

Møte / Møtedato:	AU møte 6 i 2015 / 19.11.15	Ledet av:	Jon Olav Li
Tid:	19:00-21:30	Referat av:	Jon Olav Li
Sted:	Klubbhuset ØHIL	Utgitt dato:	21.11.15
Deltagere:	Sverre Nordby (Leder ØHIL) Rolf Hennum (Hopp) Knut Jostein Sætnan (Langrenn) (Delvis) Morten Daviknes (Baseball) Terje Randen (Håndball) Petter Breistøl (Bandy) Kay Prytz (Fotball) Skule Ingeberg (Styreled. ØHIL)	Distribusjon:	Deltakere Aksel Wiberg (Hndball)

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
2/5	<p>Innledning</p> <p>I etterkant av ekstraordinært årsmøte med påfølgende HS vedtakvedlagt under ba fotball-styreleder om møte med BIR og ØHIL hovedstyre-leder i forkant av at brevet i HS vedtaket ble sendt. Hensikten med møtet var å avklare med BIR om det fantes muligheter for å beholde søknaden og benytte den på en annen flate enn Hosle grus. BIR var positive til at dette kunne la seg gjøre. Det ble deretter diskutert hvilke alternativer som finnes. Eikelibananen utpekte seg som et mulig alternativ.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Vedtak:</p> <p>Hovedstyret forfatter et brev som sendes til Bærum kommune og Bærum idrettsråd, der søknaden trekkes, og klubben frasier seg spillemidler som er satt av til prosjektet.</p> <p>Hovedstyret sender en tilbakemelding til lederne av idrettene i forkant av dette brevet. Skule sender et forslag til sirkulasjon i hovedstyret.</p> <p>Prosjektet med utvidelsen av klubbhuset går videre.</p> </div> <p>Fra møtet</p> <p>Fotball ved Tom Brink Mortensen holdt presentasjonen vedlagt i vedlegg 1.</p> <p>Tom ba deretter om kommentarer og feedback på foreslått prosjekt fra de andre idrettene. Følgende tilbakemeldinger ble gitt</p> <ul style="list-style-type: none"> Hopp var positive og hadde ingen kommentarer tll prosjektet. Hopp hadde ikke behov for å diskutere prosjektet i eget styre og avga endelig innstilling i møtet. Langrenn var positive og hadde ingen kommentarer til prosjektet. 	<p>Viktor Daviknes</p> <p>Petter Breistøl</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>Langrenn hadde ikke behov for å diskutere prosjektet i eget styre og avga endelig innstilling i møtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Håndball var positive og hadde ingen kommentarer til prosjektet. Langrenn hadde ikke behov for å diskutere prosjektet i eget styre og avga endelig innstilling i møtet. • Softball ønsket å diskutere prosjektforslaget i egen gruppe før en innstilling fra softball ble gitt. AU leder oppfordret om at denne diskusjonen ble tatt så fort som mulig og at tilakemelding ble gitt før hovedstyremøtet den 22.10 hvis mulig. Hvis dette ikke lar seg gjøre er det ønskelig at softball indikerer en dato for når innstilling kan bli gitt. Aksjon: Viktor Daviknes. • Bandy ønsket å diskutere prosjektforslaget i egen gruppe før en innstilling fra softball ble gitt. AU leder oppfordret om at denne diskusjonen ble tatt så fort som mulig og at tilakemelding ble gitt før hovedstyremøtet den 22.10 hvis mulig. Hvis dette ikke lar seg gjøre er det ønskelig at softball indikerer en dato for når innstilling kan bli gitt. Aksjon: Petter Breistøl <p>Hvis alle idrettene støtter prosjektet skisserte AU leder en mulig prosess plan. Denne er vedlagt i vedlegg 2.</p> <p>-----</p> <p>Status i AU møte 6</p> <p>Baseball støtter forslaget under forutsetning av at Hosle Grus tilgjengeliggjøres som treningsarena som erstatning for Eikelibanen som treningsarena. ØHIL har hatt dialog med Oslo fotballkrets for å frigjøre en dag i uka på Hosle Grus for Baseball og eventuelt andre idretter i sommersesongen. Oslo fotballkrets og ØHIL har blitt enige om at det ikke setets opp seriekamper på Hosle Grus tirsdager kommende sessong. Klubben vil måtte påse at en tilsvarende ordning kommer i stand for også fremtidisge sessonger. Med dette som basis støtter Baseballgruppa forslaget fra Fotball om å utvikle Eikeli Grus til en kunstgressbane.