


Øvrevoll Hosle IL

Idrett	Fotball	
Møtedato	19.april 2016 kl 20	

Følgende møte:


Tom Brinck-Mortensen, Anette Aasen, Erik Evensen, Kay Prytz og Ove Falk-Larsen.
 Fra administrasjonen møte: Georg Dyngeland og Kirsten Vanberg

Saksnr	Sak	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat (beslutning)	Tom	5 min
2	Rask inforunde, herunder; <ul style="list-style-type: none"> a. Ågangsmøter jenter b. Juni-cuper c. Status de tre gruppene (inkl forberedelse til neste styremøte) d. Status treningsavgifter (prosessen) e. Skilt DnB – vi har grønt banner og skilt ved inngangen – hjelper det med enda et? f. Fotballens dag 	Alle	30 min
3	Fastsettelse treningsavgift (beslutning)	Kirsten	30 min
4	Omgjøring av midler til treningsleir for MJR (beslutning)	Georg	15 min
5	Regnskap Q1 (orientering)	Kirsten	15 min
6	Anleggssituasjonen (beslutning)	Kay	30 min
7	Søknad kvalitetsklubb – det må etableres en styringsgruppe (orientering)	Kirsten	15 min
8	Eventuelt inkl oppfølgingsaker fra tidligere møter <ul style="list-style-type: none"> ○ Informasjonssak, web og FB, legge ut etter innspill fra Georg? Ansvar: Kirsten ○ Publisere/ informere om dugnadsmatrise. Ansvar: Kirsten ○ Bilder av styret på ohil.no Ansvar de vi mangler 	Tom	

Neste møter

Tirsdag 14.juni kl 18 – 22.

Idrett	Fotball	
Møtedato	24.mai 2016	
Saksnummer	5-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte	
Bakgrunn:		
Vedtak		
<p>Styret godkjente innkalling. Styret godkjente også referatet fra møtet 19.april 2016 med to mindre justeringer.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Idrett	Fotball	
Møtedato	24.mai 2016	
Saksnummer	5-02	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Infosaker	
<p>Årgangsmøter jenter og gutter Dette er avholdt for guttene. På jentesiden er det god generell dialog, det vil allikevel avholdes korte møter i begynnelsen av juni basert på plansjer utarbeidet for guttene. Læring til senere møter er å ha en aktiv påmelding for å ha bedre oversikt over hvem som kommer, datoene må publiseres tidlig og innholdet må være så interssant at deltakere føler at de får noen igjen for å delta. Det er enighet om 3 møter i året hvis behov, dvs november, mars og august(ved behov). I 2016 skal det gjennomføres i uke 34 og og 35. Ansvar for innkalling og dato: Georg</p> <p>Juni-cuper Cupstyret fungerer bra, cupsjef gjør en formidabel innsats. Påmeldinger pr 24.mai hhv 39 og 70 (etterskrift; det endte på 85 lag på DNB cup og 121 lag for Lip smacker! 30 påmeldinger på guttecupen fra mandag til og med onsdag).</p> <p>Treningsavgifter (prosess) Tidkrevende prosess i forbindelse med nytt system, men dette blir bra.</p> <p>Status de tre gruppene (inkl forberedelse til neste styremøte) Planer for sport presenteres 14.juni for fotballstyret og de tre gruppene. Georg lager invitasjon og sender ut.</p> <p>Skilt DnB – vi har grønt banner og skilt ved inngangen Det er ønskelig med et skilt vedr forsøpling/ rydding. Avventer inntil videre da vi ønsker å se på effekten av 5 min rydding.</p> <p>Fotballens dag Ikke diskutert. Følges opp i junimøtet.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	24.mai 2016	
Saksnummer	5-03	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Treningsavgifter	
Bakgrunn:		
<p>Det er utarbeidet et utkast til treningsavgifter som ble distribuert til styrets medlemmer før 17.mai, etter diskusjon med styrets leder er det utarbeidet en revidert versjon. Denne er vedlagt som et eget dokument.</p>		
Vedtak		
<p>Styret vedtok de foreslåtte treningsavgiftene med enkelte justeringer.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	24.mai 2016	
Saksnummer	5-04	
Saksbehandler	Georg Dyngeland	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Håndtering av utstyr	
Bakgrunn		
<p>Kvinner Senior har i år fått tildelt 100.000 av våre sponsormidler, disse er allerede brukt opp. Med bakgrunn i at vi ønsker å satse på begge grupper, mener vi at denne satsninger er litt skjevfordelt. Dette er noe vi ikke kan omgjøre i år, men vi ønsker å fremme et forslag om omgjøring av midler tilknyttet treningsleir for MJR.</p>		
Vedtak		
<p>Styret fikk ikke tid til å behandle dette på møtet, slik at dette ble tatt i epostutveksling i etterkant.</p> <p>Styret vedtok at beløp pålydende 50.000,- avsatt til MJR treningsleir omdisponeres til penger til utstyr med gjeldende fordeling: 25.000,- MJR Elite og 25.000,- Menn Senior. Dette skal benyttes til treningsutstyr/klær.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	24.mai 2016	
Saksnummer	5-05	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Regnskap Q1	

Orientering:

Følgende kommentarer ble sendt Sverre i forbindelse med forrige styremøte.

Fotballs resultat og balanse pr 31.3 – jeg tar det litt mer detaljert enn vanlig, både jeg og Nicolai (ansvarlig økonomi i hovedstyret) er ferske i gamet.

