

**Bandystyremøte**  
19.02.2019 Klubbhuset



Saksnr	Sak	Ansvarlig
1	Referat fra forrige møte	Eivind Thorne
2	Trenerkurs	Eivind
3	Regnskap og Budsjett 2019	Andreas
4	Årsmelding	Eivind
5	Salg av varer	Andreas/Eivind
6	Rutiner Lagkonti	Andreas
7	Bandystyret, valg og sammensetning	Eivind
8	Aktivitetshjulet 2019	Jon Erlend
9	Samarbeidspartnere og sponsorflater	Eivind

**Innkalt:** Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik


**Inviterte:** Torunn (adm), Nikolai (HS), Petter (AU)


**Tilstede:** Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin

**Kalender:**

**Neste møte 28.februar**

**Årsmøte/utvidet styremøte 6.mars**


Møtedato		
Saksnummer	1/2019	
Saksbehandler	Eivind Thorne	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	Referat fra forrige møte	
<b>Bakgrunn:</b>		
Gjennomgang referat og arbeidspunkter fra forrige møte (22.10.2018)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jon E følger opp fyrverkeri salget videre (avventer til våren 2019).</li> <li>• Martin status på produkter og priser i shoppen.</li> <li>• ØHIL Bandy Cup. Styret ønsket en gjennomgang i forkant av cupen. Det var ikke mulig. Et evalueringsmøte er planlagt 5 mars.</li> </ul>		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
- Vi lar punktene stå som huske punkter videre.		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato		
Saksnummer	2/2019	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Trenerkurs</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
Hva kan klubben gjøre for å utdanne trenere? Skal vi dekke kurs avgifter? Hva skal trenere binde seg til?		
Kursavgift T1 del1: Gratis Kursavgift T1: 3000 per pers Kursavgift T2: 7500 per pers		
Hva har de andre idrettene i klubben av lønnsatser?		
<b>Jon E:</b> Dekke de kurs som er tilgjengelige hvis det er en utøver vi har troen på. Må binde seg til 3år som trener.		
<b>Martin:</b> T1: Ett år binding og 7 timer trening som de ikke får betalt for T2: Tre år binding og 15 timer (eks 8 første året og 7 andre året) som de ikke får betalt for.		
<b>Andreas:</b> vi ønsker at flest mulig skal ta trenerutdanning men vi må også få noe tilbake tenker jeg. Et år synes jeg blir lite. Tror time vil være vanskelig å følg opp. Anbefaler ikke det.		
<b>Erik:</b> Jeg mener Klubben/bandy skal dekke trenerkurs.( ellers bliver det få som betaler dette av egen lomme) Jeg tror ikke vi trenger bindingstid, da jeg ikke tror det bliver et problem.		
De fleste som er med på dette er lojale til klubben,om det skulle skje at en bytter klubb kan det samme skje den andre veien med at vi får trenere.		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
Egenandel på 1000kr, også dekker klubben resten, med inntil 5 trenere per år. Dvs at vi må budsjettere med 10.000kr til utdanning (T1) pluss kanskje 1-2 på (T2). 13000kr		

Da må vi også gjøre et uttak hvis det blir for mange som melder seg på. Kravet må være at man er trener i ØHIL Bandy påfølgende sesong.

**Styrets bemerkninger:**

- Vi lar dette stå som et prinsipp med er klar på å gjøre fornuftige tilpasninger

