


# Øvrevoll Hosle IL

## Hovedstyret

<b>Protokoll hovedstyremøte</b> <b>Onsdag 04.12.13</b>		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!	
<b>Saksnummer</b>	<b>Sak</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Vedtak</b>
62	<b>Godkjenning av protokoll og innkalling</b>	Jan	Godkjent
55 (forts)	<b>Medlemsregister, nytt system NIF</b>	Sverre	Vedtak
63	<b>Budsjett</b>	Sverre	Til etterretning (vedtak senere)
64	<b>Eventuelt</b> - Klubbhus Hosle - seminar	Jan	Vedtak

### **Til stede:**

Jan, Øyvind, Kirsten, Karine, Kaare, Lars  
Sverre (adm),  
Vigdis Kolderup, Softball

### **Invitert:**

Alle idretter


### **Forfall:**


[Julie]


### **Kalender:**

16. januar kl 19 – HS-møte (**budsjett hovedtema – viktig at representanter fra idrettene er tilstede**)  
25. januar kl 08:00 – 14:00 – budsjett-/strategiseminar for HS og ledere av idrettene  
6. februar kl 19 – HS møte  
27. februar - Årsmøte

Møtedato	04.12.2013	
Saksnummer	62	
Saksbehandler	Jan	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Godkjenning av protokoll og innkalling</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Protokoll fra forrige styremøte foreligger på <a href="http://www.ohil.no">www.ohil.no</a>. Sakspapirer til styremøtet er sendt pr mail samme dag som styremøtet.</p>		
<b>Vedtak:</b>		
<p>Protokoll fra møte 31.10.13 er godkjent</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Godkjent</p>		

Møtedato	04.12.2013	
Saksnummer	55 (forts.)	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Medlemsregister, nytt system NIF</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Hanne og Sverre var på kurs/presentasjon av nytt system for medlemshåndtering i regi av Norges Idrettsforbund.</p> <p>Systemet virker OK, men veldig uferdig. Hele systemet baserer seg på bruk av «Min Idrett», som alle registrerte utøvere i Norge HAR, men svært få bruker. Hovedutfordringen med systemet er slik jeg ser det, det å få våre medlemmer til å registrere seg. Dersom man FÅR alle til å ta i bruk systemet virker det enkelt å bruke og kan bli brukbart, men det virker veldig uferdig. Det opprinnelige kravet fra NIF om at alle må inn i et godkjent system fra 01.01.2014 er helt urealistisk.</p> <p>Representant fra Weborg presenterte Weborg 2.0. [Ikke til publisering: <i>Presentasjonen bar preg av at produktet var under utvikling og uferdig. Representanten syntes dessverre heller ikke å ha inngående kjennskap til produktet. Det ble sagt at lisenskostnad vil være NOK 40.000 + NOK 1.500/2.000/måned i vedlikehold. Weborg tilbyr ingen supportavtale; all bistand må betales etter timer. Weborg forutsetter ikke noe implementerings-/migrasjons-/tilpasningsprosjekt, men at bruker selv enkelt skal kunne gjøre slikt selv. Det kom imidlertid frem at det vanskelig kunne tenkes at bruker selv vill klare dette og migrasjon av data ville bli et svært omfattende prosjekt. Ved bruk av betalingsløsning vil det komme en grunnkostnad pr transaksjon + 2,7% av fakturaens beløp. Brukere av Weborg 1.0 må betale ny lisens for overgang til 2.0 og det er venteliste for å få bistand til overgang til 2.0].</i></p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Styret besluttet ikke å bestille Weborg. Rammene for en overgang til Weborg 2.0 fremsto som uferdige og uklare. Det skal vurderes om vi da skal fortsette som før, eller ta et mellomsteg gjennom overgang til web-basert medlemsregister. Administrasjonen fremlegger dette for beslutning neste styremøte (16. januar 2014).</p>		

Møtedato	04.12.2013	
Saksnummer	63	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Budsjett</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Sak til vedtak på årsmøtet 2014.</p> <p>Innspill sendt fra idrettene til administrasjonen kort tid før styremøtet og samlet budsjett sendt fra administrasjonen til HS samme dag som styremøtet.</p>		
<b>Vedtak:</b>		
Intet		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Styret gikk igjennom dette første utkastet til budsjett og bemerket følgende:</p> <p><b>Bandy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandyen vil gå om lag i 0 i 2013 og har -313.000 i EK. I henhold til tidligere års vedtak skal negativ EK dekkes in linjert ila en 10-årsperiode. Det må derfor budsjetteres med et overskudd på NOK 60.000 i 2014.</li> <li>- HS vil særlig se mer underlag for kostnader til kunstisleie</li> </ul> <p><b>Hopp/kombinert</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budsjetterer med underskudd, men har EK på 94.000. Underskuddet fremkommer etter investeringer som er begrunnet i bedring av rekrutteringsgrunnlaget.</li> </ul> <p><b>Base-/softball</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budsjetterer med underskudd, men har EK på 112.000. Underskuddet framkommer etter kostnader til nye drakter.</li> </ul> <p><b>Alpint</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen kommentarer</li> </ul> <p><b>Håndball</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HS ber om en nærmere begrunnelse for den budsjetterte inntekstveksten</li> </ul> <p><b>Fotball</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HS ber om nærmere informasjon om forutsetningene bak økningen i lønnskostnader</li> <li>- HS ønsker en detaljert gjennomgang av effekten av T15 for budsjettet i 2014</li> </ul> <p><b>HS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vurdere å endre navn på dette til klubben sentralt eller lignede – for å signalisere at dette ikke er penger som forbrukes av et organ i klubben</li> <li>- Tema om budsjettering av inntekter på barnehage på Hosle (se egen sak)</li> <li>- Det ligger i det fremlagte utkastet forutsetning om <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fjerning av stipendordningen</li> <li>b) at 100% av sponsorinntektene Sverre skaffer idrettene tilfaller idretten selv (og 0 til fordeling) og</li> <li>c) økning av kostnader til prosjekter, men ingen bemanningsøkning</li> </ul> </li> <li>- Det ligger ikke inn noen adressering av det forhold at Sverre ila 2014 mest sannsynlig ila året vil ut i en lengre fødselspermisjon.</li> </ul> <p>Styret ba om at de ovennevnte forhold ble forberedt til videre diskusjon til neste styremøte.</p>		

Møtedato	04.12.2013	
Saksnummer	64	
Saksbehandler	Jan	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p><b>Styreseminar</b></p> <p>Styret diskuterte etter initiativ fra Sverre organisering av styret og arbeidsoppgaver/fordeling mellom styret og administrasjon. Det ble etter noe diskusjon besluttet å invitere lederne av idrettene til seminar med HS 25. januar kl 08-14. Tema blir også diskusjon rundt hvor vi står nå, utfordringer vi må løse, og veien videre.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		