

Møte / Møtedato:	AU møte 1 i 2016 / 14.01.16	Ledet av:	Jon Olav Li
Tid:	19:30-21:30	Referat av:	Jon Olav Li
Sted:	Klubbhuset ØHIL	Utgitt dato:	18.01.16
Deltagere:	Sverre Nordby (Leder ØHIL) Rolf Hennum (Hopp) Morten Daviknes (Baseball) Aksel Wiberg (Handball) Petter Breistøl (Bandy) Kay Prytz (Fotball) Erik Legernes (Bandy)	Distribusjon:	Deltakere Knut J. Sætнан (Langrenn) Terje Randen (Håndball)

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
3/5-15	<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 - 15</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 vil utarbeides på senere tidspunkt.</p> <p>Ny punkt i AU mandat for oppmelding til hovedstyret før BIR innsendelse 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>	Jon Olav Sverre
5/5-15	<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</p>	AU leder

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>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 2015</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>-----</p> <p>Status i AU møte 1 2016</p> <p>Aksjon ikke utført av Langrenn og Knut Jostein Sætnan. Langrenn purres opp på saken av AU leder.</p>	<p>Knut Jostein</p> <p>Knut Jostein</p>
6/5-15	<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 eventuell hallbruk for innetrening) <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>Alle AU medl.</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<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 - 2015</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 sprosjektet, 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> <p>Softball støtter prosjektet og ønsker å delta i videre planlegging for å se på mulighetene for å kunne inkludere innetreningsfasiliteter for softball. Det ble poengtert fra Softball at det er en liten gruppe med begrensede ressurser.</p> <p>Under diskusjonen kom det også forsalg om å tenke på eventuelle nye grupper</p>	

