



Øvrevoll Hosle IL

Fotballstyret

Idrett	Fotball	 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30		
Følgende møte; Anette Aasen, Erik Evensen, Kay Prytz, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg			
Fravær; Georg Dyngeland			
Saksnr	Sak	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat (beslutning)	Tom	5 min
2	Rask informasjonsrunde inkl: - Årgangsmøter - Kandidater til Kretsstyret for perioden 2017 – 18	Tom	15 min
3	Sportslige målsetninger/ strategiplan	Tom	1,5 time
4	Kandidater til HS og fotballstyret	Tom/ Kirsten	5 min
5	Regnskap pr 30.9	Kirsten	10 min
6	Budsjett 2017	Tom	15 min
7	Orientering om Kvalitetsklubbprosessen	Tom/ Kirsten	10 min
8	Eventuelt inkl oppfølgingssaker fra tidligere møter	Tom/ Kirsten	5 min
Neste møter 23.november kl 20.00			

Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30	
Saksnummer	9-01	
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 28.september 2016.</p>		
Styrets bemerkninger		

Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30	
Saksnummer	9-02	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Rask informasjonsrunde fra alle	
<p>Orientering Årgangsmøter – alle møter bortsett fra J03-KJR er gjennomført. Viktigste punkter å følge opp er; viktigheten av å lære fra tidligere årganger (dette må innarbeides i Kvalitetsklubb) samt nødvendigheten av ytterligere opplæring/skolering av trenere. Det kom også opp et forslag om fotballårsmøte, dette vurderes senere.</p> <p>Kandidater til Kretsstyret for perioden 2017-18 – ingen spesielle kandidater, de vi kartlegger som aktuelle forsøkes kanalisert inn i fotballstyret/ hovedstyret. Kirsten sjekker ut om referater fra Kretsstyret er tilgjengelig.</p> <p>Nybegynnercup – 100 har deltatt på trening, 75 stykker deltok på cup. Det fungerte greit med kun Erik E som organisator. Vi åpner opp for akademi fra høsten i 1.klasse.</p> <p>Anleggssituasjonen Grav skole kunstgress – ØHIL fotball må islegge denne om vinteren. Kay og Ove har tatt på seg å gjøre dette kommende vinter. Ny ordning må på plass neste sesong. Jarmyra – pt. er det ikke en tilfredsstillende situasjon, for neste sesong er det ønskelig å vurdere å holde skilte toalettene i idrettsbarnehagen samt å holde toaletter/ garderobe åpne. Garderobes klubbhuset – i forkant av neste sesong må det kommuniseres til alle at garderobes/ toaletter er tilgjengelig i klubbhuset. Garderobeanlegg Hosle KG – Sverre har presentert et billigere alternativ til planlagt garderobeanlegg ved Hosle KG. Kay vil beskrive/vurdere de to alternativene og holde i kommunikasjonen med Sverre. Viktig å tenke på behov for barn/ ungdom/ voksne og tilskuere. Ferdigstilles senest 8.november 2016. Kunstis på Hosle grus – Kay orienterte om bandygruppens rapport. Fotballstyret tar dette til etterretning og følger prosessen videre. Forhåpentligvis vil man ha en avklaring høsten 2017. Vedlikeholdsplan for alle fotballanlegg – etter innspill fra BIR-seminaret vil Kay utarbeide et utkast til vedlikeholdsplan for våre anlegg.</p> <p>Styrets bemerkninger:</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30	
Saksnummer	9-03	
Saksbehandler	Tom Brinck- Mortensen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Sportslige målsetninger/ strategiplan	
<p>Orientering Anlegg – beskrivelse av det som arbeides med allerede. OK</p> <p>Sport – et forslag til plan for aktiviteter i 2017 ble presentert. Aktivitetene er gode, men det er usikkerhet om vi vil være i stand til å gjennomføre dette. Sportslig utvalg arbeider videre, spesielt med tanke på å prioritere tiltakene og definere hvilke forhold som skal prioriteres i budsjettprosessen for 2017.</p> <p>Leder av sportslig utvalg – Ove vil følge opp at det skrives referat fra møter og at gruppen utvides. Dette vil forhåpentligvis også muliggjøre tettere oppfølging av årgangene.</p> <p>Tom innarbeider nye deler i strategiplanen.</p>		
Styrets bemerkninger		

Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30	
Saksnummer	9-04	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen/ Kirsten	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Kandidater til HS og fotballstyret	
Orientering		
<p>Fra og med årsmøtet i 2017 skal fotballstyret nå velges av årsmøtet, og nye kandidater er i prinsippet valgkomiteens ansvar. Erik Evensen har allerede meldt at han trer ut av fotballstyret. Anette Aasen vurderer å tre ut. I forbindelse med rekruttering av nye styremedlemmer bør det utarbeides rollebeskrivelser for de to rollene.</p> <p>Å besette klubbens hovedstyre er en krevende oppgave. I den sammenheng er det naturlig at fotballstyret spiller inn kandidater fra sin store medlemsmasse.</p> <p>Hele fotballstyret oppfordres til å spille inn 4-5 kandidater som kan være aktuelle både til fotballstyret og hovedstyret. Det er spesielt viktig å foreslå kvinner.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30	
Saksnummer	9-05	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Regnskap pr 30.9	

Orientering:

Resultat pr 30.9 utgjør kr 239.482, mot budsjettert kr – 386.850.

Resultat

Inntekter – hovedårsak til avvik mot budsjett er at tilskudd er inntektsført i Q3, men var budsjettert i Q4.

Kostnader – idrettsrelaterte kostnader over budsjett lønn under budsjett.

Avgifter (provisjon og transaksjonsavgift) for bruk av Klubbadmin er ikke kostnadsført, for fotball utgjør dette kr 33.000, så ikke vesentlig. Vil inntas fra oktober, gjelder trolig de andre idrettene også.

Avskrivninger – kun lagt inn i budsjett i Q4, derfor avvik også der-

Oppsummering: Fotball har kontroll på «virksomheten».

Det ligger an til et lite overskudd for 2016.

Fotball

Rapport pr september mot budsjett pr Q3

Øvrevoll Hosle IL

Tekst	Virk pr Q3	Bud pr Q3	Avvik pr Q3	Bud 2016
Trenings-/medlemsavgift	3 683 434	3 481 400	202 034	3 481 400
Sponsorinntekter	397 753	500 000	- 102 247	500 000
Arrangementsinntekter	1 818 456	1 735 000	83 456	2 567 500
Videresalg av utstyr	26 440	0	26 440	0
Tilskuddsordninger	661 900	0	661 900	900 000
Annen driftsinntekt	61 291	24 000	37 291	48 000
SUM DRIFTSINNEKTER	6 649 274	5 740 400	908 874	7 496 900
Idrettsrelaterte kostnader	2 005 407	1 486 200	519 207	1 618 700
Arrangementskostnader	504 069	530 000	- 25 931	530 000
Innkjøp for videresalg av utstyr	19 170	0	19 170	0
Lønnsrelaterte kostnader	2 601 031	3 314 800	- 713 769	3 877 277
Annen driftskostnad	983 757	796 250	187 507	1 125 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	6 113 434	6 127 250	- 13 816	7 150 977
Avskrivning	228 252	0	228 252	250 000
DRIFTSRESULTAT	307 588	- 386 850	694 438	95 923
Annen renteinntekt	0	0	0	- 25 000
Annen finanskostnad	68 106	0	68 106	46 000
ORDINÆRT RESULTAT	239 482	- 386 850	626 332	74 923

Balansen

Likviditet ok, til gode kr 526.365 fra hovedstyret, skylder mindre beløp til de andre idrettene, samt bankinnskudd på kr 948.226.

Ikke betalte treningsavgifter – kun kr 132.700 (også tidligere år) er ikke betalt pr 21.10.2016.

Oppsummering vedr dette arbeidet; det eneste som nytter er å bruke mye tid og krefter, og i de tilfeller det er mulig må det benyttes forhåndsbetaling. Dette vil bli benyttet for akademi fra og med november 2016.

NB! Tall merket med rødt motsatt av vanlig verdi (andre fordringer er negativ, annen kortsiktig gjeld er positiv).

Balanse pr 201609	Hittil i år	Hittil i fjor
Anlegg	4 018 327	4 296 514
Driftsløsøre, biler inventar o.a. utstyr	64 233	86 345
Sum varige driftsmidler	4 082 560	4 382 859
Sum anleggsmidler	4 082 560	4 382 859
Lager av varer	17 175	189 225
Kundefordringer	586 140	1 390 616
Andre fordringer	98 132	47 284
Sum fordringer	505 183	1 532 557
Bankinnskudd, kontanter o.l	948 226	2 274 266
Sum omløpsmidler	1 453 409	3 806 823
Sum eiendeler	5 535 969	8 189 682
Annen egenkapital	3 322 991	3 557 812
Fond og avsetninger	950 000	1 340 000
Sum innskutt egenkapital og fond	4 272 991	4 897 812
Periodens resultat	239 482	1 002 588
Sum opptjent egenkapital	239 482	1 002 588
Sum egenkapital	4 512 473	5 900 400
Langsiktig gjeld	1 000 000	1 500 000
Leverandørgjeld	91 977	39 777
Skyldig skattetrekk	49 101	37 283
Skyldig off. avgifter	49 976	69 315
Annen kortsiktig gjeld	167 558	642 907
Sum kortsiktig gjeld	23 496	789 281
Sun Gjeld	1 023 496	2 289 281
Sum egenkapital og gjeld	5 535 969	8 189 682

