

# Øvrevoll Hosle IL fotballstyret - REFERAT

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	

**Disse møtte:**

Anette Aasen (deler av møtet), Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen, Sverre Nordby, Rune Feltman (fra sak 9-03) og Kirsten Vanberg


Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat <b>(beslutning)</b>	Tom	5 min
2	Eikeli fotballbaner	Sverre	15 min
3	Regnskap 31.09/ 31.10	Kirsten	
4	Budsjett 2018	Kirsten	
5	Barnefotball-/rekrutteringsansvarlig	Alle	
6	Styremedlemmer 2018	Alle	
7	Rask informasjonsrunde fra alle	Alle	
8	Eventuelt	Alle	

**Neste møter**


Nytt møte i januar.

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	9-01	
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 18.oktober 2017 med redaksjonelle endringer for sakene 8.07, 8-08, 8-10 og 8-13.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
Ingen kommentarer utover dette.		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	9-02	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eikeli fotballbaner</b>	
<p><b>Orientering</b></p> <p>I løpet av 2018 vil ØHIL fotball få et nytt kunstgressområde til disposisjon på Eikeli (to 5'er-baner / en 7'er bane). Dette skjer i en byttehandel med Bærum kommune som får grusbanen på Jarmyra til permanente parkeringsplasser. Dette er svært gledelig for fotballen! Vi er pr dd ikke kjent med hvor raskt banen vil bli bygget, men det er bevilget penger i 2018, så vi antar at arbeidet vil skje på våren/sommeren.</p> <p>I planene til kommunen ligger det inne et kunstgressanlegg på Eikeli. Det har vært antatt at det er gjennomførbart å flytte dette til Hosle hvis det ikke blir et kombinert anlegg. Vi har nå fått signaler om at kommunen er skeptisk til dette, dvs. at det forventes at vi bygger på Eikeli gitt at underdekningen er stor. Behovet til ØHIL fotball er uansett så stort at det er behov for å få kunstgress begge steder. Det antas at å prosjektere de to banene på Eikeli samtidig kan ha stordriftsfordeler. Vi kan muligens få drahjelp fra kommunen både i forhold til prosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Men et nytt anlegg vil ha økonomiske konsekvenser. Et usikkerhetsmoment er fortsatt hva som er mulig parallelt med utvidelsen av skolebygget (flerbrukshallen).</p> <p>For sesongen 2018 antas det mest hensiktsmessig å <u>benytte ny 7er kunstgressbane til trening i 2018-sesongen.</u> En rask gjennomgang viser at vi hadde hele 36 lag som spilte 7er fotball i fjor, selv om årgangene da var 11 og 12 år, mens det i 2018 vil være 10 og 11åringene som skal spille 7er så antas antallet å være tilnærmet likt. Skulle vi ha plass til alle kamper (18 stk) så må helgen tas i bruk noe jeg er usikker på om kretsen vil bifalle. At noen skolegrupper får kamper på kunstgress og andre ikke vil oppfattes negativt.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger:</b></p> <p>Fotballstyret er av den oppfatning at ØHIL fotball skal bekrefte overfor kommunen at vi ønsker å bygge (liten 11er) kunstgress på Eikeli grus. Daglig leder følger opp overfor kommunen med tanke på fremdriftsplan. Administrasjonen bes å utarbeide et investeringsbudsjett for banen.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	9 - 03	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Regnskap 30.9</b>	
<p><b>Orientering</b>  Regnskap pr 30.9 og prognose fremkommer i budsjettdokumentene. I tillegg er regnskap pr 31.10 vedlagt og det er gjort en rask analyse mot prognosen for Q4, dette ser ok ut.</p> <p>Resultat pr 30.9 992', prognose for året ca 200'. Overskuddet foreslås satt inn på egen bankkonto til anleggsutvikling slik at vi har kontroll/ midler til oppgradering anlegg.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger:</b>  Styret tok resultatet pr 30.9 til etterretning.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	9 - 04	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Budsjett 2018</b>	
<p><b>Orientering:</b></p> <p>Administrativ leder presenterte prinsipper for årets budsjett herunder normal drift av ØHIL fotball inkl vinterdrift, satsningsområder/ -prosjekter og aktiviteter/ arrangementer som genererer inntekter for ØHIL fotball.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger:</b></p> <p>Styret hadde konkrete tilbakemeldinger på en del områder og ba administrasjonen om å jobbe videre med disse. Styreleder og adm.leder har videre dialog før innlevering av budsjettall for 2018.</p> <p>Styret ga sin støtte til de presenterte satsningsområdene. Styret støtter for øvrig det fremlagte budsjettet som viste et overskudd på kr 266.034 med enkelte korreksjoner som ble diskutert i møtet. ØHIL fotball har pr 1.1.2017 et vedlikeholdsfond på kr 950.000, det forutsettes at det planlagte overskuddet for 2018 avsettes til vedlikeholdsfondet.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	9 - 05	
Saksbehandler	Tom/ Kirsten	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Barnefotball- / rekrutteringsansvarlig</b>	
<p><b>Orientering:</b> Etter at Erik E sluttet har vi ikke lenger en ansvarlig for barnefotballen. Det har vært diskutert om denne rollen skulle legges til sportslig utvalg istedenfor fotballstyret, eventuelt om noen av oppgavene kan legges til ansatte. Rollene slik de er definert hos oss er:</p> <p><b>Ansvarlig barnefotballen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delta på årgangsmøter for barnefotballen (1)</li> <li>• Delta på oppstartsmøte for vår yngst årgang (2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinere nybegynner-cup og oppstart av årgang med ansatte i klubb og fotball</li> <li>• Denne delen av oppgaven ivaretar rekrutteringsrollen i forhold til Kvalitetsklubb</li> </ul> </li> <li>• Ansvarlig for overoppsyn av barnefotballen og akademi (3)</li> <li>• Rapportering av måloppnåelse i barnefotballen (evaluering) (4)</li> </ul> <p>Forslag: Det foreslås at sportslig utvalg tar punktene 1 og 3, administrasjonen følger opp punkt 4 og at et nytt styremedlem får ansvar for selve rekrutteringsoppgaven med støtte fra administrasjonen.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger:</b> Det må arbeides for å rekruttere to nye styremedlemmer, hvor av en som rekrutteringsansvarlig og en som vanlig styremedlem.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	9 - 06	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Styremedlemmer 2018</b>	
<b>Orientering:</b> Vi må begynne arbeidet med å få på plass styremedlemmer for 2018.		
<b>Styrets bemerkninger:</b> Se sak 9 - 05.		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	9 - 07	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Rask informasjonsrunde fra alle</b>	
<b>Orientering:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det ble informert om at ØHIL har søkt og fått innvilget OBOS miniligaen-arrangement</li> <li>- Det ble informert om nye spillformer i klassene 7, 10 og 12 år, dette vil også få konsekvenser for våre cuper.</li> <li>- De som deltok på møtet med DNB om ambassadører informerte kort om dette.</li> <li>- Det kom opp forslag om en takk for sesongen til alle medlemmer. Styrets leder og adm.leder utarbeider i fellesskap og det sendes ut senest 15.12.</li> <li>- Styrets leder informerte fra Klubblederforum i regi av OFK, og trakk spesielt frem OFKs fokus på jenter i de kommende år.</li> <li>- Idrettsutvalget har diskutert idrettsskolen i 1.klasse, sportslig leder/ sportslig utvalg følger opp dette.</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		



Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>27. november kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	9- 08	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Orientering:</b>		
Ingen saker under eventuelt.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		