


# Øvrevoll Hosle IL fotballstyret

Idrett	Fotball		
Møtedato	29 august kl 19.30 – 22.00		
<b>Disse møtte:</b> Tanja Søsveen, Per Bryng, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg.			
<b>Sak</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Tid</b>
1	Godkjenning av innkalling og 23. mai <b>(beslutning)</b>	Tom	5 min
2	Sport <ul style="list-style-type: none"><li>Bredde vs toppsatsning<ul style="list-style-type: none"><li>Er vi innstilt på de prioriteringer som må gjøres for å nå Toppserien?</li></ul></li><li>Kontinuerlig kvalitet på trenerstall i ungdomsfotballen, hva koster det?</li><li>SU sin rolle - Kan den konkretiseres enda klarere?</li><li>Kan SU få eget budsjett til aktiviteter?</li><li>Disiplinærsaker - Hvem har ansvaret?</li></ul>	Ove	45 min
3	Regnskap pr 30.6	Kirsten	15 min
4	Søknader til stiftelser	Tom/ Kirsten	10 min
5	Runde rundt bordet	Alle	15 min
6	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"><li>Futsal for barn</li><li>Bekkestua barneskole</li><li>DNB – verving av kunder</li></ul>	Tom	15 min
<b>Neste møter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>23. oktober</li><li>27. november</li></ul>			

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>29 august kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	5-01	
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>		
Styret godkjente innkallingen til dagens møte samt referat fra møtet 23.mai 2018.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>29 august kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	5-02	
Saksbehandler	Ove	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Sport</b>	

#### Orientering:

#### Sport

- **Bredde vs toppsatsning**
  - Er vi innstilt på de prioriteringer som må gjøres for å nå Toppserien?
  - I gangsette evaluering i god tid før ny sesong
  
- **Kontinuerlig kvalitet på trenerstall i ungdomsfotballen, hva koster det?**
  
- **SU sin rolle - kan den konkretiseres enda klarere?**
  - Sportslig utvalgs oppgaver beskrevet på ohil.no; <https://ohil.no/sportslig-utvalg/>
  - Noen oppgaver som er lagt til sportslig utvalg er beskrevet i strategiplanen; [https://ohil.no/wp-content/uploads/2017/03/Strategiplan-%C3%98HIL-fotball-2017-2022\\_ers-mars17.pdf](https://ohil.no/wp-content/uploads/2017/03/Strategiplan-%C3%98HIL-fotball-2017-2022_ers-mars17.pdf)
  - Sverre deltok på SU-møte 8.2.2018 og kom med noen anbefalinger (vedlagt i eget dokument), se side 12 og 21.
  
- **Kan SU få eget budsjett til aktiviteter?**
  -
  
- **Disiplinærsaker - hvem har ansvaret?**
  - Ref side 12 i vedlagte dokument, se over er dette SUs ansvar.
  - Disiplinærsaker er omtalt i ØHILs organisasjonsmodell; [https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/03/organisasjonsplan\\_v30032018.pdf](https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/03/organisasjonsplan_v30032018.pdf)
  - Disiplinærsaker er omtalt i ØHIL fotballs sportslige plan; [https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/05/sportslig-plan\\_fotball\\_2018.pdf](https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/05/sportslig-plan_fotball_2018.pdf)

#### Styrets bemerkninger:

##### **Bredde vs toppsatsning**

Styret ba sportslig utvalg igangsette diskusjon om toppsatsning vs. bredde iht gitte kriterier.

##### **Tiltak for guttesatsning**

Styrets målsetning er en hovedtrener pr årgang i ungdomsfotballen med minimum grasrottrenerutdanning med ambisjoner om UEFA B. Disse trenerne skal ha ansvar for ungdomstrenerne på sin årgang. Hovedtrener har ansvar for hospitering innad i gruppen, disse gis en fastlønn pr måned. Det igangsettes tiltak for å nå dette målet.

**Sportslig utvalgs rolle er å utarbeide/godkjenne sportslige planer og sikre oppfølging av disse**

Konflikthåndtering og trenersamlinger ivaretas av de sportslig ansatte. Det må utarbeides (og godkjennes) dreiebøker for konflikthåndtering.

Ansvarlig barnefotball er løftet opp i fotballstyret for å gi dette tilstrekkelig fokus.

Ansvaret for kvinner elite må avklares.


Organisasjonsmodell for sportslig utvalg oppdateres.

SU har ikke eget budsjett i 2018, det inngår som en del av det vanlige budsjettet.