Prosjektrekskap

ØHIL fotball har nå gjort et arbeid for å presentere hva enkelte større prosjekter genererer av inntekter/ kostnader, spesielt har det vært knyttet spørsmål til KSA-satsningen. I prosjektrekskapene er inntatt kostnader som er direkte henførbare til de enkelte prosjektene, eks ikke andel av avskrivninger, drift av bane, lønn administrasjon eller lignende.

Vær oppmerksom på at dette er første år vi gjør dette og at det kan være noe som er uteglemt, eller noe vi skal ha en ytterligere detaljeringsgrad på.

Vinterdrift DnB Arena – vår leverandør fakturerer et fast beløp i måneden, kun 3/12 av dette er inntatt år, i realiteten er en vesentlig høyere del av kostnaden relatert til vintermånedene.

Inntektene for Kvinner junior, MSA, menn junior er hentet fra faktiske innbetalinger via Klubbadmin. Det er en realitet at de yngre årgangene subsidierer de eldre årgangene, utstyr osv er ikke fordelt på lagene, kun inntekter/ kostnader som er direkte henførbare.

Cupene våre gir oss totalt nærmere kr 300.000 i overskudd.

Navn	Inntekter	Varekostnader	Lønn	Andre kostnader	Totalt pr 201609
Vinterdrift DnB Arena	444 310	0	0	192 787	251 523
KSA	172 750	538 077	304 554	0	- 669 882
Junior Kvinner	135 100	23 530	129 101	0	- 17 531
MSA	19 500	24 779	15 276	0	- 20 555
Junior Menn	90 650	4 687	56 600	0	29 363
ØHIL Tine fotballskole	330 653	84 210	84 870	0	161 573
ØHIL Kiwi fotballskole	132 205	32 833	56 580	0	42 792
ØHIL BDO cup (vår)	165 758	64 072	0	0	101 685
ØHIL DnB Cup + Lipsmacker	332 244	148 049	0	0	184 196
Lipsmacker Cup (jenter)	0		0	0	
ØHIL Akademi	793 450	225 493	392 690	0	175 267

Styrets bemerkninger:

Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30	
Saksnummer	9- 06	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen/ Kirsten	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Budsjett 2017	
<p>Orientering: Hovedstyret inviterer til kick-off 3.november hvor prinsipper for budsjettprosessen vil bli presentert. Viktige forhold som må inntas i budsjett 2017 er Kvalitetsklubb og satsningsområder basert på strategiplanen.</p> <p>Fotballstyret må enes om hvilke områder det skal satses spesielt på. Insentivordninger for å redusere bøter og gebyrer, men ikke minst må informasjon om bøter/gebyrer ut på årgangsmøtene vinteren/ våren 2017.</p>		
<p>Styrets bemerkninger:</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30	
Saksnummer	9-07	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Orientering om Kvalitetsklubbprosessen	
<p>Orientering: Prosjektgruppen består av Tom, Anette, Georg og Kirsten. Oppgaver er fordelt. Tom og Kirsten har deltatt på møte om Kvalitetsklubb hvor hovedsakene var sportsplan og årshjul (ikke slik som vi kjenner det). Vi har så vidt startet, har sendt inn prosess for rekruttering av 1.klassinger og fått denne godkjent. Det er mye papirarbeid, dvs. å beskrive prosesser vi har/ ikke har, men den største utfordringen blir uansett å implementere dette i praksis.</p> <p>Merk at sertifiseringen baserer seg på at vi har planverket på plass, ikke gjennomført. I første driftsår vil dette bli målt.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 22.30	
Saksnummer	9-08	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Eventuelt inkl oppfølging fra tidligere møter	
Orientering:		
<p>Årshjulet – det er fra fotballstyret ønskelig med en revurdering av årshjulet. Forholdet er spilt inn til daglig leder.</p>		
Styrets bemerkninger:		