

# Øvrevoll Hosle IL

## Hovedstyret

<b>Hovedstyremøte</b> Torsdag 26.03.14 kl. 2000		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!	
Saksnummer	Sak	Ansvarlig	Vedtak
16	Godkjenning av protokoll og innkalling	Jan	Godkjent
17	Presentasjon av nytt styre	Jan	Orientering
18	Styresaksarbeid i ØHIL	Sverre	Orientering med tillegg
19	Regnskap pr februar	Kirsten, Sverre	Orientering med tillegg
20	Verktøy for spørreundersøkelser	Sverre	Vedtak
9	Etterarbeid seminar – Foreldremedvirkning	Sverre	Orientering med tillegg
21	Politiattester	Sverre	Vedtak
22	Møtekalender	Jan	Vedtak
23	Eventuelt - Anleggsutvikling	Jan, Sverre	Orientering

### **Tilstede:**

Jan, Øyvind, Kirsten, Rune, Jon Olav, Lars (tilstede i starten av møtet)

### **Forfall:**

Ingen

### **Invitert:**


Lederne av ØHILs undergrupper (ingen stilte)

### **Kalender:**

Hovedstyremøte 8. mai kl. 20.00  
Hovedstyremøte 26. juni kl. 20.00

Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	16	
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 (13.02.2014) foreligger på <a href="http://www.ohil.no">www.ohil.no</a>.</p> <p>Sakspapirer til møtet 26.03 er utsendt på mail.</p>		
<b>Vedtak:</b>		
<p>Innkalling til møte 26.03 og protokoll fra møte 13. februar er godkjent.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	17	
Saksbehandler	Jan	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Presentasjon av nytt styre</b>	
<b>Orientering:</b>		
Nytt hovedstyre i ØHIL:		
Jan Bakken (leder)		
Øyvind Hartveit (nestleder)		
Kirsten Vanberg (økonomi)		
Lars Fredenlund		
Rune Feltman		
Jon Olav Li		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	18	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Styresaksarbeid i ØHIL</b>	

#### **Orientering:**


For å effektivisere styremøter, ha et godt dokumentert grunnlag for beslutninger, samt å være mer åpne på hva som foregår i hovedstyret/undergruppene, har ØHIL vedtatt en mal og rutiner for styresaksarbeid.

- Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, [www.ohil.no](http://www.ohil.no).
- To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker.
- Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før.
- Fullstendig saksliste med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret, undergruppene ledere og kontrollkomitéen
- Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (denne saken). Maler for orienterings- og beslutningssakene er vedlagt sakspapirene.
- Eventuell tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene.
- Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der Daglig leder er inhabil, har styreleder dette ansvaret.
- Det vil ikke skrives referat fra møtene, kun vedtaksprotokoll i samsvar med sakslisten. Denne legges tilgjengelig på [www.ohil.no](http://www.ohil.no).
- Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler
  - Personalsaker
  - Saker som omhandler enkeltpersoner
  - Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn
  - Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende klubber


Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, men altså ikke på [www.ohil.no](http://www.ohil.no). I sakslistene omtales slike saker som "Intern styresak".

#### **Styrets bemerkninger:**

Daglig leder sender ut påminnelse om neste styremøte en uke før, med foreløpig agenda. Tillegg til saksliste med saksunderlag kan sendes fram til sakspapirene sendes ut 3 dager før møtet. Styret informeres fortløpende om tillegg til sakslisten.

Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	19	
Saksbehandler	Kirsten, Sverre	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Regnskap pr februar 2014</b>	
<b>Orientering:</b>		
Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr februar 2014.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
Orienteringen tatt til etterretning. Det jobbes bra med oppfølging av utestående, og en videre prosess rundt oppfølging av utestående aktivitetsavgifter tas opp i det neste møtet i Idrettsutvalget.		

Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	20	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Verktøy for spørreundersøkelser</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Det er et behov for å kartlegge diverse ved alle våre aktiviteter. I dag benyttes Google dokumenter/skjemaer i en viss utstrekning, spesielt for fotballgruppen. Vedlagt sakspapirene er et annet verktøy, Netigate, som Sverre har fått en presentasjon av. Dette virker veldig bra, men er dyrt og krever ressurser til å bruke på riktig måte.</p>		
<b>Vedtak:</b>		
<p>ØHIL investerer ikke i et nytt system for spørreundersøkelser. En evt bruk av et nytt verktøy må sees på i sammenheng med den totale kommunikasjonsplattformen i ØHIL, inkl en strategi på <u>hva</u> man ønsker å kartlegge, <u>hvordan</u> dette skal gjøres og <u>hvordan/hvem</u> som skal gjøre etterarbeidet.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	9	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Etterarbeid seminar – Foreldremedvirkning</b>	
<b>Orientering:</b>		
Saken om foreldremedvirkning foreslås utsatt til neste møte.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Det er viktig for ØHIL å bruke foreldregruppen på en best mulig måte, ut fra deres egne kunnskaper/ferdigheter og belastningen på foreldreengasjementet bør fordeles jevnt utover. Foreldreansvaret må synliggjøres og kartlegges og en plan for klubben totalt sett må settes sammen, slik at men ikke får store ansvar det samme året, dersom man er med i flere idretter.</p> <p>Øyvind tar tak i saken, og i samarbeid med Lars, blir dette en sak i det neste møtet i Idrettsutvalget.</p> <p>Saken presenteres i det neste hovedstyremøtet.</p>		

Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	21	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Politiattester</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Alle som har et tillitsforhold til barn under 18 år, skal ha politiattest. Det er ingen gyldighetstid for politiattestene, men for å ha en effekt bør disse fornyes jevnlig.</p>		
<b>Vedtak:</b>		
<p>Alle idretter melder hvert år inn sine trenere/lagledere (og tilsvarende) til Hanne, som sender ut informasjon om ØHILs håndtering av politiattester:</p> <p><a href="http://www.ohil.no/Om%C3%98HIL/Politiattest/tabid/639/Default.aspx">http://www.ohil.no/Om%C3%98HIL/Politiattest/tabid/639/Default.aspx</a></p> <p>ØHIL krever nye politiattester hvert 3. år. Hanne følger opp manglende politiattester hver måned.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		



Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	22	
Saksbehandler	Jan	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Møtekalender</b>	
<b>Vedtak:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8. mai kl. 20.00</li> <li>- 26. juni kl. 20.00</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato	26.03.2014	
Saksnummer	23	
Saksbehandler	Jan, Sverre	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Eventuelt:</b>		
<p>Anleggsutvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er mange muligheter for ØHIL i de neste årene. En viktig avklaring rundt utvidet klubbhus og kombinert kunstgress/naturis må gjøres raskt. Jan og Sverre innkaller Bandy og Fotball til et møte for å se på løsninger og forbehold.</li> </ul> <p>Bemanning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intern informasjon for styret.</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		