



Øvrevoll Hosle IL fotballstyret - REFERAT

Idrett	Fotball		
Møtedato	30.januar kl 19.30 – 22.00		
Disse møtte: Anette Aasen, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen. Kirsten Vanberg fra administrasjonen møtte også.			
Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat (beslutning)	Tom	5 min
2	Foreløpig årsregnskap 2017	Kirsten	15 min
3	Forberedelser til utvidet styremøte/ årsmøte ØHIL fotball inkl - styret 2018 - agenda utvidet styremøte/ årsmøte - årsmelding - deltagelse Fotballtinget - deltagelse SKF - Kretstinget	Tom	30 min
4	Dugnadsmatrise 2018	Kirsten	15 min
5	Idrettsskolen 2018 fra idrettskoordinator	Ove/ Tom	30 min
6	Rask informasjonsrunde fra alle - Inkl gassforbruk vinterdrift - Aktiviteter for trenerutvikling	Alle	30 min
7	Eventuelt	Alle	
Neste møter 6.mars (utvidet styremøte/ årsmøte) 10. april 13.juni			

Idrett	Fotball	
Møtedato	30.januar kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	1-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte	
Bakgrunn:		
Vedtak:		
<p>Styret godkjente innkallingen til dagens møte. Styret godkjente referatet fra møtet 27.november 2017 med redaksjonelle endringer på sak 4.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Idrett	Fotball	 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Møtedato	30.januar kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	1-02	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Orientering	

Saksnavn	Foreløpig årsregnskap 2017
-----------------	-----------------------------------

Orientering

Regnskapet er ikke gjennomgått av meg i detalj pr 23.1, jeg vil arbeide med dette frem til 30.1, det kan komme noen endringer basert på dette.

Resultatrapport pr 201712

ØvrevollHosleIL Fotball

Tekst	Virk HiÅ	Bud HiÅ	Avvik	Virk i fjor	Bud år Totalt
Trenings-/medlemsavgift	4 143 876	4 224 500	- 80 624	3 838 825	4 224 500
Sponsorinntekter	362 243	400 000	- 37 757	363 961	400 000
Arrangementsinntekter	2 239 627	2 330 500	- 90 873	1 971 040	2 330 500
Videresalg av utstyr	4 865	0	4 865	29 588	0
Tilskuddsordninger	923 355	890 240	33 115	1 051 781	890 240
Annen driftsinntekt	90 906	37 000	53 906	100 340	37 000
SUM DRIFTSINNEKTER	7 764 872	7 882 240	- 117 368	7 355 535	7 882 240
Idrettsrelaterte kostnader	2 223 029	2 169 620	53 409	2 297 053	2 169 620
Arrangementskostnader	487 927	535 000	- 47 073	582 713	535 000
Innkjøp for videresalg av utstyr	20 656	0	20 656	24 720	0
Lønnsrelaterte kostnader	3 368 612	4 014 115	- 645 503	3 655 999	4 014 115
Annen driftskostnad	1 078 129	800 000	278 129	633 806	800 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	7 178 353	7 518 735	- 340 382	7 194 291	7 518 735
Avskrivning	301 634	330 000	- 28 366	313 990	330 000
DRIFTSRESULTAT	284 885	33 505	251 380	- 152 745	33 505
Annen renteinntekt	- 3 484	- 15 000	11 516	- 2 127	- 15 000
Annen finanskostnad	29 934	46 000	- 16 066	49 103	46 000
ORDINÆRT RESULTAT	258 434	2 505	278 962	- 199 721	2 505

Styrets bemerkninger:


Regnskapet for 2017 ble tatt til etterretning. Styret uttrykte tilfredshet med administrasjonens fokus på og oppfølging av bøter og dommerutgifter har gitt effekt. Styret ba administrasjonen om å ta en avsjekk mot 2018-budsjettet.


Administrasjonen ble også bedt om å informere om at penger skal samles inn via klubbens konto.

Idrett	Fotball	
Møtedato	30.januar kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	1 - 03	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Forberedelser til utvidet styremøte/ årsmøte 6.mars	
Orientering Det vises til eget utkast til agenda.		
Styrets bemerkninger: Innkalling til utvidet styremøte/ årsmøte 6.mars publiseres via ohil.no/ ØHIL foballs Facebookside og ved å sende epost til alle medlemmer i ØHIL fotball. Invitasjon til årsmøte sendes i slutten av uke 7 med påmeldingsfrist i starten av uke 9 (27.2). Av hensyn til lokaler ber vi om påmelding.		

