


Øvrevoll Hosle IL

Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	

Følgende møte:

Tom Brinck-Mortensen, Anette Aasen, Erik Evensen og Kay Prytz.

Fra administrasjonen møte: Georg Dyngeland og Kirsten Vanberg. Sverre Nordby deltok på deler av møtet.

Forfall: Ove Falk-Larsen

Saksnr	Sak	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat (beslutning)	Tom	5 min
2	Rask informasjonsrunde inkl: <ul style="list-style-type: none"> - Fotballens dag - Oppstart 2010-årgangen - Drakter - Drift av kioskvogn - Anlegg 	Tom	30 min
3	Regnskap pr 30.6 (orientering)	Kirsten	15 min
4	Oppstart 2017-sesongen (orientering) <ul style="list-style-type: none"> - Sesongen starter i realiteten 15.oktober; viktige premisser må være på plass innen den tid - Årgangsmøter avtales i september - Sportslige målsetninger/ sportslig utvalg i dialog med KSA (størrelse tropp/ rammebetingelser) - Hvilke konsekvenser får målsetninger for 2019 for 2017-sesongen - Nivå på vintertreningsavgift 	Georg/ Tom	30 min
5	Kvalitetsklubb (orientering) <ul style="list-style-type: none"> - Videre fremdrift - Kursdeltagelse styremedlemmer 	Tom	15 min
6	Sportslige målsetninger 2019 (2022) (orientering) <ul style="list-style-type: none"> - Status på prosess 	Tom/ Georg	60 min
7	Budsjett 2017-prosess (orientering) <ul style="list-style-type: none"> - HS behandling 8.desember; fotball 23.11 (26.10) 	Tom/ Kirsten	5 min
8	Eventuelt inkl oppfølgingsaker fra tidligere møter	Tom	15 min


Neste møter

28.september kl 20

26.oktober kl 20

23.november kl 20

Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	7-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte	
Bakgrunn:		
Vedtak		
<p>Styret godkjente innkalling. Styret godkjente også referatet fra møtet 14.juni 2016.</p>		
Styrets bemerkninger:		


Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	7-02	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Rask informasjonsrunde	
<p>Orientering Fotballens dag – alt under kontroll. Oppstart 2010 – Erik/ Kirsten har kontroll på dette. Drakter – ny avtale for 3 år, nye sponsoravtaler må på plass før 1.november. Sverre og Trond A jobber med dette. Kioskvogn – G01 og J99 tar dette ut sesongen for damelagets kamper. Anlegg – Sverre og Kay deltar på forhåndskonferanse med BK ved bygg ved Hosle KG sør. Prosjektet må holdes innenfor rammen på 2,8 millioner.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	7-03	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Regnskap pr 30.6	
Orientering KV orienterte om regnskap pr 30.6. Styret tok regnskapet pr 30.6 t til orientering.		

Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	7-04	
Saksbehandler	Georg/ Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Oppstart 2017-sesongen (orientering)	
<p>Orientering Planverk for oppstart av 2017 er klart. Georg/ Kirsten tar en grundig evaluering/ gjennomgang både med tanke på avslutning av 2016-sesongen og oppstart 2017-sesongen.</p> <p>Punkter som må tas tak i er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportslig utvalg må sette mål for KSA(B)-sastningen. Kirsten strukturerer punktene som kom opp fra diskusjonen i fotballstyret. • Sportslig utvalg må holde i prosessen rundt ansettelse av trenere • Vintertreningsavgift 2015; 800, 1200 og 1600 kr for henholdsvis en, to og tre eller flere dager, vintertreningsavgift for 2016 ble ikke fastsatt. <p>Fotballstyret vedtok at sportsjef for KSA skal delta i sportslig utvalg på lik linje med sportslig leder for jenter/kvinner og gutter/herrer.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	7-05	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Kvalitetsklubb	
<p>Orientering Prosjektgruppen; Tom, Anette, Georg og Kirsten må ha et møte for å sette i gang prosessen. Kirsten innkaller til møte.</p> <p>Kirsten forhører seg med OFK om de kan holde FLK1 kurs i november.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	7-06	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Sportslige målsetninger	
<p>Orientering</p> <p>Tom BM presenterte sin mal for sportslig plan/ målsetninger. Det var enighet om at denne skulle benyttes for alle aktuelle områder, dvs sport, omdømme, inntekter og økonomi.</p> <p>Hva gjelder den sportslige planen må det kommenteres spesielt om KSA; MSA og junioravdeling samt trenerutvikling.</p> <p>Frist for ferdigstilling er 16.september, gjerne før.</p> <p>Videre fremdrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategiplan ferdigstilles i neste styremøte - Strategiplanen presenteres for hovedstyret 27.oktober - Hensynta planer i budsjettet for 2017 som påbegynnes i oktober. 		

Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	7-07	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Budsjettprosess	
<p>Orientering Budsjett behandles på oktobermøtet. Fotballstyret ønsker at det allokeres egne pottter til satsninger (ref sportslige målsetninger), dette vil medføre at det lages egne prosjekter for disse. Aktiviteter knyttet til prosjekt kvalitetsklubb må også hensyntas i budsjettet for 2017.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	31.august kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	7-08	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Eventuelt	
Orientering Ingen saker under eventuelt.		