

Møte / Møtedato:	AU møte 2 i 2016 / 14.04.16	Ledet av:	Jon Olav Li
Tid:	20:15-22:30	Referat av:	Jon Olav Li
Sted:	Klubbhuset ØHIL	Utgitt dato:	18.04.16
Deltagere:	Anders Bergland (Ny Leder og HS medlem) Sverre Nordby (Leder ØHIL) Knut J. Sætnan (Langrenn) Terje Randen (Håndball) Aksel Wiberg (Handball) Petter Breistøl (Bandy) Kay Prytz (Fotball)	Distribusjon:	Deltakere Rolf Hennem (Hopp) Morten Daviknes (Baseball)

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
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 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>Status i AU møte 2 2016</p> <p>Langrenn har utarbeidet notat som ble presentert i møtet av Knut Jostein. Notatet er vedlagt møtoreferatet. Innholdet i prosjektforslaget støttes av et samlet AU. AU ser ingen interessekonflikter med andre idretter. Andre idretter har ikke flagget ønske om å være med i prosjektet.</p>	<p>AU leder</p> <p>Knut Jostein</p> <p>Knut Jostein</p> <p>Anders/ Sverre</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>Notatet, og saken, tas inn i neste HS møte med anbefaling om å videreføre utredningsarbeidet. Saken meldes inn til neste HS møte av Anders / Sverre. Det er ønskelig at Langrenn stiller i neste HS møte for å presentere prosjektet.</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 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> <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>-----</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.</p>	<p>Petter/ Bandy AU medlem</p> <p>Petter</p> <p>Petter</p>

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>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 du 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 treningstid og kamptid. Er ikke poenget for lokaliseringen å dekke ØHIL behov? <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 få tall fra Solberg på hva anlegget deres kostet ferdig bygd. 	

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<ul style="list-style-type: none"> - 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> <p>-----</p> <p>Status i AU møte 2 – 2016</p> <p>Utredningsprosjektet ble vedtatt av HS i sak 8 i 2016 og dokumentert i protokoll fra HS møte 21.01.16.</p> <p>Petter informerte om status i prosjektet. Det er avholdt et møte med entreprenøren Bane og Entreprenørservice. Entreprenøren anbefalte Øhil å gjennomføre et møte med Konnerud IL da de nylig har ferdigstilt et nytt anlegg som vil ligne veldig på et eventuelt anlegg på vår bane. Det planegges også et møte med BIR/kommune for å diskutere mulighetene for støtte til bygging og drift. Aksjonen ligger på Petter.</p>	
1/2-16	Ny leder av AU blir Anders Bergland fra HS.	Info
2/2-16	Sverre orienterte om status i hall prosjektet ved Eikelig vg. skole. Kommune og fylke er enige om å regulere prosjektet for en flerbrukshall. Merkostnaden for en flerbrukshall vil anatkeligvis måtte dekkes av Bærum kommune. Alle som kjenner lokalpolitikere må drive lobbyvirksomhet mot disse. Det antas at saken vil komme opp i budsjettprosessen til kommunen til høsten.	Alle / Sverre

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>Grusbanen vil antakeligvis bli brukt som rigg område i forbindelse med utvidelsene på Eikeli v.g skole. Det vil antakeligvis ikke være aktuelt å legge kunstgress på denne banen før byggearbeidene er ferdigstilt i 2019. BIR er positive til å flytte budsjettmidlene for ny KG bane til neste periode.</p>	
3/2-16	<p>Det ble gitt en presentasjon av prosjekt for permanente inbytterbokser/spikerbod/lager/tribune på Hosle grus. Bandy har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til nye inbytterbokser/spikerboder. Et prosjekt bør gjøres samlet der det også forberedes fundamenter for tribune eller bygges tribune samtidig. Det innhentes tilbud fra entreprenør i disse dager. Basert på tilbudsprisen etableres forslag til finansiering.</p> <p>Alle idretter støttet prosjektet.</p> <p>Det kom en kommentar om å vurdere å bygge i to etasjer for å øke baneoversikten fra spikerboden.</p> <p>Det kom også en kommentar om at det kan være et alternativ å leie containere.</p> <p>Sverre og Petter følger opp videre fremdrift. Endelig beslutning om gjennomføring med finansieringsplan skal presenteres AU for anbefaling og HS for beslutning</p>	Sverre / Petter
4/2-16	<p>Det er tidligere vedtatt å utvide klubbhuset med garderober og kontorplasser. Prosjektet er ikke igangsatt da tilbudene som kom inn var veldig mye høyere enn estimatene utarbeidet konsulentfirma.</p> <p>Det har derfor vært sett litt nytt på de to behovene.</p> <p>Klubbhuset: Sverre ser muligheter for å etablere 4 kontorplasser med relativt små oppgraderinger på klubbhuset. BIR har også gitt tilsagn om ekstra midler (ca 60 kNOK) for dette prosjektet.</p> <p>Garderober Da Hosle Grus ikke oppgraderes med kunstgress ønsker fotball å flytte garderobedelen av prosjektet til sørsiden av den lille kunstgressbanen på Hosle. Bygget bør også ha toalett da det er et skrikende behov for dette.</p> <p>Et modifisert prosjekt som beskrevet over ble støttet av et samlet AU.</p>	

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	Sverre og fotball ved Kay etablerer et beslutningsnotat for videre utredningsarbeid av prosjektet som presenteres i neste HS møte.	Sverre / Kay
5/2-16	Sverre informerte om at Øhil må gi innspill til neste 4 års plan for BIR høsten 2017. Det må startes en prosess for å omforenes om hvilke prosjekter klubben skal melde inn og i hvilken prioritert rekkefølge. Anders og Sverre etablerer forslag til prosess og plan i neste AU møte	Anders / Sverre
6/2-16	Sverre gjennomgikk anleggs-/prosjekt-presentasjonen for klubben. Anders foreslo å publisere denne på ohil.no.	Sverre
7/2-16	Under eventuelt tok Petter opp et ønske om å lage en sak på øhil's hjemmesider om kunstisprosjektet som er under utredning. Det var noen betenkeligheter med forslaget og det ble ikke gjort noen beslutning. Det foreslås at Anders og Sverre tar saken inn til HS for beslutning.	Anders / Sverre
8/2-16	Under eventuelt foreslo Petter å starte et støtte strategiarbeid for anlegg i klubben. Det ble også foreslått å revidere mandatet til AU. Kommentar fra avtroppende AU leder: Jeg har lite tro på store strategiprosesser. For å realisere anleggsprosjekter trenger vi: <ol style="list-style-type: none"> 1) En dyktig og engasjert administrasjon og daglig leder i klubben. Dette har vi absolutt. 2) Dyktige og engasjerte frivillige som er villige til å legge <u>veldig mye</u> av fritida ned i å planlegge/finansiere/gjennomføre prosjekter. På Holsle er det dette som er den store utfordringen Min anbefaling er å la strategiprosessene ligge og heller fokusere på å få realisert de allerede identifiserte prosjektene. Bandy har en veldig stor jobb foran seg med kunstisprosjektet og bør fokusere på dette. Det må nok legges ned betydelig mye mer innsats over flere år enn det som er vist siden utredningsprosjektet ble vedtatt av HS 21.01. Jeg overlater til Anders og resten av AU å vurdere om forslaget skal gjennomføres.	Anders
9/2-16	Anders kaller inn til nytt AU møte før sommerferien	Anders