</p> <p>Bandy har gitt følgende tilbakemelding: ØHIL Bandy er i utgangspunktet positiv til at det etableres kunstgress på Eikeli grus. Banen er på vinterstid blitt brukt som skøytebane for barnehager, skoler og nærmiljø og det er viktig at de høres</p>	<p>Aksjon lukkes.</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>i prosessen, slik at de totale behov og ønsker fra alle parter tas med i en totalvurdering for hva som er best for området. Slik planløsningen foreligger nå mener ØHIL Bandy at det er for liten flate satt av til is, ca 15*30meter, størrelsen bør være ca 60*40meter.</p> <p>Tilbakemeldingene ble gitt i forkant av HS møtet 22.11. Med idrettens tilbakemelding over vedtok hovedstyret følgende:</p> <p>Basert på prosjektbeskrivelse og tilbakemeldinger fra idrettene i ØHIL vedtar hovedstyret å gå videre med planlegging av en kunstgressbane på Eikeli. Dette må skje i fellesskap med kommune, skoler og evt. Barnehager, for best mulig totalløsning for området, som inkluderer et islagt område om vinteren.</p> <p>Endelig investeringsbeslutning skal vedtas av hovedstyret.</p> <p>I etterkant av HS møtet 22.11 har kommunen informert ØHIL om at fylkeskommunen planlegger utredning/prosjektering/bygging av en flerbrukshall på gressflaten sør for grusbanen på Eikeli. Basert på dette har kommunen bedt ØHIL avvente videre planlegging av kunstgressbane. Kommunen vil komme tilbake til ØHIL når tiden er moden til å ta opp igjen idere planlegging. Dette vil antakeligvis bety at realisering av kunstgress i 2016 kan bli vanskelig, og må utsettes noe. Sel om kunstgress forsinkes noe ser klubben positivt på situasjonen da en ny flerbrukshall i området høyst sannsynlig vil kunne gi positive effekter for andre idretter i klubben.</p>	
3/5	<p>Etter presentasjonen i punkt 3/5 kom det to forslag til forbedringer av mandatet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etablere maldokumenter for underlaget som skal opp i HS før utredning igangsettes og før endelig gjennomføringsbeslutning 2. Etablere et nytt punkt for beslutning i hovedstyret. Dette skal være før innsendelse av søknad om støtte til BIK og kommune. <p>Begge er gode forslag som vil bli implementert.</p> <p>-----</p> <p>Status i AU møte 6</p> <p>Maldokument for prosjekter som skal opp i HS for igangsetting av utredninger er utarbeidet. Utkastet ble presentert på møtet. Det kom forslag om å inkludere et kapittel for «Organsering av utredningsarbeidet» og et for «Tidsplan».</p> <p>Forslagene er innarbeidet i malen som ligger vedlagt.</p> <p>Maldokument for endelig investeringsbeslutning er ikke utarbeidet ennå. Denne</p>	Jon Olav Sverre

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>vil utarbeides på senere tidspunkt.</p> <p>Ny punkt i AU mandat for oppmelding til hovedstyret før BIR insendelse vil bli forelagt HS i første møte i 2016. Hvis HS støtter dette vil AU mandatet oppdateres. Saken holdes åpen inntil aksjon er ferdigstilt.</p>	
5/5	<p>Knut Jostein presenterte «Behovs og lokaliseringsanalyse for nærskianlegg». Presentasjonen er vedlagt i vedlegg 3. Presentasjonen gir et forslag til hvordan behovs og lokaliseringsanalyser kan bygges opp. Forslaget tas med inn i etableringen av mal dokumenter.</p> <p>Videre gir den en god beskrivelse av arbeidet langrennsgruppa holder på med for å få til noe på Øverland. Mulig idrett som kan ha synergier med langrenn i et slikt anlegg er hoppgruppa. Dette ble ikke videre diskutert i AU møtet. Tas opp igjen i neste møte.</p> <p>-----</p> <p>Status i AU møte 6</p> <p>Aksjonen på AU leder lukkes gjennom aksjon i sak 3/5 og utarbeidet maldokument.</p> <p>Langrenn må beskrive sitt prosjekt i utarbeidet maldokument til neste AU møte</p>	<p>AU leder</p> <p>Knut Jostein</p>
