

Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Hovedstyremøte Torsdag 27.10.16 kl. 19.30 på klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
56	Godkjenning av protokoll og innkalling	Skule
57	Regnskap Q3	Nikolai, Sverre, idrettene
58	Budsjettprosessen	Nikolai, Sverre
59	Bruk av private konti for klubbprosjekter	Sverre
60	Oppdatering av regnskapsprinsipper	Nikolai, Sverre
61	Oppstart vinteridrettene	Vinteridrettene
62	Strategi/målsetning 2017-2022 ØHIL fotball	Tom B-M (ØHIL fotball)
63	Valg 2017	Sverre
64	Hosle kunstis	Petter B (ØHIL bandy)
65	BIRs høstseminar	Sverre
66	Eventuelt - Avlysning av julemarkedet - Avlysning av vintersportsmarkedet	Skule, Sverre

Innkalt:

Skule, Nikolai, Randi, Rune, Anders, Arne-Petter
Forfall: Anders

Representanter fra idrettene:


Fotball: Tom, Kirsten
Langrenn: Eilert
Hopp: Helge
Softball/baseball: Philip
Bandy: Eivind, Petter
Håndball: Harald
(Ikke møtt: Alpin)


Valgkomitéen: Jon Olav (sak 63)


Kalender:


Torsdag 8. desember kl. 19.30 (budsjett)


Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	56	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (15.09.2016) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret .</p> <p>Sakspapirer til møtet 27.10.2016 er sendt ut i forkant.</p>		
Vedtak:		
<p>Protokollen fra møtet 15.09.2016 og innkallingen til møtet 27.10.2016 er godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	57	
Saksbehandler	Nikolai, Sverre, idrettene	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Regnskap Q3	
Orientering:		
<p>Regnskap for 3. kvartal er tidligere sendt ut til hovedstyret, samt ledere og evt økonomiansvarlige for ØHILs idretter. Det er også vedlagt sakspapirene til møtet.</p> <p>Alle idrettene er innkalt til møtet for en rask gjennomgang av sitt resultat pr september, med en punktvis kommentar til sakspapirene.</p> <p>Klubbens totale regnskap viser et overskudd på 577.512,- som er 1,1 MNOK mer enn budsjettert.</p> <p>Bakgrunnen er i hovedsak at de offentlige tilskuddene som er budsjettert i Q4 ble utbetalt i Q3.</p> <p>ØHIL (ved HS/adm) sitt regnskap viser et overskudd på 60.575,-, mot budsjettert 72.072'.</p> <p>Bemerkninger på inntektssiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Treningsavgift (Idrettsskolen) er den periodiserte fra 2015, vil totalt sett for 2016 bli høyere enn budsjettert - Sponsorinntekter kommer i Q4, avregning mot idrettene (primært fotball) - Grasrotandelen er høyere enn budsjettert <p>Bemerkninger på kostnadssiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idrettsmateriell er utstyr til idrettsskolen - Beholdningsendring: justering i varelagerets verdi - Felleskostnader for Jarmyra blir høyere enn forventet (58') - Lavere lønnskostnader enn budsjettert <p>Avskrivning: Ikke budsjettert, og ikke hensyntatt det som kommer av offentlige tilskudd (justeres i Q4)</p> <p>Alle idrettene ser ut til å ha god kontroll på sine regnskap. Noen kommentarer fra idrettene:</p> <p>Fotball: Ser ut til å lande på budsjett. Eget vedlegg tilsendt sakspapirene.</p> <p>Alpin: Ingen kommentarer, men ser ut til å lande på et positivt resultat.</p> <p>Bandy: Ser ut til å lande på et positivt resultat.</p> <p>Softball: Ser ut til å lande på et positivt resultat. Banekostnader og lønn ikke utbetalt enda.</p> <p>Langrenn: Har god kontroll og ser ut til å lande på et positivt resultat.</p> <p>Håndball: Ligger godt an og ser ut til å havne på et positivt resultat.</p> <p>Hopp: Mer tilskudd enn budsjettert (bingo) og ser ut til å havne på et godt resultat.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Kirsten og Sverre tar kontakt med regnskapsfører for en justering av hvordan regnskapsrapporten presenteres etter innspill fra Langrenn.</p>		

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	58	
Saksbehandler	Nikolai, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Budsjettprosessen	
Orientering:		
Vedlagt sakspapirene var informasjon utsendt til idrettene og økonomiansvarlige i ØHILs idretter.		
Styrets bemerkninger:		
Styret setter pris på den gode prosessen, og at idrettene har vært flinke til å budsjettere riktige aktivitetsavgifter de siste årene (med oppfordring til å få til dette igjen).		

