


Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Protokoll, hovedstyremøte tirsdag 15.11.16		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
67	Godkjenning av protokoll og innkalling	Sverre
68	Hosle kunstis	Anders

Innkalt:


Skule, Anders, Rune, Randi, Nikolai, Arne-Petter, Sverre


Forfall:

Arne-Petter

Kalender:

Neste møte er 8. desember kl. 19.30 (budsjett)

Møtedato	15.11.2016	
Saksnummer	67	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Innkallingen til dette møtet er sendt ut pr mail på kort varsel, etter ønske fra AU-leder.</p>		
Vedtak:		
<p>Protokoll fra møte 27.10.2016 er godkjent Innkalling til møte 15.11.2016 er godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret har etter innspill fra Bandy ved Eivind Thorne endret på noen av milestonene. Dette dokumentet har milestones med endrede datoer.</p>		

Møtedato	15.11.2016	
Saksnummer	68	
Saksbehandler	Anders	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Hosle kunstis	
Bakgrunn:		
<p>Hovedstyret behandlet denne saken 27.10.2016. Klikk her for protokoll, som også har linker til tidligere behandling av saken. Hovedstyret ønsket saken behandlet i anleggsutvalget, som gjorde dette torsdag 03.11.2016. Klikk her for protokoll .</p> <p>Idrettene er fortsatt positive til et kunstisanlegg, men finansieringen er uavklart. Slik finansieringen er lagt opp nå, er det fotball og bandy som er økonomisk ansvarlige for investering og drift. Det er ikke lagt inn støtte fra øvrige idretter eller klubben. Fotball var uenig i finansieringsmodellen.</p> <p>Et samlet AU mener at utnyttelsen av Hoslebanen ikke er optimal i dag, og ønsker en realitetsavklaring vedrørende et kunstisanlegg innen 1. mai, for å ha tid til å vurdere andre prosjekter inn mot neste anleggsperiode (2019-2022), som har søknadsfrist 01.11.2017.</p> <p>For å realitetsbehandle et kunstisprosjekt, dreier det seg i hovedsak og økonomi og en opprettelse av en prosjektgruppe.</p> <p>HS har i pr mail den 21.11.2016 gått med på å endre noen av tidsfristene ifb med milestones. Dette er beskrevet i dette dokumentet.</p>		
Vedtak:		
<p>ØHIL bandy må opprette en prosjektgruppe med en leder innen 15.12.2016, og avklare mulige ressurspersoner fra ØHIL fotball. Prosjektgruppa må følge disse milepælene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gå i dialog med de andre idrettene for å avklare hvor mye de er villig til å bidra med finansielt innen 12. januar 2017. - Invitere BIR til dialog, sammen med daglig leder og representanter fra hovedstyret innen 15.01.2017. Formål: Avklaringer rundt kommunal støtte og lengde på forskuttering av offentlige tilskudd (størrelse på kortsiktig og langsiktig lån). - Avholde et møte med DNB for å avklare muligheter for kortsiktig og langsiktig låneopptak innen 15.12.2016. - Finansierings- og driftsmodellen med ØHIL fotball må avklares, og framlegge en ny modell for hovedstyret 16. februar 2017 (som også da må inkludere evt tilskudd fra øvrige idretter). - Starte innsamling av penger fra nærmiljø og sponsorer i en aksjon fram til 01.06.2017. For å kunne finansiere prosjektet, må en målsetning for en slik aksjon være minimum 5-6 MNOK. 		
Styrets bemerkninger:		
<p>Formålet med det ekstraordinære hovedstyre møtet var å bli enig om en detaljert kjøreplan som forhåpentlig skal resultere i en søknad til kommunen for en kombinert kunstis/kunstgress prosjekt. Hovedstyret sammen med anleggsutvalget legger vekt på at alle elementer i kjøreplanen må følges opp så HS i siste instans har et så godt beslutningsgrunnlag som mulig til å fatte en beslutning. Bandy har laget en meget grundig behovsanalyse for kunstisflater i Bærum som vil danne basis for en eventuell søknad. Men det er HS' oppfatning at den foreløpige finansierings og driftsplan ikke er tilstrekkelig for at HS kan fatte en beslutning om man skal søke støtte til prosjektet. HS er videre opptatt av at det er nødvendig med en stram tidsplan så vi ikke ekskluderer klubben fra eventuelt å søke kommunen midler til andre anlegg i perioden 2019-</p>		

2022.

Sverre har vært i dialog med Fotball, som i utgangspunktet er innstilt på å gå inn i et kombinert kunstis/kunsgressanlegg finansielt tilsvarende det som ligger i det rene kunstgressprosjektet (fra høsten 2013). Skule tar en dialog med Tom vedrørende deres tanker (hva om det ikke lar seg realisere med et kombinert anlegg).

Hovedstyret vedtok følgende kjøreplan med «milestones»:

1. ØHIL bandy må opprette en prosjektgruppe med en leder, og avklare mulige ressurspersoner fra ØHIL fotball. HS styreleder Skule Ingeberg vil delta i denne prosjektgruppen. Prosjektgruppen skal være på plass senest
 - a. **Skal være ferdig innen 15. Desember 2016 (Uendret)**
2. Gå i dialog med de andre idrettene for å avklare hvor mye de er villig til å bidra med finansielt innen
 - a. **Skal være ferdig innen 12. Januar 2017 (Uendret)**
3. Invitere BIR til dialog, sammen med daglig leder og representanter fra hovedstyret innen Formålet er å få avklaringer rundt kommunal støtte og lengde på forskuttering av offentlige tilskudd.
 - a. **Skal være avholdt innen 15. Januar 2017 (Endret fra 15 Desember)**
4. Avholde et møte med DNB for å avklare muligheter for kortsiktig og langsiktig låneopptak.
 - a. **Skal være avholdt innen 15. Desember 2016 (Uendret)**
5. Finansierings- og driftsmodellen med ØHIL fotball må avklares, og det skal framlegges en ny finansierings og drifts modell for hovedstyret
 - a. Ny finansieringsplan skal gi et oversiktlig bilde på hva vi trenger av egenkapital, hvordan den skal finansieres med henholdsvis medlemskontingenter, treningsavgifter og hvordan driftsutgiftene skal fordeles.
 - b. En finansierings plan skal også vurdere tidsperspektivet for når man eventuelt skal begynne øke medlemskontingenter og treningsavgifter
 - c. **Ny finansieringsplan skal legges frem for hovedstyret på deres møte 16. februar 2017 (Uendret)**
6. Starte innsamling av penger fra nærmiljø og sponsorer i en aksjon fram til 01.05.2017. For å kunne finansiere prosjektet, må en målsetning for en slik aksjon være minimum 5-6 MNOK.
 - a. **Milestone 6 kan ikke påbegynnes før man har fått godkjent milestone 5 fra HS**
 - b. **Aksjonen må være ferdig 01.06. 2017 (Endret fra 01.05.2017)**