6/5	<p>Terje og Aksel (Håndball) presenterte et forslag til et prosjekt for etablering av flerbrukshall på Hosletoppen. Se vedlegg 4 for presentasjon. Håndball har skissert et prosjekt på Hosletoppen som i grove trekk består av en Håndballhall tilrettelagt for flere idretter og kunstgressbane ute. I konseptet som er lagt frem vil alle idrettene i klubben kunne ha nytte av anlegget. Som neste steg i prosessen bes idrettene om å gi tilbakemelding på følgende punkter frem til neste møte i AU:</p> <p>Fotball:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Støtter fotball prosjektet, men ønsker ikke å ta aktiv del i prosjektet? 2. Ønsker fotball å bli med på prosjektet (Fotballbane og aktuelle fasiliteter i hall) <p>Langrenn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Støtter langrenn prosjektet, men ønsker ikke å ta aktiv del i prosjektet? 2. Ønsker langrenn å bli aktivt med i prosjektet (Primært styrkerom og eventuell hallbruk for innetrening) <p>Hopp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Støtter hopp prosjektet, men ønsker ikke å ta aktiv del i prosjektet? 2. Ønsker langrenn å bli aktivt med i prosjektet (Primært styrkerom og 	<p>Alle AU medl.</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>eventuell hallbruk for innetrening)</p> <p>Bandy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Støtter bandy prosjektet, men ønsker ikke å ta aktiv del i prosjektet? 2. Ønsker bandy å bli aktivt med i prosjektet (Primært styrkerom og eventuell hallbruk for innetrening) <p>Softball:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Støtter softball prosjektet, men ønsker ikke å ta aktiv del i prosjektet? 2. Ønsker softball å bli aktivt med i prosjektet ((Softballbane ute og aktuelle fasiliteter i hall) <p>For videreføring av prosjektet må sportslig innhold i prosjektet defineres sammen med en behovsanalyse. I tillegg må lokaliseringsanalyse gjennomføres med alternative plasseringer. Men første skritt er at alle idrettene drøfter forslaget i sin gruppe og gir var på spørsmålene over i neste AU møte.</p> <p>-----</p> <p>Status i AU møte 6</p> <p>Tilbakemelding fra idrettene:</p> <p>Fotball:</p> <p>Fotball har ikke diskutert forslaget i eget styret ennå. Kay antok med stor sikkerhet at fotball vil støtte prosjektforslaget og at fotball vil kunne delta i utredningen/planleggingen av den fotballrelaterte delen av prosjektet. Kay forankrer og avklarer fotball's holdning frem til neste AU møte.</p> <p>Langrenn:</p> <p>Knut Jostein uttrykte støtte til prosjektet. Da Knut Jostein gikk før saken ble skikkelig diskutert var uklart om Langrenn ønsket å ta en aktiv del i planleggingen for å ivareta langrenns eventuelle behov i et eventuelt flrebruksanlegg. Det antas at langrenn støtter prosjektet, men ikke ønsker å ta aktiv del i prosjektet og planleggingen.</p> <p>Hopp:</p> <p>Hopp støtter sprojektet, men har ikke kapasitet og størrelse nok til å delta i videre planlegging.</p> <p>Bandy:</p> <p>Bandy støtter prosjektet, men ønsker ikke å ta aktiv del i videre planlegging for å eventuelt ivareta egne behov.</p> <p>Softball:</p>	

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>nåsituasjon og definere målsetninger for anleggsdekning innen fotball. Arbeidet skal munne ut i en rapport som beskriver følgende elementer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nåsituasjon (Antall kamper og treninger på KG/G) i forskjellige alderstinn. 2) Etablere ambisjon/målsetning for hvilken anleggsdekning fotballgruppa bør ha. 3) Etablere strategi for hvordan ambisjonen/målsetningen skal oppnås. <p>Kommentar fra AU leder: AU leder støtter dette strukturerte og grundige arbeidet. Punkt 2 og 3 må opp til behandling i hovedstyret da dette gir føringer for videre anleggsutredningsarbeid.</p>	
3/6	Neste AU møte avholdes 14.01.16. Jon Olav innkaller	Jon Olav