

Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Hovedstyremøte Torsdag 26.01.17 kl. 20.00-22.30 på klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
1	Godkjenning av protokoll og innkalling	Skule
2	Bemanning	Sverre
3	Planverk i ØHIL	Sverre
4	Kvalitetsklubb	Kirsten
5	Utleie til barnehage	Sverre
6	Regnskap 2016	Sverre
7	Budsjett 2017	Sverre
8	Rutine innbetalinger til reiser/arrangement/utstyr	Sverre, Kirsten
9	Anleggsutvikling <ul style="list-style-type: none">- Oppdatert versjon «Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018»- Status Hosle idrettspark milestones- Utendørs treningspark	Sverre
10	Arbeid inn mot årsmøtet	Sverre
11	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Saker HS ønskes behandlet i IU (2/2)- Saker HS ønskes behandlet i AU (2/2)	Skule, Sverre
12	- Intern styresak -	

Innkalt:

Skule, Nikolai, Randi, Rune, Anders, Arne-Petter, Torunn, Sverre

Invitert: ØHILs idretter

Oppmøte: Michael (bandy), Kirsten (fotball), Aksel (håndball), Helge (hopp)

Kalender:

Torsdag 16. februar kl. 1930


Torsdag 9. mars kl. 1930

Torsdag 23. mars kl. 1930 (Årsmøte)


Torsdag 27. april kl. 1930


Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	1	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (08.12.2016) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret</p> <p>Sakspapirer til møtet 26.01.2017 er sendt ut i forkant.</p>		
Vedtak:		
<p>Protokollen fra møtet 08.12.2016 og innkallingen til møtet 26.01.2017 er godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		


Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	2	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Bemanning	
Orientering:		
<p>Torunn Kvitli er ansatt som idrettskoordinator i ØHIL. Hun starter formelt i en 20% stilling fra 1. februar. Torunn presenterte seg selv, og ble tatt godt i mot!</p> <p>Georg Dyngeland (sportslig leder ØHIL fotball) har sagt opp sin stilling i klubben, med virkning fra 1. april. Administrasjonen, fotballstyret og sportslig utvalg i ØHIL fotball har en pågående prosess knyttet til dette, for å sikre at arbeidsoppgavene blir dekket på en best mulig måte. Klubbens retningslinjer rundt ansettelser, jfr ØHILs organisasjonsmodell vil bli fulgt. ØHIL fotball vil trolig ønske å erstatte Georg med en ny person i tilsvarende stilling. Hovedstyret vil bli informert/involvert i videre prosess.</p>		
Styrets bemerkninger:		


Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	3	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering /Beslutning	
Saksnavn	Planverk	
Orientering:		
<p>ØHILs planverk består av administrasjonens årshjul knyttet til vesentlige oppgaver. Vedlagt sakspapirene var en oversikt over eksisterende planer.</p> <p>Planene oppdateres jevnlig for å sikre kontinuitet og gi tydelige ansvarsavklaringer.</p> <p>Torunn vil gradvis overta flere av planene som naturlig faller inn under hennes ansvarsområde.</p> <p>Et eksempel på en av planene er «Forberedelse til årsmøtet», som er underlaget til sak 81.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Hovedstyret er tilfreds med planverket og bruken av det.</p>		


Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	4	
Saksbehandler	Kirsten	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Kvalitetsklubb	
Orientering:		
<p>Etter hovedstyrets vedtak i sak 30/2016, startet ØHIL fotball prosessen for å bli en «Kvalitetsklubb», som er et program utarbeidet av Norges Fotballforbund.</p> <p>Prosessen har bestått av flere møter og opplastning/godkjenning av planer og dokumenter.</p> <p>Erfaringene fra dette arbeidet viser at ØHIL og ØHIL fotball hadde mye på plass fra før, og alt tyder på at vi vil bli godkjent som en «Kvalitetsklubb» før sesongstart 2017.</p> <p>Et tilsvarende prosjekt i regi av NIF er på trappene, og det er naturlig at ØHIL evt. går inn i et slikt program på klubbnivå.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Hovedstyret er tilfreds med orienteringen.</p>		


Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	5	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/ Beslutning	
Saksnavn	Utleie til barnehage	
Bakgrunn:		
<p>2. etasjen på klubbhuset har siden 2007 vært utleid til Bærum kommune for en småbarnsavdeling knyttet til Hosle barnehage.</p> <p>Etter flere langvarige/videreførte avtaler, ble det i 2016 skrevet en ny avtale på ett år (01.08.2016-01.08.2017) med opsjon på et års forlengelse med svarfrist 01.03.2017.</p> <p>Signalene fra BK Eiendom ved signering av avtalen i 2016, var at dette ville bli det siste året, noe ØHIL har forholdt seg til i sin planlegging for bruk og budsjettering. ØHIL tok kontakt med BK for å få dette endelig avklart, og etter litt tid har det framkommet at en videre utleie kunne være aktuelt likevel. (I første omgang om opsjonen til forlengelse i ett år vil bli benyttet, eller en videreført avtale på lengre sikt.)</p> <p>Utleien har gitt klubben en stabil inntekt i denne perioden.</p> <p>Sverre hadde 19.01.2017 en befaring med leder av Hosle barnehage og to representanter for Bærum kommune eiendom.</p> <p>Selv om mye har fungert bra i den siste perioden, oppleves det fra alle 3 parter at et videre samarbeid blir en utfordring. For klubbens del vil fortsatt lokalene være viktige å ha for sin virksomhet, og bygget er ment å være et idrettshus, ikke en barnehage. For leder av Hosle barnehage er det derfor vanskelig å være trygg på at sikkerheten til enhver tid er godt nok ivaretatt, gitt at det på både inne- og uteområdene vil være aktiviteter som ikke kan overvåkes i tilstrekkelig grad. Kravene fra BK eiendom til gårdeier er, og skal være tøffe, og uten mer ressurser avsatt til dette, er ikke lokalene egnet for drift av en barnehage slik situasjonen er i dag.</p> <p>Dersom det skal være aktuelt med et videre, langsiktig leieforhold, må klubben gjøre vesentlige endringer i sin drift. Bruken av lokalene må i større grad enn tidligere kvalitetssikres, eller klubbens aktiviteter flyttes til andre steder. Investeringer som kreves for at lokalene skal være i tilfredsstillende stand er ØHILs ansvar (investering/gjennomføring). Mye ble gjort i 2016, men ytterligere kostnadskrevenne tiltak vil i første omgang være nye gulv og lyssetting av lokalene. For å kunne ivareta sikkerhet/krav til videre utleie må administrasjonens oppgaver endres eller bemanningen økes (vaktmester/tilsyn).</p>		
Vedtak:		
<p>Basert på klubbens behov og bemanning, samt gjeldende krav til ansvar for barnehagedrift, er det ikke ønskelig/forsvarlig med et forlenget leieforhold. Dersom BK ønsker å benytte seg av opsjonen for videre leie, skal vi etter beste evne prioritere ansvaret som gårdeier fram til 01.08.2018. Ved et ønske fra BK om å benytte seg av opsjonen, vil det neste året kunne brukes både av ØHIL og BK til en grundigere vurdering av en eventuell videre, langsiktig samdrift.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Etterord: Vi har mottatt følgende beskjed fra Bærum kommune i dag:</p> <p><i>På grunn av barnehage situasjonen (antall barn kontra antall plasser) i kommunen ønsker vi å utløse opsjonen i tilleggskontrakt datert 22/04/2016. Det vil si at vi tilbakeleverer lokalene 01/08.2018.</i></p>		


Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	6	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Regnskap 2016	
Orientering:		
<p>Første utkast til regnskap er sendt ut til hovedstyret og idrettene for gjennomgang (20.01) og totalrapporten er vedlagt sakspapirene. Frist for justeringer av regnskapet (periodisering, balanseføring) er satt til 31. januar. Etter dette starter revisjonen, som skal ferdigstilles medio februar.</p> <p>Det foreløpige regnskapet viser et overskudd på 183.695,-, mot budsjett 242.292,-.</p> <p>Etterord: Ved gjennomgang av resultatet etter 31. januar, kom det fram at inntektsførte inntekter via Klubbadmin var høyere enn det som lå i det første utkastet til 2016-rapporten. Dette medfører at endelige rapporter sendt til revisjon viser et negativt resultat for klubben på 233.175,-</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	7	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Budsjett 2017	
Orientering:		
<p>Etter gjennomgang av regnskapet 2016 vil budsjettene, slik de ble lagt fram 08.12 kunne bli justert.</p> <p>Endelig budsjett for 2017 skal behandles i hovedstyret 16. februar.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	8	
Saksbehandler	Sverre, Kirsten	
Type sak	Orientering/ Beslutning	
Saksnavn	Rutine innbetalinger til reiser/arrangement/utstyr	
Bakgrunn:		
<p>Hovedstyret vedtok i sak 59/2016 begrensninger i privat innsamling av penger for betaling til reiser, arrangementer og utstyr. Innsamling for en gruppe kan ikke være høyere enn kr. 500,- pr person pr. sesong, eller totalt kr. 40.000,- for en gruppe.</p> <p>Hovedstyret ønsket at Kirsten, regnskapsfører og Sverre skulle se på en best mulig løsning for dette.</p>		
Vedtak:		
<p>ØHIL oppretter en bank-konto som skal benyttes for slike innbetalinger (én konto for alle grupper/idretter).</p> <p>Denne skal brukes for innbetalinger via deltager.no eller tilsvarende løsninger, eller for direkte innbetalinger.</p> <p>Innbetalinger og kostnader for den enkelte gruppe føres som et eget prosjekt.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Styret er tilfreds med denne rutinen!</p> <p>Sverre orienterer om vedtaket i Idrettsutvalget og sender egen presisering til idrettene, ved leder og økonomiansvarlig.</p> <p>Etterord: Informasjon er sendt ut til idrettene, og bank-konto er opprettet.</p>		

Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	9	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Anleggsutvikling	
Orientering:		
<ul style="list-style-type: none"> - Oppdatert versjon «Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018» er vedlagt sakspapirene - Status Hosle idrettspark, milestones (muntlig orientering) <ul style="list-style-type: none"> 1: Prosjektgruppe er opprettet 2: Dialog med ØHILs idretter innen 12. januar (<u>uavklart med langrenn, øvrige har meldt tilbake</u>) 3: Møte med BIR er gjennomført 4: Møte med DNB er gjennomført - 5: Finansierings- og driftsmodell skal presenteres for hovedstyret 16. februar 6: Etter godkjente milepæler 1-5 starter innsamlingsaksjon i perioden fram til 1. juni 2017 - Utendørs treningspark, diskuteres i anleggsutvalget 		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	10	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Arbeid inn mot årsmøtet	
Orientering:		
<p>Vedlagt sakspapirene ligger planen «Forberedelser til årsmøtet». Planen inneholder detaljerte oppgaver, der idrettene, hovedstyret, utvalg og administrasjonen.</p> <p>Endelig avklaring eksisterende styre/komite-roller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hovedstyret (ved Skule) spiller inn forslag til ny valg-komite - Sverre spiller inn forslag til ny kontrollkomite. 		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	26.01.2017	
Saksnummer	11	
Saksbehandler	Skule, Sverre	
Type sak	Eventuelt	
Saksnavn	Eventuelt	
Eventuelt:		
<ul style="list-style-type: none"> - Saker HS ønskes behandlet i IU (2/2) <p>Betaling av ungdomstrenerne (lik lønn for alle idretter?) Bruk av betalte trenere på hvilke årskull Stille krav til trenerutdanning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saker HS ønskes behandlet i AU (2/2) <p>Innkalle alpin og baseball innkalles til et møte i ØHIL for en diskusjon om framtiden.</p>		
Styrets bemerkninger:		