



Øvrevoll Hosle IL – fotballstyret - referat


Idrett	Fotball		
Møtedato	23. november kl 20.00 – 23.00		
Følgende møtte; Erik Evensen, Kay Prytz, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen, Georg Dyngeland og Kirsten Vanberg			
Forfall: Anette Aasen			
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"> - Kandidater til HS og fotballstyret - Presentasjon av strategi for HS - Kvalitetsklubbprosessen - Klubblederforum - Informasjon fra møter i idrettsutvalg og anleggsutvalget 	Tom	30 min
3	Budsjett 2017 inkl regnskap 31.10 inkl (beslutning) <ul style="list-style-type: none"> - Lagkonti - Ikke betalt aktivitetsavgift = ikke spilleberettiget i FIKS? 	Tom/ Kirsten	1 time
4	Oppsummering sportslig utvalg (orientering) inkl <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang og eventuelle tiltak etter evaluering av de med roller i ØHIL fotball 	Ove/ Georg	15 min
5a	Anlegg 2018/ 2019 (orientering) <ul style="list-style-type: none"> - Vedlikehold, rehabilitering og nye prosjekter 	Kay	30 min
5b	Anlegg 2018/ 2019 (beslutning) <ul style="list-style-type: none"> - Kunstisprosjektet Hoslebanen 	Tom	15 min
6	Sportslige målsetninger/ strategiplan (orientering)	Tom	15 min
7	Idrettsfotografering	Tom	5 min
8	Eventuelt inkl oppfølgingsaker fra tidligere møter <ul style="list-style-type: none"> - Møtekalender 2017 	Tom	10 min
Neste møter			


