle</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Rask informasjonsrunde fra alle inkl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garderobene på klubbhuset – bruk</li> <li>- Administrasjonen ønsker å se på lønnsmalene for 2018</li> <li>- Søknader til stiftelser; ideer?</li> <li>- Orientering fra siste møte i sportslig utvalg</li> <li>- Fotballens dag</li> </ul>		
<p>Ove orienterte om møtet i sportslig utvalg 11.9, et effektivt og godt møte. Følgende temaer ble diskutert; Silent Sunday, årgangsmøter, oppstart 2011-årgangen, cuper i utlandet, lønnede trener, utlyse stilling, hospitering 2018.</p> <p>Ove orienterte også om forrige møte i idrettsutvalget, det vises til protokoll som ligger på ohil.no.</p> <p>Fotballens dag ; arrangementet fungerte bra og er nå blitt en tradisjon.</p> <p>Garderober; enighet om å informere brukere om at de må rydde etter seg ved hjelp av plakater/ sette ut nye koster. Fotball ønsker samtidig at daglig leder følger opp overfor Jarmyra idrettsbarnehage med tanke på tidslås på garderobe/ toaletter.</p> <p>Fotballstyret er positive til at administrasjonen påbegynner en gjennomgang av lønsmaler/ lønnsstruktur. Kontroll på lønninger er nøkkelen til sunn drift av ØHIL fotball.</p> <p>Det kom opp forslag om et kurs for ungdomstrenerne, Kirsten tar dette videre.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Styret ber Kirsten følge opp overfor daglig leder vedrørende tidslås på Jarmyra.</p> <p>Ingen bemerkninger utover dette.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7 - 03	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>ØHIL idrettspark</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Hovedstyret behandlet ØHIL idrettspark 11.september. Tom orienterer om saksbehandlingen i HS og FS diskuterer videre prosess basert på dette.</p> <hr/> <p>Tom orienterte om behandlingen i HS, det vises til publisert referat fra møtet på ohil.no. Milepæl 2 og 3 er utsatt til 16.oktober.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Ingen bemerkninger.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7- 04	
Saksbehandler	Tom/ Kay	
Type sak	Beslutning	

**Saksnavn**      **Vurdering av anleggsbehov/finansiering av disse**

**Vedtak:**

Klubben må innen 15.september sende inn søknader i forbindelse med anlegg. Forutsatt at kunstgress på Hosle blir realisert (?) så må det vurderes nøye om vi har økonomiske muskler til både garderobebygg og utskifting av kunstgress Jarmyra og Hosle. Netto likvide midler pr 30.6 utgjør ca 1,2 mill.

Objekt	Tiltak	År	Status
Garderobebygg Hosle KG 7ér (Sør) - Lager og utstysrom (+)	Nybygg	2018-2019	Dialog med Knut G. Skisser utarbeidet, størrelse vurderes opp mot økonomi. Vektlegge planløsning og mulighet for senere utvidelse. Byggesøknad/melding utarbeides (helst før sommeren).
Jarmyra kunstgress	Skifte kunstgressdekke	2018	Oppstart planarbeid august 2017.
Hosle kunstgress 7ér	Skifte kunstgressdekke	2019	Ses i sammenheng med Jarmyra. En og samme avtale.
Jarmyra (hele anlegget)	Bygge utstysbod	2017	Ferdigstilt.
Hoslebanen	Bygge tribuner på hver side av de nye innbytterboksene	2017	Prosjektert.
Ny kunstgressbane sør Eikeli videregående skole.	Bærum kommune ønsker å se på muligheten for å la Jarmyra grus bli permanent parkering mot at kommunene bygger en kunstgressbane i bytte.	2017/18?	Løsningsalternativ er skissert på gressfeltet sør for innkjøringsveien til Eikeli grus.
Hoslebanen (ØHIL idrettspark)	Går sin gang.	2019	


**Økonomiske data:**

- Garderobebygg ved kunstgressbanene 2018 (andel av investeringen: 2.35 MNOK)
- Rehabilitering av Jarmyra kunstgress 2018 (andel av investeringen: 1.05 MNOK)
- Rehabilitering av Hosle kunstgress 2019 (andel av investeringen: 0.6 MNOK)
- Eikeli/Hosle kunstgress 2018/2019/2020 (andel av investeringen: 2.762 MNOK)

**Styrets bemerkninger og beslutning:**

Etter grundig gjennomgang besluttet fotballstyret å legge prosjektet med garderobebygg på Hosle på is inn til videre.

