

## FOTBALLSTYREMØTE ØHIL

Møteinnkalling med sakliste		Møtereferat	x
-----------------------------	--	-------------	---

Tid: 18.11.2015 kl. 19.00  
Sted: hos Anette  
Møteleder: Tom Brinck-Mortensen  
Referent: Tom Brinck-Mortensen

### Referat 9-2015

#### Deltagere

Navn	Rolle	Møtt	Forfall
Tom Brinck Mortensen	Leder	x	
Terje Jansen	Nestleder og kommunikasjon	x	
Erik Evensen	Styremedlem(barnefotball)	x	
Kay Prytz	Styremedlem( anlegg)	x	
Anette Aasen	Styremedlem(cup og dugnad)	x	
Georg Dyngeland	Sportslig leder	x	
Gro Fadum	Økonomi	x	

SAK	INFORMASJON - VEDTAK – AKSJONER	STAT.	ANSV.	FRIST
09-01	Referat nr 8 godkjent.			
09-0X	<b>Infosaker</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gruppe nedsatt for å finne nye trener til KSA.</li><li>- Arbeidsgruppene på jente- og guttesiden er godt i gang og innstillinger foreligger før jul.</li></ul>			
09-02	<b>Oppfølgingspunkter</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>A. Intervjuer av stillingen som adm leder fotball pågår. Forsøker å fullføre prosessen i løpet av november.</li><li>B. Møter med samtlige årganger er gjennomført første halvdel av november. Godt oppmøte i alle årganger og verdifull utveksling av tanker. Viktigheten av foreldreinvolvering ble presisert. Styret bør involvere seg på møtene i mars for å følge opp og forankre strategien.</li><li>C. Evalueringsskjema for Akademiet er sendt ut denne uke. Oppsummering i neste FS møte.</li><li>D. Utskiftning av DNB kunstgress planlagt til uken før påske slik at det berører idretten minst mulig. Kontrakt må på plass.</li><li>E. Kunstgressprosjektet på Eikeli må mest sannsynlig utsettes pga Fylkeskommunens planer om ny idrettshall ved Eikeli vgs.</li></ul>	lukket	Tom  Terje  Georg  Kay	1.jan 2016    1.jan 2016  1.jan 2016

SAK	INFORMASJON - VEDTAK – AKSJONER	STAT.	ANSV.	FRIST
<b>09-03</b>	<b>Cuper</b>			
	Det ble redegjort kort om status og saken forberedes til neste FS møte. Forslag sendes ut på forhånd.		Erik/Anette	7. des
<b>09-04</b>	<b>Økonomi</b>			
	<p>A. Økonomirapport pr september gjennomgått. Fotballgruppens økonomiske stilling vurderes som tilfredsstillende. Det er imidlertid for mange utestående poster og dette må følges tett opp i tiden fremover. Gro sender inn kommentarer til HS.</p> <p>B. Forslag til modell for treningsavgift er gjennomgått i SU. Modellen er ikke endelig og kobles mot pågående budsjettarbeid.</p> <p>C. Budsjett 2016 versjon 1 har frist for innsendelse allerede 30. nov til HS. Innspill til budsjett må sendes Gro ASAP. Gro lager et førstutkast basert på tidligere års prinsipper grunnet den korte fristen. FS ønsker å etablere prosjekter for å få økt styring av aktivitetene med tilhørende kostnader. Dette gjelder cuper, KSA, akademiet og fotballskole. Det er videre ønskelig at lønn til trenere føres mot årgang/lag slik at kostnadsbærer synliggjøres i større grad. Egen gruppe bestående av Gro, Anette og Tom etableres for å få nødvendig struktur på plass.</p> <p>D. Søknad om støtte til UEFAA-keeper fra G Olstad. FS er positiv, og ønsker bidrag tilbake til klubben. Dette skal innarbeides i egen avtale som også inkluderer binding.</p>		Gro	1. des
			Tom	1.febr 16
			Gro	28. nov
			Tom	1.febr 16
			Terje	1.febr 16
<b>09-05</b>	<b>Anlegg</b>			
	<p>A. Prosjekt Håndballhall Hosletoppen kort diskutert. FS positiv til håndballgruppens initiativ og dette videreformidles til AU som er prosjekteier.</p> <p>B. Det lages et faktaark om vår anleggssituasjon som innspill til Strategi 2018. Planlegging av årets vintertrening krevende og flere lag som ønsker mer treningstid. Eventuelle tiltak må vurderes og presenteres på neste FS møte.</p>		Kay	Neste AU
			Kay/Georg	7. des
	<b>Eventuelt</b>			
	Skoleåret 2016 avsluttes en onsdag og dette vil kunne berøre våre fotballskoler. Årets planer må ta høyde for dette.		Georg	
	<b>Neste møter; 9. des og 14. jan</b>			