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	59	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Bruk av private konti for klubbprosjekter	
Bakgrunn:		
<p>I flere av våre idretter/grupper/årganger samles det inn penger til ulike formål, som har med driften å gjøre. Dette kan være til cuper/reiser, sosiale tiltak, utstyr og annet.</p> <p>Vi har ikke opplevd noen store problemer med dette fram til nå, men av flere årsaker fra både klubbens, gruppenes og enkeltpersonenes side, er det ønskelig fra administrasjonens side med klare retningslinjer.</p> <p>For store grupper har vi de siste årene sett at det kan dreie seg om flere hundretusen kroner, og både i forhold til sikkerhet for privatpersonen som har påtatt seg ansvaret og for de som betaler inn er det hensiktsmessig med det en sikrere løsning. Det er også et krav fra Norges Idrettsforbund at det ikke skal brukes konti i privat navn.</p> <p>Bruk av deltager.no har vist seg som et svært godt og oversiktlig verktøy de siste årene (fotballskoler, langrennssamlinger)</p>		
Vedtak:		
<p>Innsamling fra foreldre/utøvere på inntil 500,- pr person pr sesong, kan samles inn av en enkeltperson, øvre grense på 40.000,- for en gruppe. Det skal lages et regnskap på inntekter og utgifter som framlegges for gruppen og klubben etter at sesongen (eller et enkelt prosjekt) er avsluttet. Et overskudd fra slike innsamlinger/prosjekter skal settes inn på en av ØHILs bank-konti og vil være disponible for gruppen.</p> <p>Innsamling med større beløp skal gå via et klubbstyrt system (som Klubbadmin, Deltager. no). Administrasjonen setter opp denne løsningen etter ønsker fra de aktuelle gruppene.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Kirsten og Sverre sjekker med regnskapsfører om hvordan slike inn/ut-betalinger kan føres på en best mulig måte.</p>		

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	60	
Saksbehandler	Nikolai, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Oppdatering av regnskapsprinsipper	
Bakgrunn:		
<p>I forhold til gjeldende regnskapsprinsipper er det gjort vedtak som krever oppdateringer. Vedlagt sakspapirene var et forslag til oppdaterte regnskapsprinsipper.</p>		
Vedtak:		
<p>Oppdaterte regnskapsprinsipper vedtas slik de er foreslått, og publiseres på www.ohil.no .</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	61	
Saksbehandler	Vinteridrettene	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Oppstart vinteridrettene	

Orientering:

Idrettsskolen:

256 påmeldte deltakere på disse årgangene:

2010: 76
2011: 103
2012: 49
2013: 27
2014: 1



Planen for alle øktene fram til jul (for alle grupper) ligger på www.ohil.no/idrettsskolen. Rekruttering av aktivitetsledere har gått bra, og alle gruppene er i full sving. Hoppgruppa har vært første idrett som har hatt ansvaret for øktene for de største, og det har vært stor stas.

Hopp: Har hatt 3 treninger ukentlig etter høstferien, i samarbeid med Fossum, Haslum og Lommedalen. Treningene har vært i ØHIL-bakken og i BIP-hallen.


Alpin: Ingen innspill. Har fått tilgang til trampoline-området i BIP-hallen.

Håndball: Godt i gang, og det er et høyt aktivitetsnivå, med mange gode og positive tiltak. Mange utøvere i de eldste og yngste klassene, men færre utøvere i ungdomsalderen. Stiller med 2 senior- og veteranlag i seriespillet for herrer!

Langrenn: Antallet aktive er noe dalende på grunn av dårlige vintre de siste årene. I gang med treninger på grusbanen, og hadde et vellykket kick-off på Gupu i helgen med 50-60 deltagere. Hele langrennsgruppa skal ha en felles samling på Bardøla i januar, med flere enn 300 deltagere. Det er hektisk i oppstartsperioden, der alt skal være på plass på kort tid. Det har vært kollisjoner med fotball de første 2 ukene (pga lenger fotballs sesong). Dette ønskes tatt opp i Idrettsutvalget.

Bandy: Har hatt god tilgang på istid i høst, og tatt i bruk gymsalene for trening. Seriespillet begynner i november. Første gang på flere år at vi har et juniorlag. Vi stiller også med et senior B-lag. Det er god rekruttering nedenfra. Full oppstart etter høstferien. Bedre spredning av unge fra hele ØHIL-land enn tidligere (flere fra Grav, Eikeli og Hosle).