Fotball har flere kostnadskrevenende prosjekter vi går i møte. Vi har også et sterkt fokus på økonomisk kontroll og har måttet gjøre noen prioriteringer. Rehabilitering av kunstgressbanene på Jarmyra (2018) og Hosle kunstgress (2019) har prioritet, og i tillegg har vi et ønske om å investere i en ny kunstgressbane, om mulig kombinert med et kunstislegg. Fotballstyret prioriterer med dette idretten fremfor omkringliggende fasiliteter.

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7 - 05	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Regnskap pr 30.6</b>	

**Orientering:**

Utestående pr 7.9 utgjør kr 135.375 totalt, inkludert et beløp fra 2016 (kr 1200).

Pr dd har vi gitt fritak pga av økonomisk situasjon til ca 15 spillere.

**Resultatregnskapet pr 30.6**

Innledningsvis; resultatregnskapet som ble presentert i HS-møte i august viste et resultat på ca 95, i motsetning til resultatet som vises under på 1542'.

Manglende inntektsføring av treningsavgift 1141', kjøp av drakter var i sin helhet tatt i 2017, 367' skal periodiseres til 2018/2019, samt kostnader som var ført på HS (kjøp fra Kiwi til cup) som tilhører fotball ca 60 utgjør forskjellen.

Til tallene under:

Ytterligere inntektsføring treningsavgifter mangler; 311', gir totale inntekter på ca 4000. I tillegg vil komme ¼ av vintertreningsavgift.

Det er avdekket en feil i regnskapet som gir en økning på 150' på idrettsrelaterte kostnader.

Total effekt som vil resultatføres neste periode er 160'.

Ad andre driftskostnader har vi i vår hatt et vedlikehold på banen (påfyll granulat) 112'.

Fotballskolene i 2017 har hatt 320 (Tine) og 200 (Kiwi) deltagere.

Prosjektrapporten (se eget vedlegg).


Det gjøres oppmerksom på at lønnskostnadene kun er allokert til KSA, ikke de andre aktivitetene. Vil bli gjort pr 30.9. Cuper er fremdeles en viktig inntektskilde. Resultat KSA er negativt med -484, her ventes det å komme reisetilskudd, inntekter fra dugnadsaktiviteter, men også ytterligere lønnskostnader ut perioden. Regnskapet for KSA presenteres for ansvarlige etter fotballstyremøtet.

Tekst	Virk HiÅ	Bud HiÅ	Avvik	Virk i fjor	Bud år Totalt
Trenings-/medlemsavgift	3 687 029	3 856 250	- 169 221	3 636 684	4 224 500
Sponsorinntekter	355 129	400 000	- 44 871	407 753	400 000
Arrangementsinntekter	1 529 825	1 610 000	- 80 175	1 469 237	2 330 500
Videresalg av utstyr	4 153	0	4 153	97 272	0
Tilskuddsordninger	43 326	72 500	- 29 174	52 500	890 240
Annen driftsinntekt	54 050	37 000	17 050	58 036	37 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>5 673 513</b>	<b>5 975 750</b>	<b>- 302 237</b>	<b>5 721 481</b>	<b>7 882 240</b>
Idrettsrelaterte kostnader	1 253 553	1 210 000	43 553	1 558 507	2 169 620
Arrangementskostnader	412 602	352 500	60 102	385 289	535 000
Innkjøp for videresalg av utstyr	13 344	0	13 344	46 681	0
Lønnsrelaterte kostnader	1 626 817	2 007 055	- 380 238	1 734 438	4 014 115
Annen driftskostnad	651 823	381 000	270 823	448 074	800 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>3 958 139</b>	<b>3 950 555</b>	<b>7 584</b>	<b>4 172 989</b>	<b>7 518 735</b>
Avskrivning	153 584	165 000	- 11 416	154 861	330 000
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 561 790</b>	<b>1 860 195</b>	<b>- 298 405</b>	<b>1 393 630</b>	<b>33 505</b>
Annen renteinntekt	0	0	0	0	- 15 000
Annen finanskostnad	19 767	0	19 767	48 106	46 000
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>1 542 023</b>	<b>1 860 195</b>	<b>- 318 172</b>	<b>1 345 524</b>	<b>2 505</b>
<b>Styrets bemerkninger:</b>					
Styret tok regnskapet pr 30.6 til orientering.					



Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7- 06	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Møtekalender 2017</b>	
<p><b>Orientering:</b></p> <p>Møtekalender 2017 og frem til årsmøte 2018 må settes.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger:</b></p> <p>Nye møtetidspunkter ble satt til:  18.oktober kl 19.30  28.november kl 19.30</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7- 07	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Nytt medlem i sportslig utvalg</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Det er viktig at et nytt medlem kommer på plass.  Det er for øvrig mulig at fotballstyret allerede nå bør begynne å jobbe med kandidater til styre og stell for 2018.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Temaet ble diskutert. Det var enighet om å jobbe videre med om rollen barnefotballansvarlig/ rekutteringsansvarlig kan deles opp, samtidig må det vurderes om rollen(e) skal bekles av ansatt/ frivillig.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7- 08	
Saksbehandler	Ove/ Tor	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Allsidighet og bredde – utsatt til neste møte</b>	

**Orientering:**

Fotballstyret ønsker tilgang til referater fra idrettsutvalget, de finnes her;  
<http://ohil.no/idrettsutvalget/>

Hovedtema for idrettsutvalgets møte 23.november er:

Hva mener vi med **Allsidighet og bredde**? Det er ønskelig at idrettene diskuterer temaet i de interne styrene i forkant av dette møtet for å skape en god diskusjon.

Ta gjerne utgangspunkt i ØHILs vedtekter (KV: upresist dette står ikke i vedtektene) hvor det står at «klubben tilby sine medlemmer allsidighet og bredde» - hva legger vi i det, og tilbyr ØHIL allsidighet og bredde?

*Følgende er spilt inn til sportslig utvalg i fotball fra KV for underlag til diskusjonen (se under). Det er naturlig at de tar en innledende diskusjon om dette i sitt møte 11. 9 og at Ove orienterer om fremdrift.*

Det er viktig for det sittende hovedstyret å levere på allsidighet, da det er en av to hovedmålsetninger for 2017:

Møtedato	23.05.2017	
Saksnummer	39	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	Orientering/Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Hovedstyrets målsetninger 2017</b>	
<b>Orientering:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fulle klubbverdien «allsidighet» med innhold</li> <li>2) Lande utviklingen av ØHIL Idrettspark</li> </ol>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Fra en liste som i utgangspunktet hadde 10 punkter, var det viktig å prioritere det som var viktigst å ha fokus på dette året. Mange av de opprinnelige punktene oppleves også som ivaretatt på en tilfredsstillende måte.</p>		

Vi har allerede mye i sportslig plan så usikker på hvor mye som må diskuteres. Innen idretten vår er vi vel ganske klare, både bredde og topp!

-> [http://ohil.no/wp-content/uploads/2017/02/sportsligplan\\_fotball.pdf](http://ohil.no/wp-content/uploads/2017/02/sportsligplan_fotball.pdf)

Med tanke på kombinasjon andre idretter så har vi også..

