

FOTBALLSTYREMØTE ØHIL

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

Tid: 15.10.2015 kl. 20.00
Sted: Klubbhuset Jarmyra
Møteleder: Tom Brinck-Mortensen
Referent: Tom Brinck-Mortensen

Referat 8-2015

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
08-01	Godkjenning av innkalling. Referat for møte nr 6 foreligger fremdeles ikke. Tom sjekker med Sverre.	Åpen		
08-0X	Infosaker <ul style="list-style-type: none">- Budstikka har vært i kontakt med Terje vedr T15 satsingen.- UEFA C trenerkurs del 3 og 4 avvikles over to helger i november. Info er sendt ut.- Vi bør sette opp klubbdommerkurs.- FS ga sin tilslutning til at referater skal legges ut på klubbens web til informasjon for våre medlemmer.		Georg Tom	

SAK	INFORMASJON - VEDTAK – AKSJONER	STAT.	ANSV.	FRIST
08-02	Saker fra sportslig leder			
	<p>A. Mye av klubbens utstyr blir borte fra bodene i løpet av sesongen. Dette utgjør betydelige beløp og vi ønsker å se nærmere på andre løsninger for disponering av utstyr for de enkelte lag og årganger slik at eierskapet til utstyret blir større. Sportslig leder utarbeider et forslag til løsning og presenteres FS.</p> <p>B. Klubben har i år brukt ca 170.000,- i transport ifm Akademiet. Georg foreslår at vi kjøper inn en eller to minibusser og forestår denne transporten selv. Diskusjon omkring sårbarhet med hensyn til sjåfører (krav om eget sertifikat) og lønnsomheten rundt å ha denne tjenesten internt i klubben. På den annen side vil en slik minibuss kunne brukes i mange sammenhenger og det vil kunne bidra til å skape økt klubbstolthet. Dette er spørsmål som må utredes nærmere før vi eventuelt går videre med en slik sak.</p> <p>C. Prinsipper for banefordeling vintertrening fremgår i eget dokument samt i sportslig plan/rammeverk. Sportslig rammeverk vil være et levende dokument og vil bli diskutert på høstens årgangsmøter.</p> <p>○</p>		Georg	1. jan 2016
			Georg	
08-03	Oppfølgingspunkter (status)			
	<p>A. Fotballavdelingen har behov for økte administrative ressurser. Stillingsbeskrivelse er utarbeidet og denne forankres med Hovedstyret i tråd med deres ønske om å delta rundt ansettelsesprosessene i klubben.</p> <p>B. Agenda og deltakere på høstens årgangsmøter er satt opp. Møtene avvikles første halvdel av november.</p> <p>C. Evaluering av Akademiet vil bli gjennomført i november. Tilbakemeldingene vil bli presentert for FS når de foreligger.</p> <p>D. Utskifting av kunstgress på DNB arena. Vi avventer beslutning fra HS.</p>		Tom	1. nov
			Terje	15. nov
			Georg	15. des

SAK	INFORMASJON - VEDTAK – AKSJONER	STAT.	ANSV.	FRIST
08-04	Anlegg			
	<p>A. Tom presenterte utkast til kunstgressprosjekt på Eikeli grus. Prosjektet er forelagt AU for uttalelse, og øvrige idretter er bedt om å fremme eventuelle innsigelser og kommentarer innen 22. nov. Deretter behandles prosjektforslaget i HS.</p> <p>B. Forslag om web kamera på Jarmyra er innkommet. FS synes forslaget er interessant og vil vurdere dette nærmere.</p>		Tom/Kay tbd	
08-05	Økonomi (egen sak neste møte)			
08-06	Cuper 2016 (egen sak neste møte)			
	Eventuelt			
	Kay ønsket å diskutere avtalen om vintervedlikehold av banene som i dag ivaretas av Skaaret. FS vedtok å forlenge denne avtalen, i første omgang med 1 år. Kay koordinerer med Sverre.		Kay	1. des
	Neste møte; 12. nov			