





Øvrevoll Hosle IL fotballstyret - referat

Idrett	Fotball		
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00		
Disse møtte: Tanja Søsveen, Per Bryng, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg.			
Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og referat fra 25.9 (beslutning)	Tom	5 min
2	Status mandat kvinner elite og gutteprosjekt inkl - Hvem skal betale for å delta? - Inntektsbringende aktiviteter/ Enjoy-guiden - Økonomi – trenere (lønnsmal/ fastlønn)	Arnt/ Morten/ Kirsten	45 min
3	Forberedelser til HS-møte 25.10	Tom	15min
4	Regnskap pr 30.9	Kirsten	15 min
5	Vintertreningsavgift 2018/2019	Kirsten	30 min
6	Forberedelser/ forutsetninger budsjett 2019 - Budsjettere med overskudd pga anlegg - Spillerutvikling jenter - Spillerutvikling gutter	Tom / Kirsten	15 min
7	Status anlegg – sak i HS 25.10	Kirsten	10 min
8	Eventuelt inkl - Leie av bane på Nadderud (Stabæk?) - Reaksjonsreglementet - Fordeling kommunale midler	Alle	15 min
Neste møter - 27. november (HS-møte skal behandle økonomi er 13.12)			

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	7-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning/ orientering	
Saksnavn	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte	
Bakgrunn: Referat vedlagt		
Vedtak: Styret godkjente innkallingen til dagens møte samt referat fra møtet 25.september 2018, sistnevnte med enkelte mindre justeringer.		
Styrets bemerkninger:		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	7-02	
Saksbehandler	Arnt/ Morten / Kirsten	
Type sak	Beslutning/ orientering	
Saksnavn	Status mandat kvinner elite og gutteprosjekt	
Bakgrunn		
<p>Status mandat kvinner elite og gutteprosjekt inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvem skal betale for å delta? <ul style="list-style-type: none"> ○ KEA ○ KEU ○ J19 ○ 110% ○ Keepertreninger ○ MSA - Inntektsbringende aktiviteter/ Enjoy-guiden - Økonomi – trenere (lønnsmal/ fastlønn) 		
<hr/> <p>Arnt Ellingsen, prosjektleder mandat kvinner elite, orienterte om prosessen for mandat kvinner elite, definering av delprosjekter inkludert fremdrift.</p> <p>I fellesskap ble man enige om hva som skulle presenteres på HS-møtet 25.10.</p> <p>Kulepunktene (-) utsettes til neste styremøte.</p> <p>Morten Wiberg, prosjektleder mandat gutteprosjekt, orienterte om prosessen, i tillegg til en trenerveileder er det er ønskelig å få på plass 2 trenere på heltid som har ansvar for 2 årganger, i tillegg er planen at de skal arbeide på akademiet og ha ansvar for konkrete sportslige oppgaver. Administrasjonen bistår i den videre ansettelsesprosessen.</p>		
Styrets bemerkninger:		
Styret tok orienteringene til etterretning.		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	7 -03	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Beslutning/ orientering	
Saksnavn	Forberedelser til HS-møte 25.10	
Orientering:		
Plansjer følger saken som eget vedlegg.		
Plansjene justeres etter innspill i møtet.		
Styrets bemerkninger:		
Ingen spesielle kommentarer.		
Etterskrift: presentasjonen for HS var meget vellykket, basert på denne inviteres nå alle idrettene til en tilsvarende (noe mindre omfattende) presentasjon.		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	7 - 04	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Beslutning/ Orientering	
Saksnavn	Regnskap pr 30.9	
Orientering:		
Regnskapet blir ettersendt og gjennomgås i møtet.		
Styrets bemerkninger:		
Styret tok regnskapet pr 30.9 til etterretning.		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	7 - 05	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Beslutning/ orientering	
Saksnavn	Vintertreningsavgift 2018/2019	

Orientering:

Det foreslås en vintertreningsavgift som reguleres iht KPI. Driften i 2018 estimeres til å gå med underskudd på 134', men vinteren 2018 var et ekstremår med tanke på kulde og termostaten fungerte ikke optimalt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at vintertreningsavgiften ikke dekker lønnskostnader.

Det foreslås også at alle barnelag som får treningsaler inne betaler kr 350 pr sesong.