## Bonusspilleren

Internt på årgangen

### Bonusspiller trenger:

- En sosial tilhørighet til hele årgangen (nivå 1-3)
- Gode strukturer økter med tilpasset nivå og innhold.
- Kamparena som fremmer mestring og trivsel.
- Hospitering internt på årgangen



ØVREVOLL HOSLE IL  
FOTBALL

### Bonusspilleren:

- Holder på med flere idretter

### Bonusspiller skal:

- Få tid til å tilvenne seg fotball når de kommer tilbake fra andre idretter
- Spille på det nivået som ferdighetene tilsier

I mine øyne er vi åpne for (ønsker at) spillere er allsidige, men viktig å få frem dimensjonen at det er viktig at barn som kun driver med en idrett må få et tilbud hele året. Her må man også gjenta det kjedsommelige, hvor viktig det er at årgangsansvarlige på en årgang snakker samme for å samkjøre.

Vedtektene finner dere: [http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/04/ohil\\_vedtekter\\_21042016.pdf](http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/04/ohil_vedtekter_21042016.pdf), men der står det ingen ting om dette!

Det som står om allsidighet og bredde) finner dere her: <http://ohil.no/klubben/om-oss/>

**Jeg finner kun allsidighet og bredde nevnt under målene slik (se under)**

Jeg sjekket for øvrig med DL og det som er nedfelt om allsidighet og bredde står som MÅL for klubben (med andre ord upresist at det er en del av våre verdier mener jeg). Fotball har da tolket dette til at vi driver kun med fotballen om sommeren for barn.

Innspill fra meg; må også være mulig å sikre allsidighet innen en idrett (altså ikke bare ved å drive med 2, 3 og 4 idretter).

## Mål:

*Beholde medlemmene lengre*

– Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer fortsetter lenger

*Størst «markedsandel» i området*

– Størst andel medlemmer i forhold til antall husstander

*Best på allsidighet*

– **Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer skal kunne drive med flere idretter**

*Tilrettelegge for alle*

– **Vi skal tilrettelegge for aktivitet på alle nivåer, både sportslig og sosialt**

– Vekst i alle idretter

– Vi skal bli flere

– Vi skal bli flinkere

Til info slik er fordeling av idretter for barn 6-12 år:


Bandy	11
Bandy-fotball	52
Bandy-fotball - langrenn	13
Bandy - fotball- håndball	6
Bandy - fotball - idrettskole	7
Bandy - fotball - hopp	1
Fotball	641
Fotball - håndball	141

Fotball - langrenn	143
Fotball - håndball - langrenn	28
Fotball - hopp	3
Håndball	63
Idrettskole (2011)	81
Langrenn	36
Uten utvalg pr 7.9	48
Unøyaktighet	17
	1291
Alle mellom 6- 12 år iflg KA 07092017"	1291

NB! Alpint og idrettskole ikke tatt med hvis de driver m annen idrett! Idrettskole utgår fra 7 år, ikke konflikt. Alpint legges ned.

**Styrets bemerkninger:**

Saken ble utsatt, behandles neste møte etter innspill fra sportslig utvalg.

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7- 09	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Økonomisk modell for finansiering av satsningsområder</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Gjennom mange år har fotball blitt utfordret på hvordan de bruker pengene, spesielt på hvor mye som går til damelaget. Vi har det siste året (2016) fått bedre oversikt over hvor pengene går.</p> <p>For alle vil det være klargjørende med en modell som viser hva årgangstilbudet koster, hva konkrete satsningsprosjekter koster og hvilke aktiviteter (arrangementer) / tilskudd som genererer inntekter.</p> <p>Vedlagte beskrivelse og økonomiske skisse foreslås som grunnlag for en diskusjon. Hvilke satsningsområder ØHIL fotball skal ha i 2018 må diskuteres nærmere. I mitt oppsett er kun de mest i øyenfallende satsningsområdene tatt med.</p> <p>2 vedlegg.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Fotballstyret tok forslaget til etterretning og ønsker å komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettprosessen.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>12.september kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	7- 10	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Orientering:</b>  FLK1, vurderes etter jul. Henvendelse vedrørende akademiet – Tom svarer		
<b>Styrets bemerkninger:</b>  Ingen andre saker.		