




## Øvrevoll Hosle IL


Idrett	<b>Fotball</b>		
Møtedato	<b>19.april 2016 kl 20</b>		
<b>Følgende møte:</b> Tom Brinck-Mortensen, Anette Aasen, Erik Evensen, Kay Prytz, Ove Falk-Larsen Fra administrasjonen møtte: Georg Dyngeland og Kirsten Vanberg			
<b>Saksnr</b>	<b>Sak</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Tid</b>
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat	Tom	5 min
2	Rask inforunde, herunder; - Info fra Strategi/klubbmøte søndag 17/4 - Status Lipsmacker og DNB cup - Fotballens dag - Oppfølging/status de tre «gruppene»	Alle	30 min
3	Kvalitetsklubb (beslutningssak)	Tom	30 min
4	Aktivitets (trenings-)avgift sommer 2016, videre fremdrift (infosak)	Kirsten/Tom	15 min
5	Byggeprosjekt (infosak)	Kirsten	
6	Årgangsmøtene (infosak)	Georg/Ove	15 min
7	Reallokering av mottakere i utstyrsavtalen (utsatt forrige møte)	Georg	5 min
8	- Eventuelt		
<b>Neste møter:</b>  Torsdag 24. mai kl 20 Torsdag 14.juni kl 20			


Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>19.april 2016</b>	
Saksnummer	4-01	
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 innkalling.  Styret godkjente også referatet fra møtet 15.mars 2016.</p> <p>Oppfølgingspunkter fra forrige møterefertat er inntatt i dette møtets saker og noen under eventuelt.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		


Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>19.april 2016</b>	
Saksnummer	4-02	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	Infosaker	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Klubbmøte</b> Ove og Kirsten deltok på vegne av fotball Stort fokus på allsidighet.</li> <li>- <b>ØHIL BDO cup</b> Cupstyret er godt og har ting under kontroll.</li> <li>- <b>Sportslig utvalg ønsker at det settes opp skilt på DnB Arena vedr forsøpling</b> Ansvar: Kirsten ASAP</li> <li>- <b>Lipsmacker/ DNB cup</b> Oppstart av felles cupstyre 20.april</li> <li>- <b>Fotballens dag</b> Anette og Erik lager ASAP teaser med innhold. Frist 1.mai. Det ble fastslått at damelaget skal være en viktig bidragsyter på denne dagen</li> <li>- <b>Oppfølging/ status de tre «gruppene»</b> Viktig at arbeidet i inntekts-, kommunikasjons- og økonomigruppen samkjøres med de sportslige planene. 14.juni kl 18 møtes derfor alle tre grupper, SU og fotballstyret på klubbhuset. Tom/Terje har tatt på seg ansvar for å utarbeide rammeverk for handlingsplan og strategi for kommunikasjonsgruppen</li> <li>- <b>Anleggsutvikling</b> Kay orienterte om pågående prosess. Arbeidet som utføres av Skaaret er ikke tilfredsstillende. Kay følger opp dette.</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>19.april 2016</b>	
Saksnummer	4-03	
Saksbehandler	Georg Dyngeland	
Type sak	Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Kvalitetsklubb</b>	
<p><b>Bakgrunn</b>  ØHIL har tidligere vurdert om man skulle sette i gang arbeidet med å bli en kvalitetsklubb, da var det for prematurt.  Tom har deltatt på møtet om kvalitetsklubb og presenterte konseptet. Det er enighet i styret at dette er noe man ønsker å igangsette. For å søke om å bli med i prosessen må det foreligge et vedtak fra hovedstyret i klubben om at det støtter dette.  Det medfører ikke spesielle økonomiske forpliktelser knyttet til kvalitetsklubbprosjektet utover trener- og lederkurs samt tid for å gjennomføre prosessen</p>		
<p><b>Vedtak</b>  Styret vedtok at man skal igangsette prosessen med å bli en kvalitetsklubb. Styret/administrasjonen vil starte prosessen høsten 2016.  Kirsten bes utarbeide saksdokument for hovedstyret som allerede 28.april skal ha neste styremøte.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger:</b></p>		


Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>19.april 2016</b>	
Saksnummer	4-04	
Saksbehandler	Tom Brinck- Mortensen/ Kirsten	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Aktivitets (trenings-)avgift sommer 2016, videre fremdrift</b>	
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Arbeidet med dette må prioriteres snarlig for fakturering ca 15.mai. Det må, når nivået på treningsavgiftene er fastsatt legges ut informasjon på ohil.no.  Kakediagrammet må oppdateres med budsjettallene.  Ansvar: Kirsten (Tom).</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>19.april 2016</b>	
Saksnummer	4-05	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	Byggeprosjekt	
<b>Orientering:</b>		
Utbygging av inngangsparti, omgjøring av slipebod osv. igangsettes i uke 17.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>19.april 2016</b>	
Saksnummer	4-06	
Saksbehandler	Ove/ Georg	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Årgangsmøtene</b>	
<p><b>Orientering</b>  <b>Herman ansvar</b> for jentesiden med hjelp av Anette.  <b>Georg, Ove og Morten</b> ansvarlig for guttesiden.  Minimum en ukes varsel for møtet er naturlig er vel naturlig, da haster det veldig.</p> <p>Georg – lager utkast sportslig innhold.  Tom/ Kirsten – innspill utenomsportslige momenter.</p> <p>Prosessen forenkles noe denne våren, det kjøres et møte for barn og et for ungdom. Aktuelle årganger er opp til junior.  Foreløpige dato satt er 2.mai.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>19.april 2016</b>	
Saksnummer	4-07	
Saksbehandler	Georg Dyngeland	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Reallokering av mottakere i utstyrsavtalen (utsatt forrige møte)</b>	
<p><b>Orientering</b></p> <p>I dag har vi en sponsoravtale med Macron som tildeler 100.000,- i utstyr til kvinner senior og 100.000,- til klær til trenere hvert år. Vi har nå har en ny satsning i fotballgruppen der vi blant annet skal løfte guttesiden.</p> <p>SU og jeg har nå sett på muligheten for å endre litt på avtalen og sikre at også guttesiden skal få sin del av sponsingen. Dette gjør vi for å tydeliggjøre at vi nå satser på begge sider.</p> <p>Det er også satt av 50.000,- i budsjettet til treningsleir til menn junior som ikke ble benyttet i fjor og heller ikke 2016-sesongen.</p> <p>For i år(2016) har allerede KSA tatt ut sin sponsorpakken og denne er da ikke tilgjengelig for 2016 sesongen.</p> <p>Mitt forslag er at vi i år tildeler 25.000,- av de midlene som er satt av til treningsleir for menn junior til MSA og 25.000,- til G.19 Elite som sponsing.</p> <p>Menn senior A får da dekket fult draktsett og treningstøy Menn Junior får dekket fult draktsett</p> <p>Deretter foreslår jeg at menn senior A får 20.000,- av de 100.000,- som er tildelt kvinner senior A og 5.000,- fra pottene som er tiltenkt trenerne. Dette blir da en endring av avtale for 2017.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger:</b></p> <p>Styret mener at det må arbeides mer med dette forslaget, men at budsjettposten for treningsleir MJR kan reallokeres til kjøp av draktsett.</p>		



Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>19.april 2016</b>	
Saksnummer	4-08	
Saksbehandler		
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rydding/ forsøpling Fremdeles stort problem, to alternative løsninger ble foreslått: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rydde FØR trening</li> <li>○ Videreføre praksis, ris bak speilet, hvis ikke bedre/ godt nok, stenges banen</li> </ul> </li> <li>• Andre oppfølgingssaker fra tidligere møter <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informasjonssak, web og FB, legge ut etter innspill fra Georg? Ansvar: Kirsten</li> <li>○ Publisere/ informere om dugnadsmatrise. Ansvar: Kirsten</li> <li>○ Bilder av styret på ohil.no Ansvar de vi mangler</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		