	Forslag 18/19	Vinter 17/18	Vinter 16/17	Vinter 15/16
1 dag i uken	894 -> 895	865	850	800
2 dager i uken	1313 -> 1315	1270	1250	1200
3 dager eller mer	1789 -> 1790	1730	1700	1600
Trening i gymsal	350	gratis	gratis	300?
Økning KPI	3,40 %	1,60 %		

Vedtak:

Fotballstyret vedtok følgende treningsavgifter for vinteren:

1 dag pr uke	kr 895
2 dager pr uke	kr 1.315
3 dager pr uke	kr 1.790
Trening i gymsal (barn – 12 år og yngre)	kr 350

Styrets bemerkninger:

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	7 - 06	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Beslutning/ orientering	
Saksnavn	Forberedelser/ forutsetninger budsjett 2019	

Orientering:

Forberedelser/ forutsetninger budsjett 2019

I forkant av budsjettprosessen er det naturlig å gå gjennom noen overordnede prinsipper/ føringer og enes om satsningsområder.


- **Budsjettere med overskudd pga anlegg?**
- **Satsningsområder 2019**
 - o Kvinner elite
 - o MSA?
 - o 110% - rammer?
 - o Keeperutvikling
 - o Trenerutvikling
- **Inntektsgenerende aktiviteter**
 - o Fotballskoler
 - o Fotballens dag
 - o Talentsamlinger
 - o OBOS miniligaen
 - o ØHIL-akademiet
 - o Sponsorinntekter
- Ikke noe spesielt å hensynta fra klubben
- Faste ansettelse 2019


Styrets bemerkninger:

Styret tok innspillene til etterretning, detaljer rundt punktene tas i møtet 27.11. For øvrig var det enighet om at man venter med å budsjettere med overskudd til vedtak om utbygging av baner er på plass.

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	7 - 07	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Beslutning/ orientering	
Saksnavn	Status anlegg – sak i HS 25.10	
Orientering:		
I forrige HS-møte ble det stilt spørsmål om fotball kan finansiere de planlagte tiltakene. Sverre og undertegnede har derfor utarbeidet en sak til HS. Se egen oversikt i Excel.		
Styrets bemerkninger:		
Styret tok orienteringen til etterretning.		

HS-saksdokument

Møtedato	25.10.2018	
Saksnummer	54	
Saksbehandler	Kirsten, Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Kostnader og finansiering kunstgressbaner	
Orientering:		
<p>Under behandling av sak #49 (09.10.2018) ønsket hovedstyret en synliggjøring av kostnader og plan for finansiering av de aktuelle kunstgressprosjektene fra 2018-2021.</p> <p>Vedlagt sakspapirene er en oversikt over kostnadsoverslag og finansieringsbehov (fane 1) og vedtatte støtteordninger fra Bærum kommune og Spillemidler (fane 2).</p> <p>Kommentarer til regnearket: <u>Kostnadsoverslagene:</u> Viser reelle tall for rehabilitering av Jarmyra kunstgress (2018) og kostnadsoverslag for de 3 neste prosjektene, slik de er oppført i anleggsplanen. Erfaringsmessig blir anleggene noe billigere enn kostnadsoverslagene basert på anbudsrunder og forhandlinger. (Eksempelvis var kostnadsoverslaget på Jarmyra 3,0 MNOK, mens den faktiske kostnaden ble 2,144 MNOK).</p> <p><u>Finansieringsplanen:</u> Støtteordningene for rehabilitering og nybygg av anlegg er gode. Ved prioriterte prosjekter i anleggsplanen, gis det et tilskudd fra Bærum kommune, det gis spillemidler på ca 1/3 (noe avhengig av anleggstype, inkl max-begrensninger) og mva-kompensasjon. Vi har fått beskjed om å legge inn 15% ekstra for spillemidler som presskommune og intensjonen er at all mva skal tilbakebetales. Mva-kompensasjon til anlegg vedtas over statsbudsjettet i en pott som alle søker på, så her er det en liten usikkerhet, men erfaringsmessig blir alt eller tilnærmet alt tilbakebetalt. Bærum idrettsråd arbeider for at kommunen skal forskuttere spillemidler og mva-kompensasjon, det er derfor ikke lagt inn noe kostnader til mellom-finansiering i oppsettet.</p> <p><u>Likviditet:</u> ØHIL har god likviditet, og pr. 15.10.2018 har klubben totalt 7,0 MNOK i banken. Dette inkluderer avsatte midler til ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis (2,0 MNOK), ØHIL fotball har 1,5 MNOK på sine konti og ØHIL (HS) har 1,5 MNOK på sine konti. Klubbens rutiner for kostnader for den enkelte idrett, er at dette dekkes av egne midler. I perioder der det ikke er dekning på egne konti, lånes det penger på tvers av avdelingene, primært via ØHIL (HS). Ved lengre perioder med underdekning på egne konti til spesielle prosjekter, har vi laget låneavtaler med nedbetalingsplan og en liten rente (1,4%). Da DNB arena Hosle ble anlagt, tok ØHIL fotball (via klubben) opp et lån i DNB på 2,0 MNOK. Dette ble nedbetalt over 4 år.</p> <p>Ved behov for å låne penger til de aktuelle anleggene utover ØHIL fotballs EK, ønskes dette lånt via andre avdelinger i klubben, eventuelt via et nytt lån fra DNB.</p> <p>Nedbetaling av eventuelle lån vil gå over drift (likviditet/budsjettet overskudd).</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. oktober kl 19.30 – 22.00	
Saksnummer	7 - 08	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Beslutning/ orientering	
Saksnavn	Eventuelt	