Idrett	Fotball	
Møtedato	30.januar kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	1 - 04	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Dugnadsmatrise 2018	
<p>Orientering:</p> <p>Det vises til eget utkast til for dugnadsmatrise 2018. Nye aktiviteter er merket med rødt.</p>		
<p>Styrets bemerkninger:</p> <p>Dugnadsmatrisen ble gjennomgått og det ble gjort mindre endringer. Det er størst utfordringer knyttet til drift av kiosken på DNB arena, endelig løsning ikke avklart.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	30.januar kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	1 - 05	
Saksbehandler	Ove Falk-Larssen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Idrettsskolen 2018	
<p>Orientering: Her kommer en oppdatert versjon av Idrettsskolen 2018 – som jeg håper blir en realitet, men jeg må ha dere, som har kontroll på trenerne, med på laget før jeg tar det videre til hovedstyret.</p> <p>Har dere trenere som vil kunne gjennomføre treninger 5 uker i strekk med deres idrett? Se på vedlegget når idretten deres er tiltenkt å drifte Idrettsskolen, og her tenker jeg det er viktig å presisere at lønnen til trenerne bør komme fra kontingenten som innbetales til Idrettsskolen, og ikke fra idrettene selv som det jo nå er med Allidretten.</p> <p>Jeg har sjekket litt med Fossum og Kjelsås, se hva jeg skriver, og jeg har stor tro på at er vi først ute med dette her i Bærum øst kan dette bli en suksess, og ikke glem at vi må tenke nytt når inntekten fra barnehagen forsvinner fra sommeren, dette kan være en god start.</p> <p>Jeg ber dere ta saken med deres styrer, og jeg trenger tilbakemelding innen for å legge det frem for styret – og eventuelt på et årsmøte.</p> <p>Optimistisk hilsen fra Torunn, ØHIL</p> <p><i>Eget vedlegg følger saken.</i></p> <p>Styrets bemerkninger: ØHIL fotball vil greie å levere trenere/ gjennomføre vår del av opplegget. ØHIL fotball er dermed positive til tiltaket, men setter spørsmål ved et begrenset antall. Opplegget fremstår meget bra, men hvis kun 40-60 barn kan delta så vil mange bli skuffet over at de ikke får være med. Hvis det skal åpnes for betydelige flere barn, så antas det at mindre idretter vil ha utfordringer med å stille tilstrekkelig antall trenere.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	30.januar kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	1 - 06	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Rask informasjonsrunde fra alle	
Orientering:		
<p>Rask informasjonsrunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gassforbruk vinterdrift Kort informasjon om at gassforbruket har vært høyt, men at det jobbes med å få følere osv. til å fungere for å minimere forbruket. - Aktiviteter for trenerutvikling Planer for trenerutvikling 2018 ble presentert kort. - Ajax fotballskole En av barnefotballtrenerne i ØHIL hadde foreslått at ØHIL skulle arrangere Ajax fotballskole. Innspillet ble diskutert, men ut fra nye aktiviteter i 2018, både talentsamlinger og OBOS miniligaen, så vil det bli gitt tilbakemelding om at dette ikke er aktuelt i 2018, men vil bli vurdert i 2019. - Anlegg Kirsten informerte om at BIR inngir sin innstilling til prioriteringer av anleggsprosjekter til kommunen 15.februar. - Alternative inntekstkilder Henvendelse fra Salva om ØHIL fotball er interessert i dette. Styret ønsket ikke å gå videre med dette, men slike dugnadsaktiviteter kan selvfølgelig benyttes av årgangene/ lagene. - Status trenerutvikler Ove etterspurte status rundt trenerutvikler. Sverre følger opp dette. - Grav skole ØHIL fotball erfarer en tilbakevendende utfordring på Grav skole. Mange gutter slutter for å begynne på Stabæk. Produktet vårt må forbedres; med mulighet for å tilby «fotball SFO» fra høsten 2018 antas det å kunne bedres. - Kvinner elite Det jobbes med å få modellen til å fungere optimalt. 		
Styrets bemerkninger:		
Ingen kommentarer utover ovennevnte.		

Idrett	Fotball	 ØVREVOLL HOSLE IL <small>- FORDI DET ER GØY!</small>
Møtedato	30.januar kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	1 - 07	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Eventuelt	
Orientering:		
Ingen saker under eventuelt.		
Styrets bemerkninger:		