

Møte / Møtedato:	AU møte 5 i 2015 / 15.10.15	Ledet av:	Jon Olav Li
Tid:	19:00-22:00	Referat av:	Jon Olav Li
Sted:	Statoilkontoret Fornebu	Utgitt dato:	10.04.15
Deltagere:	Sverre Nordby (Leder ØHIL) Rolf Hennum (Hopp) Knut Jostein Sætnan (Langrenn) Morten Daviknes (Baseball) Terje Randen (Håndball) Aksel Wiberg (Hndball) Petter Breistøl (Bandy) Tom Brink Mortensen (Fotball)	Distribusjon:	Deltakere Kay Prytz (Fotball) Erik Legernes (Bandy)

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
1/5	Alle aksjoner og punkter fra tidligere referater lukkes. Tidligere referater omhandler AU arbeidet med Hoslebanen og utarbeidelse av AU rapporten. Dette arbeidet er avsluttet i AU og det er derfor ingen hensikt å ta med tidligere punkter / aksjoner i dette referatet.	Info
2/5	<p>Innledning</p> <p>I etterkant av ekstraordinært årsmøte med påfølgende HS vedtak vedlagt 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. Eikelibanen 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 	Viktor Daviknes Petter Breistøl

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>innstilling i møtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langrenn 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. • 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>	
3/5	<p>AU leder (J.O) gjennomgitt mandatet for AU for å tydeliggjøre rollen og oppgavene til AU og idrettens AU medlemmer. Mandatet finnes på den nye hjemmesiden til ØHIL under A-Å, Anleggsutvalget. AU medlemmene oppfordres til å gjennomgå mandatet til AU i egne styrer.</p> <p>Link til AU mandat: AU mandat</p>	Alle AU medl.
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>	Jon Olav Sverre
4/5	<p>Sverre holdt en orientering om klubbhusutbyggingen. Kommunen har i byggesøknadsprosessen påpekt at det ligger en overvannsledning i konflikt</p>	Info

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>med foreslått tilbygg. Ledningen må derfor flyttes på ØHIL's kostnad for å få tillatelse til å bygge. Grovt estimat er innhentet og dette ligger i størrelsesorden 200-300 kNOK. Prosjektplanleggingen fortsetter, og forventet byggestart er sommerne 2016.</p> <p>Sverre informerte om at rehabiliteringen av eskisterende klubbhus er ferdigstilt. Resultatet har blitt en betydelig ansiktsløftning. Petter Breistøl foreslo å lage dør fra utsiden og rett inn i garderobene på klubbhuset. Dette vil gi muligheten til å gå til og fra garderobene ut å lomme inn i respsjonsområdet.</p> <p>Etter klager fra naboer vurderes det etablering av toalettfasiliteter ved DNB arena.</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>	AU leder
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 	Alle AU medl.

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>	
7/5	<p>Petter (Bandy) informerte om at bandygruppa ønsker å starte og jobbe med en mulig kunstisbane på Hosle grus.</p> <p>AU leder oppfordret om at Bandystyret tar en grundig diskusjon av alle alternativer for å etablere et kunstisanlegg i rimelig nærhet til Hosle/ØHIL før det settes i gang arbeid med Hosle grus som eneste alternativ. Et alternativ kan være å søke samarbeid med Haslum om et anlegg på Nadderud.</p> <p>Bandy gruppa må etablere en behovs og lokaliseringsanalyse for en kunstisbane. Dette vil være første steg i en prosess mot en mulig kunstisbane i nærområdet.</p>	Petter/ Bandy AU medlem
8/5	<p>Petter informerte om at bandygruppa har fått 300 kNOK til innkjøp av ismaskin fra en bankstiftelse. Det vil i nær fremtid bli gjennomført dugnadsinnsats i bandygruppa for å isolere bandygarasjen slik at den kan bli en frostfri garasje for ismaskinen.</p>	Info
9/5	<p>Neste møte avholdes torsdag 19.11 kl 19. Sted avtales senere. AU leder kaller inn og setter opp agenda basert på forslag fra idrettene og aksjoner i dette møtereferatet.</p>	AU leder