Orientering:

Eventuelt inkl

- **Leie av bane på Nadderud (Stabæk)**

Vi har fått forespørsel om vi er interessert i dette, kr 1800 for en time/ hel bane. Vurderes uaktuelt.

- **Reaksjonsreglementet**

Dette er lokalisert, men må oppdateres da vi er enig om at konfliktsituasjoner skal håndteres av administrasjonen i all hovedsak. Se eget vedlegg.

- **Fordeling kommunale midler**

Dagens fordeling er vedtatt i HS 27.10.2016. Merk spesielt at overskudd i HS fordeles tilbake til idrettene, i fjor «fikk» fotball ca 100' fra HS. Det er for øvrig en forfordeling av de mindre idrettene, fotball finansierer disse. Se eget oppsett.

c. **Offentlige støtte**

Består av kommunal støtte og lokale aktivitetstilskudd fra Norges Idrettsforbund. Klubbens inntekt baserer seg på idrettsregisteringen pr nyttår. I denne telles alle

aktive utøver som har betalt sin treningsavgift og/eller, betalende medlemmer (også inkludert støtte-medlemmer/ familiemedlemskap). Klubben mottar først inntektene i året etter. Av praktiske årsaker videreføres et års forskyvning av denne inntekten.

Det følger av spesielle retningslinjer for tilskuddet at inntektene skal fordeles på følgende måte:

- Idrettsskolen får øremerkede midler (spesifisert i tildeling)
- Et visst beløp øremerket administrasjon (administrasjonstillegg), av ØHILs hovedstyre fastsatt til kr 15.000
- Spesifikke tilskudd til drift av anlegg øremerkes den aktuelle idretten/klubben
- Spesifikke fratrukk i tilskuddet til arrangementer/annet trekkes fra den aktuelle idretten/klubben
- Hver gruppe får kr 10.000 i grunnbeløp, dog ikke mer enn 200% av total treningsavgift
- Av tilskuddene trekkes det fra 20% fra ØHILs idretter, øremerkes ØHIL (HS), spesifikt for finansiering av ØHILs idrettskoordinator
- Resterende beløp fordeles basert på antall medlemmer (data fra idrettsregistering som ligger til grunn for utbetaling) i 3. kvartal
- Inntekten føres på konto for offentlige tilskudd med avdelingsbegrep for å unngå oppblåsing av inntektene (man går vekk fra inntekt fra HS; dette er i realiteten en viderefordeling av inntektene basert på gitte retningslinjer).

c. **Overskudd/ underskudd i HS**

Såfremt hovedstyret er komfortabel med ØHILs (HS) egenkapital/likviditet overføres alt overskudd i ØHIL (HS) over 50.000,- til idrettene. Dersom det er planlagt kostnadskrevede prosjekter for klubben, beholdes overskuddet.

Hovedstyret vedtar en eventuell overføring ved gjennomgang av årsregnskapet.

Eventuell fordeling gjøres iht. data fra idrettsregistrering, se andre punkter om dette i dette dokumentet.

Styrets bemerkninger:

Styret ønsker ikke å leie bane av Stabæk, men åpner opp for at lag selv kan gjøre dette hvis de finansierer leien selv.

Styret foreslår at reaksjonsreglementet gjøres gjeldende for hele klubben og at idrettskoordinator får ansvaret for å følge opp saker. Per vil gi innspill på reglementet slik det fremstår pr i dag.

Etterskrift: Reaksjonsreglementet er innarbeidet som klubbens reglement.

Tilskudd følges opp på neste styremøte 27.11.

Espelundutvalgets innstilling ble også diskutert, styret ber om innspill fra aktuelle aktører før vi gir vår tilbakemelding til NFF.

ØHIL må stille på Fotballtinget – styret ønsker at Trond Antonsen forespørres om han kan stille på vegne av ØHIL (har sagt ja).