

Møte / Møtedato:	AU møte nr. 3 i 2015 / 30.04.15	Ledet av:	Jon Olav Li
Tid:	19:30-22:30	Referat av:	Jon Olav Li
Sted:	ØHIL Klubbhus	Utgitt dato:	01.05.15
Deltagere:	Sverre Nordby (Leder ØHIL) (Delvis) Erik Legernes (Bandy) Kay Prytz (Fotball) Rolf Hennum (Hopp) Terje Randen (Håndball) (Delvis) Knut Jostein Sæten (Langrenn) (D) Morten Daviknes (Baseball) (Delvis)	Distribusjon:	Deltakere Andre AU medlemmer Fotballstyreleder Bandystyreleder (Deltaker) Hovedstyreleder

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
7/1	<p>Budsjett tilbudet fra Swedice trenger mer detaljering og det er behov for at firmaet kommer til øhil og banen for å gå gjennom budsjett tilbudet og klarere hva som er inkludert og ikke samt forutsetninger til grunnforhold etc. Aksjon: Eivind avtaler tidspunkt for en befaring på Hoslebanen og møte for å gå gjennom og klarifisere tilbudet. Fra AU bør Eivind, Kay, Sverre, Jon Olav være med, men alle trenger ikke være med. Frist: Avtale møte innen 16.04.</p> <p>Status 23.04: Møte er løselig avtalt neste uke (uke 18). Dag for møtet er ikke fastsatt. Eivind purrer på mandag hvis Swedice ikke kommer tilbake med dato innen fredag ettermiddag denne uke.</p> <p>Status 30.04: Møte avholdt. Revidert tilbud vil mottas. Det var diskusjon med Swedice sin representant angående nødvendigheten av en oppbygning av banen som beskrevet av A.Moger. Swedice representant mente det kunne være aktuelt å etablere banen på eksisterende grunn.</p>	<p>Eivind</p> <p>Pågår</p> <p>Pågår</p>
8/1	<p>I tillegg til budsjetttilbudet innhentet fra Swedice på KG med kunstis er det innhentet et tilbud fra Saltex. Det virker å være en del forskjeller i disse tilbud og totalkostnaden er relativt forskjellig. Det er også etablert et budsjett for en KG-bane med naturis dekke fra landskapsarkitekt Arvid Moger. For dette prosjektet er det estimert at grunnarbeidene vil koste 2,6 MNOK. Dette er betydelig over budsjettene til Saltex og Swedice. Det må også klareres om alle tilbud inkluderer mva.</p> <p>Aksjon: Det må gjøres en sammenligning og gjennomgang av tilbudene for å evaluere forskjellene. Frist: 19.04</p> <p>Status 23.04: Aksjon ikke utført. Eivind gjennomgår tallene fra Saltex, Solberg søknad og Moger og setter opp en sammenligning. Ny Frist: er mandag kveld 28.04.</p> <p>Status 30.04: Sammenligningsoppsett er etablert. Møte avholdt med Swedice. Grunnarbeider var ikke inkludert. Nytt tilbud vil bli utarbeidet av Swedice. Aksjon lukkes, og det henvises til 7/1.</p>	<p>Eivind</p> <p>Lukkes</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
9/1	<p>Det må etableres et driftsbudsjett for en kunstisbane basert på innhenting av erfaringstall fra to sammenlignbare anlegg/klubber. Høvik vil være et av anleggene. Budsjettet må være brutt ned på tilstrekkelig detaljnivå. (Strøm, lønn til driftspersonell, vedlikehold, driftsmidler etc.) Aksjon: Erik etablerer kontakt med to klubber og innhenter nødvendige data: Frist: 21.04.</p> <p>Status 23.04: Erik har ikke fremskaffet tall fra Høvik. Erik jobber videre med å innhente driftskostnader fra Høvik. Driftskostnader fra Solbergs søknad om forhåndsgodkjenning brukes videre hvis ikke tall fra Høvik innhentes.</p> <p>Status 30.04: Tall fra Høvik er innhentet. Driftsbudsjett utarbeidet av bandy er hovedsakelig basert på Swedice input. Det er etterspurt mer dokumentasjon fra Swedice på strømutfgifter. Sverre har også undersøkt kostnadene på for Stabæk. Ber om at Sverre distribuerer disse til fotball, bandy, og Jon Olav i AU.</p>	<p>Erik/ Sverre</p> <p>Pågår</p>