Styrets bemerkninger:

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	62	
Saksbehandler	Tom B-M (ØHIL fotball)	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Strategi/målsetning 2017-2022 ØHIL fotball	

Orientering:


Strategiplan for ØHIL Fotball 2017-2022 (foreløpig utdrag av målsetningene)

- Være en synlig, inkluderende og åpen klubb. Bygge et godt omdømme.
- Utvikle fotballgruppen til en effektiv, kunnskapsbasert og endringsdyktig organisasjon gjennom arbeidet mot å bli en Kvalitetsklubb.
- Skape en bærekraftig økonomi som til enhver tid sikrer en positiv likviditet og som gir mulighet for vekst og utvikling i takt med klubbens øvrige mål.
- Være en attraktiv partner for næringsliv og privatmarkedet (ref sponsorgruppe).
- Utvikle anlegg som til enhver tid tilfredsstiller kravene innenfor sport, publikum, marked og media.
- Kvinner Senior A opprykk til Toppserien 2019-2022
- Menn Senior A i 3. divisjon.
- Gi et best mulig sportslig tilbud til øvrige spillere, herunder søke og beholde flest mulig, lengst mulig.
- Tilby spiller- og talentutvikling for begge kjønn, og hvor spesielt guttесiden må løftes inneværende periode.




Styrets bemerkninger:

Styret satt pris på orienteringen, og de gode langsiktige tankene i ØHIL fotball.

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	63	
Saksbehandler	Sverre, Jon Olav	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Valg 2017	
Orientering:		
<p>Det er gjort mange grep i forhold til organiseringen av ØHIL de siste årene (jfr. organisasjonsplanen på www.ohil.no). På årsmøtet som ble avholdt i mars 2016, ble det vedtatt at valgkomitéen (i tillegg til medlemmer til hovedstyret) fra nå skal gi sin innstilling til styret for idrettene som har mer enn 100 aktive (fotball, håndball, langrenn, bandy).</p> <p>En representant fra valgkomitéen, Jon Olav Li, var til stede på styremøtet.</p> <p><u>Status hovedstyret, etter valget i mars 2016:</u></p> <p>Skule Ingeberg: Stiller seg til disposisjon for gjenvalg Arne-Petter Sanne: Interessert, men usikkert pga jobb Anders Bergland: Ønskelig fra sittende styre at Anders fortsetter, spesielt på grunn av ønsket kontinuitet i Anleggsutvalget. Dette avklares av valgkomitéen Randi Sundt Meyer: Går ut av styret (etter eget ønske, et år før tiden) Nikolai Johns: Er ikke på valg (fortsetter) Rune Feltman: Er ikke på valg (fortsetter) (Monica Malm har trukket seg i løpet av inneværende periode, og Arne-Petter Sanne har overtatt hennes plass fram til det neste årsmøtet).</p> <p>Nytt hovedstyre skal bestå av 6 personer (minimum 2 kvinner) og et varamedlem jfr organisasjonsplanen. Idrettens styrer er gjengitt i ØHILs organisasjonsplan.</p> <p>Idrettene er godt i gang med rekruttering til sine styrer, og idrettens styreledere holder kontakten med valgkomitéen.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	64	
Saksbehandler	Petter B (ØHIL bandy)	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Hosle kunstis	
Bakgrunn:		
<p>Under er tidligere vedtak og saksbehandling av «Hosle kunstis».</p> <p>Ekstraordinært årsmøte 27.08.15: http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/09/protokoll_%C3%A5rsm%C3%B8te_27082015.pdf Fra HS 21.01.16 (sak 8): http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/01/protokoll_210116.pdf Fra HS 28.04.16 (sak 28): http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/05/protokoll_28042016_offentlig-1.pdf Fra AU 14.04.15 (sak 7/5-15): http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/06/protokoll_au_14042015.pdf Fra AU 26.05.2016 (sak 2): http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/06/protokoll_au_26052016.pdf</p> <p>Vedlagt sakspapirene er ØHIL bandys oppdaterte utredning, inkl finansiering, drift og forslag til videre arbeid med prosjektet.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret takket for en god rapport på dette stadiet. Jfr. mandatet for anleggsutvalget og vedtatte prosesser i ØHIL, sendes rapporten og behandling av saken til Anleggsutvalget (som skal ha møte 3. november). Styret imøteser en innstilling fra AU (evt med innspill fra ØHILs idretter) for behandling i neste hovedstyremøte (08.12).</p>		

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	65	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	BIRs høstseminar	
Orientering:		
Vedlagt sakspapirene var en oppsummering fra høstseminaret.		
Styrets bemerkninger:		
Styret ønsker en tidligere beskjed om datoer for samlinger i regi av BIR, da det er ønskelig å være til stede, noe som kan være vanskelig på kort varsel. Etterord: Sverre har gitt beskjed videre.		

Møtedato	27.10.2016	
Saksnummer	66	
Saksbehandler	Skule, Sverre	
Type sak	Eventuelt	
Saksnavn	Eventuelt	
Eventuelt:		
<ul style="list-style-type: none"> - Julemarkedet avlyses for 2016 (hvis ikke en gruppe melder seg i løpet av kort tid) - Vintersportsmarkedet avlyses for 2016 - Ønske om hyppigere møter (månedlig), Sverre lager et forslag til møteplan for 2017 		
Styrets bemerkninger:		