Idrett	Fotball	
Møtedato	25.oktober kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte	
Bakgrunn:		
Forslag til vedtak:		
<p>Styret godkjente innkalling. Styret godkjente også referatet fra møtet 25.oktober 2016.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23.november kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10 - 02	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Rask informasjonsrunde fra alle	
<p>Orientering: Rask informasjonsrunde inkl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kandidater til HS og fotballstyret Enighet om at Tom og Kirsten jobber med å definere rollen som vi trenger å fylle i forbindelse med at Erik Evensen slutter i fotballstyret, trolig mest nærliggende å tenke rekruttering og kommunikasjon. - Presentasjon av strategi for HS Positive tilbakemeldinger fra HS, de var opptatt av den videre prosessen. - Kvalitetsklubbprosessen Det jobbes jevnt og trutt med dette. - Klubblederforum Kirsten deltok som stand-in for Tom. ØHIL spilte inn ønsket om større åpenhet. - Informasjon fra møter i idrettsutvalg og anleggsutvalget Hovedsaker i idrettsutvalget var revurdering av årshjul (etter innspill fra fotball) og kartlegging av kompetanse i alle idretter. Saker fra anleggsutvalget kommenteres under egen sak om anleggssituasjonen. 		
<p>Styrets bemerkninger:</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23.november kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10-03	
Saksbehandler	Tom / Kirsten	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Budsjett 2017 inkl regnskap 31.10 (beslutning)	
<p>Bakgrunn: Det vises til eget vedlegg.</p>		
<p>Forslag til vedtak: Regnskap pr 31.10 viste et underskudd på kr 228', i etterkant er feilføring, dvs kostnadsføring istedenfor balanseføring av investering rettet opp, netto effekt av dette er +283'. ØHIL fotball vil uansett trolig presentere et negativt resultat for 2016.</p> <p>Utkast til budsjett for 2017 ble presentert og diskutert. Daglig leder ble bedt om å utarbeide revidert budsjett, viktige føringer var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maks ramme for KSAB-satsning 500' - Økning treningsavgift kr 50 for alle spillere - Nøysomhet idrettsrelaterte kostnader <p>Endelig budsjett følges opp og avklares via epostutveksling. Etterskrift: budsjett 2017 godkjent pr epost.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23.november kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10-04	
Saksbehandler	Ove/ Georg	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Oppsummering sportslig utvalg	
Bakgrunn:		
<p>Leder av sportslig utvalg orienterer om fremdrift på sportslig utvalgs arbeid.</p> <p>Evaluering fra de med roller i ØHIL fotball gjennomgås også. Eventuelle tiltak i etterkant vurderes.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Sportslig utvalg etterlyste et konkret mandat for sitt arbeid. Fotbalstyret ba sportslig utvalg om å utarbeide et forslag til mandag basert på rammer i den nye strategiplanen.</p> <p>Evaluering fra de med roller i ØHIL fotball ble ikke gjennomgått og følges opp i neste møte.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23.november kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10-05a	
Saksbehandler	Kay Prytz	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Anlegg 2018/ 2019 (orientering)	
<p>Orientering/ bakgrunn: I forbindelse med planlegging for neste år (inkl. budsjett) er det naturlig å foreta en gjennomgang av anleggssituasjonen inkl. vedlikeholdsbehov, status rehabilitering og nye prosjekter.</p> <p>ØHIL fotball må helt konkret vurdere om man skal stå på planen om å bytte kunstgress på Jarmyra/ Hosle kunstgress i 2018 eller om man skal skyve på dette.</p> <p>Samtidig må garderobeanlegg/ sanitæranlegg Hosle KG vurderes.</p>		
<p>Styrets bemerkninger: Saken utsettes til neste møte.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23.november kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10 – 05b	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Kunstisprosjektet Hoslebanen	
Bakgrunn:		
<p>Fotball må ta stilling til videre fremdrift.</p> <p>Det har i løpet av november vært avholdt møter både i</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anleggsutvalget (3.11) http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/11/M%C3%B8tereferat-fra-AU-m%C3%B8te-061116_3.pdf Av protokollen fremgår det «<i>Alle idretter, ved deres representanter, er enige i at utnyttelsen av Hoslebanen i dag ikke er optimal, og ga sin støtte til at ØHIL skal legge inne ene søknad om et kombinert anlegg for kunstgress/ kunstis til neste anleggsperiode, gitt at de økonomiske rammene for finansiering og drift er håndterbare for klubben.</i>» - «Hovedstyret (27.10 og og 15.11)- protokoller tilgjengelig her http://ohil.no/hovedstyret/ I sistnevnte protokoll står det blant annet: «<i>Idrettene er fortsatt positive til et kunstisanlegg, men finansieringen er uavklart. Slik finansieringen er lagt opp nå, er det fotball og bandy som er økonomisk ansvarlige for investering og drift. Det er ikke lagt inn støtte fra øvrige idretter eller klubben. Fotball var uenig i finansieringsmodellen. Et samlet AU mener at utnyttelsen av Hoslebanen ikke er optimal i dag, og ønsker en realitetsavklaring vedrørende et kunstisanlegg innen 1. mai, for å ha tid til å vurdere andre prosjekter inn mot neste anleggsperiode (2019-2022), som har søknadsfrist 01.11.2017.</i>» 		
Vedtak		
<p>Fotballstyrets oppgave er å ivareta fotballs interesser. Fotballs investeringsvilje er primært rettet mot opprinnelig ramme på kr 6 millioner. Parallelt vil styret utarbeide en egen vedlikeholdsplan for eksisterende anlegg.</p> <p>Kay Prytz har sagt ja til å være fotballens representant i prosjektgruppen.</p>		
Styrets bemerkninger		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23.november kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10-06	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Sportslige målsetninger/ strategiplan	
Orientering: Tom orienterer om videre fremdrift.		
Styrets bemerkninger: Saken ble utsatt til neste møte.		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23.november kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10-07	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Idrettsfotografering	
<p>Orientering: Vi har mottatt tilbud om idrettsfotografering. Dette er en mulighet for å selges sponsoravtaler for klubb/ årganger. Det må forventes en relativ stor administrativ jobb knyttet til fotografering/ utsendelse osv. Vedlegg: tilbud fra eksternt firma</p>		
<p>Styrets bemerkninger: Styret ønsker ikke å benytte seg av dette tilbudet.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23.november kl 20.00 – 23.00	
Saksnummer	10-08	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Eventuelt	
Orientering: <ul style="list-style-type: none"> - Oppfølgingspunkter fra tidligere møter - Møtekalender 2017 		
Styrets bemerkninger: Tom B-M utarbeider forslag til møtekalender for 2017 i etterkant av møtet, månedlig de første månedene, deretter hver 6.uke.		