10/1	<p>Finansieringsplan for KG med kunstis må etableres. Det skal etableres to finansieringsplaner. En der forutsetningen er at vi får kommunal støtte og tippemiddel støtte. Den andre uten kommunal støtte.</p> <p>Byggekostnader og driftskostnader må etableres før finansieringsplaner kan settes opp, men prinsippene for finansiering bør tenkes gjennom fra både Fotball og Bandy. (Leieinntekter, Økte treningsavgifter i fotball og bandy, Sponsor midler, Rike onkler i nærmiljøet, kostnadsfordeling bandy/fotball)</p> <p>Aksjon: Kay og Erik/Eivind må tenke gjennom disse problemstillingene frem til neste AU møte. Føringsene for etablering av finansieringsplan etableres i neste AU møte. Frist: Neste AU møte (23.04).</p> <p>Status 23.04: Sverre har gjort et oppsett med basis i Saltex tilbud for Kunstgress med kunstis. Det var satt opp noen forslag til fordelingsnøkler mellom bandy og fotball. Det er forutsatt spillemiddelstøtte, og MVA støtte, men ikke kommunal støtte. Oppsettet var ment kun som et innspill for å etablere diskusjonen rundt finansiering. Oppsettet ligger vedlagt i vedlegg 1.</p> <p>Det ble konkludert med at kunstisdelen av et slik prosjekt ikke kan finansieres av bandy alene. Alternativet er å foreslå det som et «klubbprosjekt» der deler av finansiering/drift finansieres over en økt medlemsavgift i klubben.</p> <p>Aksjon: Eivind foreslår konkret finansieringsnøkkel. Dette gjøres samtidig med leveransen i 8/1. Frist: Mandag kveld 28.04.</p> <p>Status 30.04: Regneark som er utarbeidet må modnes videre. Det er sendt kommentarer/ opplysninger fra Jon Olav, Sverre, Kay som må bearbeides og inkluderes. Det må tydeliggjøres hvor mye hver enkelt medlemstype må betale. (bandyspiller, fotballspiller, andre idretter.) Økte klubbmedlemskap kontingent (enkeltmedlem og familiemedlem) må også beskrives. Det må inkluderes post på uforutsette kostnader og prosjektledelse Disse bør være i størrelsesorden 5% og 5% av investeringsbudsjettet. Det bør også beskrives hvordan man har</p>	<p>Eivind</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	tenkt å etablere 300.000 kr i driftsstøtte fra kommunen. Alle forutsetninger må tydelig fremkomme. Det må legges inn 35.000 kr til leid maskinassistanse til islegging. Forutsetningen er i tillegg dugnadsinnsats og kommunalt arbeid for vedlikehold av isflaten. Viser her til vedlagt presentasjon fra Kay som har satt opp estimat for banevedlikehold. Fist på oppdateringen er 04.05.	
11/1	<p>Norges bandyforbund og Norconsult har en assistanseavtale. Eivind informerte om at han trodde denne avtalen innbefatter en del gratis assistanse ifbm. innledende utredning av nye anlegg. Aksjon: Erik kontakter Norconsult for å få assistanse til å etablere/kvalitets sikre byggekostnader og driftskostnader (hvis dette er en gratis assistanse som gis fra Norconsult.).</p> <p>Frist for å avklare om vi kan bruke Nordconsult: 15.04</p> <p>Frist for leveranse fra Norconsult: 24.04.</p> <p>Status: 23.04: Eivind avtaler møte med Nordconsult. Hensikt å gå gjennom Solberg rapport/estimat og vurdere opp mot vårt prosjekt. Frist: Møte gjennomføres innen 30.04.</p> <p>Status 30.04: Aksjon lukkes. Det er ikke tid til å engasjere Norconsult frem til endelig rapport skal foreligge. Norconsult engasjeres eventuelt på senere tidspunkt for kvalitetsikring.</p>	<p>Eivind</p> <p>Pågår</p> <p>Lukkes</p>
12/1	<p>Det må etableres byggekostnader og driftskostnader for KG med naturis. Dette er allerede i stor grad etablert gjennom tilbud fra A. Moger, men det må evalueres om anleggskostnader til naturislegging er inkludert, og også driftsbudsjett som inkluderer islegging.</p> <p>Aksjon: Kay gjennomgår og kvalitetssikrer byggekostnader og driftskostnader.</p> <p>Frist: Neste AU møte (23.04)</p> <p>Status 23.04: Det ble levert underlag til møtet, men det ble ikke tid til å gjennomgå dette. Timebruk for legging av is var ikke inkludert. Det settes opp et estimat på dette. Frist: Torsdag 30.04.</p> <p>Status 30.04: Kay gikk gjennom presentasjon for driftskostnader. Presentasjon ligger vedlagt.</p>	<p>Kay</p> <p>Lukkes</p>