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>i ØHIL som innebandy og futsal. Hvis dette i liten grad gir økte byggekostnader kan det være et pluss å ta med i en eventuell søknads prosess senere.</p> <p>Basert på tilbakemeldingene utarbeider håndball et dokument (fra maldokumentet) for videre utredning av prosjektet til neste AU møte. Videre vil dette tas opp i HS møte beslutning.</p> <p>I dokumentet må også fotball og softball gi sine innspill.</p> <p>-----</p> <p>Status i AU møte 1 – 2016</p> <p>Håndballgruppa setter saken på vent og jobber i stedet for å få klarhet i planene for ny hall på Eikeli videregående skole og mulighetene for å kunne få bruksrett på denne hallen på kveldstid.</p>	<p>Terje/ Aksel</p> <p>Lukkes</p>
7/5-15	<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 kunstianlegg 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> <p>-----</p> <p>Status i AU møte 6 - 2015</p> <p>Petter presenterte behovs og lokaliseringsanalyse som er utarbeidet. Analysen er vedlagt. Analysen viser at det er langt flere spillere pr. bane enn det er i fotball. Videre presenterer den argumentasjon for at Hosle er et godt sted å etablere en ny bane. Videre henvises det til vedlagt presentasjon.</p> <p>Videre aksjoner: Petter avholder møte med Haslum bandy for å få status på deres planer og se om det er mulighet for et samarbeid.</p> <p>Petter utarbeider prosjektbeskrivelse ihht. maldokument. Dokumentet tas opp i neste AU møte og deretter i HS møte for beslutning om videre utredning.</p>	<p>Petter/ Bandy AU medlem</p> <p>Petter</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>-----</p> <p>Status i AU møte 1 – 2016</p> <p>Det er avholdt møte med Haslum Bandy. Haslum jobber for å etablere kunstisbane på egen kunstgressbane. Når kunstgressdekket skal fornyes vil det legges rør i grunnen for kunstisanlegg. Haslum har oppsparte midler for å finansiere dette. Bandygruppa i Øhil ønsker ikke å jobbe videre for et felles anlegg med Haslum, og ser behov for et fullt kunstisanlegg for øhil og uorganisert bruk på Holvebanen uavhengig av Haslums planer. Se vedlagte dokument for behovsanalyse.</p> <p>Petter og bandygruppa har utarbeidet et dokument som beslutningsunderlag for igangsetting av utredningsarbeid for kunstisanlegg på Hoslebanen. Dokumentet er vedlagt referatet og er utarbeidet etter malen som er etablert.</p> <p>Følgende kommentarer ble gitt av AU leder til utkastet.</p> <p>Kapittel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foreslår at dere setter opp en timeplan som viser hvilke tider ØHIL bandy vil bruke til organisert trening og eventuelt kamper. Typisk oversikt slik at man kan se banebelegg og eventuelt hva som blir ledig for skoler/barnehager/uorganisert aktivitet. Hvis du ser i Solbergs rapport har de gjort dette. - Foreslår også at dere sier litt om hvordan dere vurderer et mulig samarbeid med Haslum om et felles anlegg. Vet dere er negative til dette, men dere bør beskrive hvorfor. <p>Kapittel 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beskriv hvilken is-sesong varighet dere tenker dere. I forrige runde var det noen forslag om å redusere sesonglengden for å spare driftsutgifter, men jeg synes det er en dårlig ide med så store kapitalinvesteringer. - Det beskrives et kunstgressanlegg. Tenker Bandy å ta ansvar for et prosjekt med kunstgress? Fotball sa klart fra i forrige møte at det ikke var aktuelt med et fellesprosjekt nå. Vær så klare som mulig på hva prosjektet inneholder. Dette må også henge sammen med innholdet i kapittel 1 og 2. Kapittel 1 beskriver at det er bandy som er bruker, ikke fotball. Kapittel 2 inneholder behovsanalyse for bandy, ikke fotball. <p>Kapittel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er det litt mye fokus på uorganisert aktivitet i dette kapitlet? Jeg leser det som at hovedaktiviteten er ment å være uorganisert aktivitet og at dette er grunnen for lokalisering. Blir det egentlig så mye ledig tid til uorganisert aktivitet på kveldene? Ref. timeplanene til de andre banene. Blir det ikke mest 	<p>Petter</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>treningstid og kamptid. Er ikke poenget for lokaliseringen å dekke øhil behov?</p> <p>Kapittel 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Her må det komme frem at langrenn og softball blir berørt med kortere barmarks-sesong på Hosle grus. Blir sikkert ikke noe problem, men de blir berørt. Det hadde vært supert om langrenn og softball kunne bekrefte at de ikke har noe problem med dette allerede nå. <p>Kapittel 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ØHIL AU rapport beskriver kostnadene for et anlegg til 18-22 MILL (inkludert kunstgress). Jeg synes disse tallene på investeringskost skal brukes. Hvis dere tenker et anlegg uten kunstgress er 15-20 sikkert ok. Det hadde vært fint å fått tall fra Solberg på hva anlegget deres kostet ferdig bygd. - Driftskostnader bør også hentes fra AU rapporten. Hvis jeg ikke husker helt feil var det mellom 600-700 kNOK + betydelig dugnadsinnsats - Jeg anbefaler at bandy beskriver finansieringen noe bedre i dette kapittelet. Dette er jo hele hovedutfordringen i et slikt prosjekt, og det er sentralt å ha noe bedre underlag på hvordan man ser for seg finansieringen i noe mer detalj. Dette vil være sentralt for at HS skal si ja til å starte opp. Dere bør sette opp en grov finansieringsplan. Hvor stor del på kommunen, øhil bandy, kronerulling i lokalmiljøet, øhil medlemskontingent?, tippemidler (1/3), mva ref. (normalt 60% av mva verdi). Dette vil også måtte konkretiseres i forkant av møter med kommunen og BIR, så jeg synes dere bare bør sette opp konkrete tall først som sist. Så kan det jo justeres i løpet av utredningsarbeidet. <p>Kapittel 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Her må du tydeliggjøre hvilken støtte arbeidet trenger fra administrasjonen. Husk at AU mandat sier at all ekstern kommunikasjon skal gå gjennom daglig leder. Sverre skal være med i alle møter og annen dialog med kommune og BIR. Foreslår kanskje at du setter opp 40 timer på støtte fra administrasjonen, hvis du synes dette høres rimelig ut. <p>Bandy vurderer kommentarene og oppdaterer dokumentet før det går til HS for behandling og eventuell beslutning i HS møte torsdag den 21.01.16 Frist for å oppdatere dokumentet er mandag 18.01.16 kl 24:00</p>	
1/1-16	Kay (fotball) informerte om at han følger opp naturisen på Haslums kunstgressbane. Kay vil skrive en rapport for sesongen som vil ta for seg Haslums erfaringer, kommunens erfaringer, sesongens varighet og iskvaliteten.	Info
2/1-16	Kay (fotball) informerte om at kunstgresset på Hosle DNB arena vil bli byttet ut i uke 12-13 pga slitasje. Saken er en reklamasjonssak der leverandøren har akseptert reklamasjonen og delvis tar kostnaden for skiftet av kunstgress.	Info

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
3/1-16	<p>Rolf informerte om status for hoppbakken bak klubbhuset: Det meste av arbeidet i ovarennet er ferdig, inkludert porselensspor. Med den milde vinteren vi hadde før jul, var planen å få bakken klar som «vinterbakke» denne sesongen.</p> <p>Profilen i unnarennet ble formet i desember, og pukk ble tilkjørt for den siste finpussen. Denne ble levert 23 desember og ble liggende over jul, noe som medførte at haugen ble gjennomfrossen. Dette betyr trolig at drømmen om en vinterbakke utsettes til neste år.</p> <p>Når snøen går, vil arbeidet med bakken fortsette. Bakken er en helårsbakke, så plasten til unnarennet skal monteres før bakken endelig kan åpnes.</p>	Info
4/1-16	Neste AU møte avholdes 17.03.16. Jon Olav innkaller	Jon Olav