**Disiplinærsaker**

Ansatte trenere – her er det administrasjonen som har ansvaret.

Andre forhold – sjekkes opp av Tom om det ble utarbeidet noe tidligere her.

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>29 august kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	5-03	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Regnskap 30.6</b>	


**Orientering:**

Regnskapet kommenterer i møtet. Se eget vedlegg.

Tekst	Virk HiÅ	Bud HiÅ	Avvik	Virk i fjor	Bud år Totalt
Trenings-/medlemsavgift	4 177 095	4 010 150	166 945	3 687 029	4 130 150
Sponsorinntekter	380 875	350 000	30 875	355 129	489 000
Arrangementsinntekter	1 808 252	1 655 000	153 252	1 529 825	2 458 000
Videresalg av utstyr	500	0	500	4 153	0
Tilskuddsordninger	77 118	40 000	37 118	43 326	940 000
Annen driftsinntekt	48 311	20 000	28 311	54 050	1 370 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>6 492 151</b>	<b>6 075 150</b>	<b>417 001</b>	<b>5 673 513</b>	<b>9 387 150</b>
Idrettsrelaterte kostnader	1 367 707	1 227 500	140 207	1 253 553	3 139 999
Arrangementskostnader	463 151	350 000	113 151	412 602	661 500
Innkjøp for videresalg av utstyr	- 2 550	0	- 2 550	13 344	0
Lønnsrelaterte kostnader	1 523 018	1 937 000	- 413 982	1 626 817	3 911 663
Annen driftskostnad	624 776	688 500	- 63 724	651 823	1 314 810
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>3 976 103</b>	<b>4 203 000</b>	<b>- 226 897</b>	<b>3 958 139</b>	<b>9 027 972</b>
Avskrivning	147 611	165 000	- 17 389	153 584	330 000
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 368 437</b>	<b>1 707 150</b>	<b>661 287</b>	<b>1 561 790</b>	<b>29 178</b>
Annen renteinntekt	0	0	0	0	0
Annen finanskostnad	10 916	12 500	- 1 584	19 767	25 000
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>2 357 521</b>	<b>1 694 650</b>	<b>662 871</b>	<b>1 542 023</b>	<b>4 178</b>

**Styrets bemerkninger:**

Styret tok regnskapet til etterretning.

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>29 august kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	5- 04	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Søknad til stiftelser</b>	

### Orientering

ØHIL fotball må beslutte hvilke tiltak det skal søkes støtte til.

For å få støtte, må det være gode tiltak, og erfaringsmessig er det de søknadene som kommer mange til gode som er blitt innvilget.

Søknadsfrist for Sparebankstiftelsen DNB er 1. september og for Gjensidigestiftelsen er 15. september.

<https://www.sparebankstiftelsen.no/no>

<http://www.gjensidigestiftelsen.no/>

- *Toalettfasiliteter på Hosle* (er utfordrende da det kreves mye forarbeider/ graving).
- *Granulatsamlere* (se bilde under) 40'' + mva (miljøbaner.no)
- *Bouncervegg til Hosle og Jarmyra, eventuelt Eikeli?* – stimulerer til aktivitet på egenhånd  
<https://nettbutikk.froystad.no/products/fotballpartner-stor>



### Styrets bemerkninger:

Styret ønsker at det søkes om granulatangere og bouncervegg, det søkes ikke om toalettfasiliteter.

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>29 august kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	5 - 05	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Runde rundt bordet</b>	
<b>Orientering:</b>  Ingen spesielle saker.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>29 august kl 19.30 – 22.00</b>	
Saksnummer	5 - 06	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	Eventuelt	
<b>Orientering:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Futsal for barn</li> <li>- Bekkestua barneskole</li> <li>- DNB – verving av kunder</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b> <p>Vi har pr i dag ikke anleggskapasitet til å tilby futsal, ny vurdering vil bli gjort når hall på Eikeli er ferdig.</p> <p>Styret ønsket å sjekke opp avtale rundt Bekkestua kunstgress, iflg daglig leder Sverre Nordby har vi aldri blitt lovet mer enn 2 dager i uken.</p> <p>Styret ønsker at det sendes en sak til IU om oppstart av fotball for 1.klassinger. (dette er gjort og vil bli behandlet 6.9).</p> <p>DNB har i forlengelsen av vår sponsorkontrakt bedt om oss om å gjøre mer for å verve nye kunder. Styret ber om konkrete innspill.</p>		