13/1	<p>Det må etableres en finansieringsplan for KG med naturis. Denne er i stor grad etablert, men må kvalitetssikres i forhold til punkt 12/1 over. Aksjon: Kay gjennomgår og kvalitetssikrer finansieringsplan. Hvis finansieringsplanen medfører økte treningsavgifter må dette beskrives.</p> <p>Frist: Neste AU møte (23.04)</p> <p>Status 23.04: Saken ble ikke gjennomgått på møtet pga at tiden løp ut på andre punkt, og status er derfor uklar. Følges opp i neste møte</p> <p>Status 30.04: Kay fremskaffer underlag i løpet av mandag 30.04.</p>	<p>Kay</p> <p>Pågår</p>
3/2	<p>Under diskusjonen om finansieringsmodell fremkom det forslag fra Bandy om å splitte et kunstis/KG anlegg i to faser.</p> <p>Fase 1 inkluderer et kunstgressanlegg med kjølerør lagt som en del av fase 1.</p>	Eivind

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>Fase 2 vil være å bygge ut med kjøleanlegg, nettilkobling for dette etc.</p> <p>Naturis må da legges på kunstgresset i årene fra kunstgress er lagt til kunstis anlegg er ferdigstilt.</p> <p>Bane delen av et kunstisanlegg ble foreslått som et klubbprosjekt finansiert over medlemskontingenten.</p> <p>Aksjon: Kostnaden for banedelen av et kunstisanlegg splittes ut fra det underlag vi har tilgjengelig fra Saltex og Solberg, og det settes opp et forslag til finansiering av denne delen, dvs. hva det vil bety for medlemskontingenten enten som engangsinnbetaling eller over flere år. Eivind påtok seg aksjonen Frist: Mandag kveld 28.04.</p> <p>Status 30.04: Forslag er etablert, men med noen vesentlige feil. Det er for eksempel forutsatt kommunal støtte og tippemiddelstøtte til kjøleanlegget i banedelen. Dette vil ikke være mulig å få. I tillegg er det noen flere punkter som beskrevet i mail fra Jon Olav. Regneark må oppdateres. Frist: Mandag 04.05.</p>	
4/2	<p>Det ble ikke tid til å gjennomgå «skjellet» for AU's rapport til HS. Alle bes lese igjennom denne og sette seg inn i sine leveranser. Hvis det er noe som er uklart må dette tas opp med Jon Olav. Frist: 29.04</p> <p>Status 30.04: Det ble ikke tid til å gå gjennom rapport skjelett. Jon Olav utarbeider et rapportkast i helga (03.05) som så må gjennomgås av alle og suppleres.</p>	Eivind, Kay, Erik, Sverre, Jon Olav Pågår
5/2	<p>Det etableres tall for hva et prosjekt med kunstis og kunstgress ca vil bety i økte kostnader for alle medlemmer over medlemskontingent med foreslått finansieringsmodell. Dette presenteres for idrettene på AU møte 30.04 for å få litt feedback fra de andre idrettene.</p> <p>Aksjon: Tallene må komme ut av materialet Eivind leverer mandag kveld 28.04. Presentasjon må lages til møtet 30.04. Frist: Presentasjon leveres senest kvelden 29.04.</p> <p>Status 30.04: Foreløpige tall ble presentert for idrettene, men disse må bearbejdes mer før de publiseres videre. Første reaksjon fra langrenns representant var positiv, noe mer avventende fra håndball, baseball, hopp. Mer bearbejdede tall med bedre beskrivelse av forutsetninger etc. må etableres. Se også aksjon 10/1 og 3/2.</p>	Eivind Pågår
1/3	<p>Erik kontakter Haslum for å avklare hvordan klubben organiserte innsamling/aksjebrev aksjonen sin, hvor mange som var involvert og hvor mye som ble samlet inn.</p> <p>Frist: 05.05.</p>	Erik

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
2/3	Erik kontakter Solberg og undersøker hvorfor Swedice ikke ble valgt som leverandør der. Frist 06.05	Erik
3/3	Erik kontakter Røa og undersøker hvilke erfaringer de har hatt med Swedice i prosjektgjennomføringen. Frist: 07.05	Erik
4/3	Jon Olav kaller inn til møte i AU med bandy, fotball tirsdag 05.05 eller 06.05 for å ferdigstille en draft rapport. De andre idrettene trenger ikke stille på dette møtet, men HS styremøte 07.05 bør hele AU stille. Ref. mail fra Skule.	Jon Olav
5/3	Jon Olav etablerer møteplan for AU frem til HS styremøte 21.05 og kaller inn. Frist: 07.05.15	Jon Olav
6/3	Det ble gitt en orientering til hele AU om hovedpunktene i oppsummering/referatet fra møtet med Nordre Sande IL angående deres erfaringer med naturislegging på kunstgress.	Info