Inntekter

Trenings- og medlemsavgift – dette er vintertreningsavgift. Alt fakturert. Treningsavgifter faktureres i mai.

Sponsor – noen mindre inntekter inntektsført, klubben skal fakturere ca 400' i nær fremtid, ca 100 av dette allokteres til fotball. Definitivt en jobb å gjøre her.

Arrangementsinntekter – dette er akademi og noe påmeldingsavgift ØHIL BDO cup.

Videresalg utstyr – hovedsakelig eies dette av HS, men fotball «eier» rest av Metier-shortser og leggskinn. Lite volum som selges, noe har gått i april, varelager må vurderes pr 30.6.

Annen driftsinntekt – dette er spillersalg Hancke-Olsen(22)(!) og leieinntekt bane

Kostnader

Idrettsrelaterte kostnader – tidlig i sesongen, kommer utstyr, dommere og deltagelse cuper samt bøter.

Påmelding seriespill er bokført.

Arrangementskostnader – hovedsakelig busstransport akademi.

Innkjøp for videresalg av utstyr – varelagerbeholdning; ser noe rar ut...

Lønnsrelaterte kostnader – betalte trenere fra ungdom og opp, samt akademi, fordeles relativt jevnt over året.

Annen driftskostnad - ingen kommentar

ØHIL BDO cup kommer i april/mai.

Balanse

Kommentarer kun kundefordringer

Pr 20.4 totalt 152' utestående, av dette er 116' over 90 dager, reelt noe høyere da en del kreditposter (ca 27').

Avsetning tap på krav ca 100' så ingen overhengende fare, men nedslående med så mye utestående. Vi må bli flinkere/ følge opp mer jevnlig.

Tekst	Virk per	Bud per	Avvik	Virk HiÅ	Bud HiÅ	Avvik
Trenings-/medlemsavgift	21 470	0	21 470	381 360	3 481 400	- 3 100 040
Sponsorinntekter	35 000	0	35 000	35 000	500 000	- 465 000
Arrangementsinntekter	81 700	0	81 700	407 150	2 567 500	- 2 160 350
Videresalg av utstyr	450	0	450	3 570	0	3 570
Tilskuddsordninger	0	0	0	0	800 000	- 800 000
Annen driftsinntekt	0	0	0	58 036	148 000	- 89 964
SUM DRIFTSINNTEKT	138 620	0	138 620	885 116	7 496 900	- 6 611 784

Idrettsrelaterte kostnader	207 945	0	207 945	549 652	1 618 700	- 1 069 048	430 9
Arrangementskostnader	16 500	0	16 500	57 450	530 000	- 472 550	31 1
Innkjøp for videresalg av utstyr	- 83 106	0	- 83 106	- 83 106	0	- 83 106	35 0
Lønnsrelaterte kostnader	277 308	0	277 308	760 900	3 877 277	- 3 116 377	720 5
Annen driftskostnad	103 086	0	103 086	303 411	1 125 000	- 821 589	445 0
Avskrivning	24 016	0	24 016	72 047	250 000	- 177 953	72 0
DRIFTSRESULTAT	- 407 129	0	- 407 129	- 775 239	95 923	- 871 162	- 895 4
Annen renteinntekt	0	0	0	0	- 25 000	25 000	
Annen finanskostnad	83 118	0	83 118	96 451	46 000	50 451	39 4
ORDINÆRT RESULTAT	- 490 247	0	- 490 247	- 871 690	74 923	- 896 613	- 934 9

Kundefordringer – kommentarer pr 20.mai


Den 20.mai sendte jeg en liste med totalt kr 362.950 til regnskapsfører for purring. Purringer skal utføres av klubben sentralt, men dette er ikke gjort siden begynnelsen av mars dessverre.


Fordeling


- 1-30 dager; 191.500 (akademi)
- 31-60 dager; 19.600
- 61-90 dager; 2.800
- Over 90 dager; 149.050

Styrets bemerkninger

Styret tok regnskapet for Q1 til etterretning.

Idrett	Fotball	
Møtedato	24.mai 2016	
Saksnummer	5-06	
Saksbehandler	Kay Prytz	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Anleggssituasjonen	
Bakgrunn		
<p>Det vises til vedlagte sakspapirer.</p>		
Vedtak		
<p>Styret vedtok planer for anleggsutvikling i tråd med det Kay Prytz presenterte på møtet.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	24.mai 2016	
Saksnummer	5-07	
Saksbehandler	Kirsten Vanberg	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Etablere styringsgruppe	
<p>Orientering Arbeidet med søknad til OFK er påbegynt (etterskrift; søknad er sendt inn innen fristen 1.juni). Det kreves at det etableres en styringsgruppe, hvor minst en deltager er fra fotballens styre.</p> <p>Følgende personer utgjør styringsgruppen for kvalitetklubbprosjektet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirsten Vanberg • Georg Dyngeland • Tom Brinck-Mortensen • Anette Aasen 		

Idrett	Fotball	
Møtedato	24.mai 2016	
Saksnummer	5-08	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Eventuelt	
<p>Sakene som var meldt inn under eventuelt ble ikke behandlet. Følges opp på neste møte.</p> <p>Eventuelt inkl oppfølgingsaker fra tidligere møter</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Informasjonssak, web og FB, legge ut etter innspill fra Georg? Ansvar: Kirsten ○ Publisere/ informere om dugnadsmatrise. Ansvar: Kirsten ○ Bilder av styret på ohil.no Ansvar de vi mangler 		