Møtedato		
Saksnummer	3/2019	
Saksbehandler	Andreas	
Type sak	Orientering/ <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Regnskap 2018 og Budsjett 2019</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2018 og budsjett 2019</li><li>- Kommentar fra HS:</li></ul> <p>I forkant av årsmøtet ønsker Hovedstyret et møte der vi kan gå litt dypere inn i budsjettene. Særlig gjelder dette å forstå grunnlaget for hvordan nivå på treningsavgifter beregnes, samt se på balansen både ift. robusthet på kort/mellomlang sikt til å bære risiko for ikke å klare inndekning løpende kostnader (mao. tære på opptjent kapital), og ikke minst ift. evne til å bære drifts- og vedlikeholdskostnader på anlegg.</p> <p>Noen spørsmål har særlig aktualisert seg ift. fotball, som med gode begrunnelser skalerer opp ressursbruken i sitt budsjett, men vi ønsker også å gå gjennom det samme med dere. Vi har avtalt møte med fotball 27. febr., og håper Håndball og Bandy også har mulighet til å stille da, forslagsvis kl. 19.30</p>		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Regnskap godkjent og gjennomgått</li><li>- Budsjett godkjent og gjennomgått<ul style="list-style-type: none"><li>o Dugnad neste år, budsjettert med Salva (54.000kr i fortjeneste) Må finne et alternativ til dette, hvis det skal utgå.</li></ul></li></ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Til HS kommentarer: årgangsregnskap, treningsavgift historikk. Egenkapital nå positiv og innhentet mye over siste årene. Eivind tar dette på kommende HS møte.</li><li>- Ønsker prosjektregnskap på ulike arrangementer i 2019 (skientur, cup, disco, bandyakademi, vinterferiebandy)</li></ul>		


Møtedato		
Saksnummer	4/2019	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering/ <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Årsmelding</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2018</li> </ul>		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ikke klar, neste møte</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato		
Saksnummer	5/2019	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Salg av varer</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskapet viser knapt pluss. Det må gjøres en skikkelig gjennomgang av hvor pengene blir av.</li> </ul>		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eivind sjekker varekostnad for 2018 at alle faktura er vare for videresalg</li> <li>- Eivind snakke med Sverre om salgsrapport fra system fra 01.01.18-31.12.19</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato		
Saksnummer	6/2019	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Rutiner Lagkonti</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Har vedlagt laget et utkast til miniregnskap for de tilfeller hvor foreldre/årganger har arrangementer (antagelig mest cuper) hvor de selv har stått for innkreving av deltageravgifter og selv lagt ut for kostnader til arrangementet.</p> <p>Tanken min var at det ble sendt det til hver enkelt årgangsansvarlig sammen med info brevet vi fikk om lagkonti samt med en oversendelses mail hvor man forklare litt om hvorfor dette gjøres og hvor vi ber om man prøver å få gjort det nå først gang før 1. januar slik at vi evt får det med på 2018 regnskapet.</p>		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret har fått en orientering og behandlet dette. I forbindelse med oppstart neste sesong sendes det ut info til lagledere om dette.</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato		
Saksnummer	7/2019	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Bandystyret, valg og sammensetning</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det nærmer seg årsmøte. Vi må ta en runde i styret på arbeidet videre. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Jon E er med videre (2003/2009)</li> <li>o Andreas er med videre (2010)</li> <li>o Eivind er med videre (senior)</li> <li>o Martin er med videre (2006/2007/2012/2015)</li> <li>o <i>Erik Legernes er med videre (2006/2008/2012)</i></li> </ul> </li> <li>- Styret ønsker gjerne flere medlemmer og helst fra yngre årganger (2011/2012)</li> </ul>		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret fortsetter i samme sammensetning, men ønsker seg flere medlemmer og kan vurdere annen rollefordeling</li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Både hovedstyret og bandystyret ønsker å finne flere personer som kan bidra i bandygruppen. Særlig for å frigjøre Eivind fra ledervervet i forhold til anleggsprosjekt og sportslig gjøremål</li> <li>- Trenger flere ressurser med tanke på anleggsprosjektet</li> <li>- Styrekoordinator??</li> </ul>		

- Gjerne en kvinne inn i styret

Møtedato		
Saksnummer	8/2019	
Saksbehandler		
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Aktivitetshjul ØHIL Bandy 2019</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
Gjennomgang og godkjenning av aktivitetshjulet 2019		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
- Flyttes til neste møte		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato		
Saksnummer	9/2019	
Saksbehandler		
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Samarbeidspartnere og sponsorflater</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
- Ref mail fra Tommy.		
<b>Forslag til vedtak:</b>		
- Flyttes til neste møte		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		