

<b>Møte / Møtedato:</b>	AU møte 1 i 2017 / 06.04.17	<b>Ledet av:</b>	Anders Bergland
<b>Tid:</b>	20:00-22:00	<b>Referat av:</b>	Anders Bergland
<b>Sted:</b>	Klubbhuset ØHIL	<b>Utgitt dato:</b>	25.04.17
<b>Deltagere:</b>	Anders Bergland - Leder AU og HS medlem Sverre Nordby - Leder ØHIL Morten Daviknes - Softball Eivind Thorne - Bandy Kay Prytz - Fotball Terje Randen - Håndball Knut Jostein – Langrenn (forfall) Rolf Hennum -Hopp (forfall)	<b>Distribusjon:</b>	

sver

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>AU avholdt 6. April 2017 sitt første møte dette året. Møtet er en i rekken av møter som skal kartlegge idrettens nåværende og fremtidige anleggsønsker slik at vi kan få behandlet alle prosjekter som idrettene måtte ønske slik at vi kan komme med en endelig innstilling til kommunens anleggsplan for perioden 2019-2022. Det primære formålet med møtet denne gangen var å gi AU en oppdatert kostnadsoverslag for ØHIL idrettspark samt å gi en rask oppdatering av pågående prosjekter.</p> <p>Neste møte i AU er berammet til 20. juni kl. 1930 (etter avsluttet innsamlingsaksjon for ØHIL idrettspark).</p>	AU leder
	<p><b>Oppdatert kostnadsoverslag ØHIL Idrettspark</b></p> <p>Oppdatert finansieringsplan ble gjennomgått av Eivind Thorne og Kay Prytz. Fordelingen mellom ØHIL fotball og ØHIL bandy er satt opp til 80/20 av kostnadene som legges på idrettene. For fotball sin del er dette den anslåtte kostnaden av kunstgressdelen av prosjektet. Totalrammen på prosjektet er ikke vesentlig endret etter siste gjennomgang i AU, november 2016 (ca 31 MNOK). Formelt sett er det klubben (ikke idrettene) som forpliktes av låneopptaket.</p> <p>Etter 20. juni har vi også mer å forholde oss til i forhold til faktiske tall, så videre arbeid med rundt finansiering/drift blir ikke prioritert før sommeren.</p> <p>Etter innsamlingsaksjonen 20. juni, blir det viktig med en sårbarhetsanalyse (vurdering av risiko ved låneopptaket). Det er naturlig at dette gjøres i 2 steg, både etter innsamlingsaksjonen og etter behandling av søknaden i BIR.</p> <p>Kay har satt opp et oversiktlig regneark som enkelt kan brukes for det videre</p>	

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>arbeidet. Det foreslås at dette regnearket (master-versjonen) holdes i av Anders/Sverre.</p> <p>Regnearket har også inkludert behov for framtidig vedlikehold, samt totale anleggsprosjekter for klubben de nærmeste årene, noe som er viktig å ha en oversikt over for klubben totalt sett.</p>	
	<p><b>Klubbfinansiering av Anlegg</b></p> <p>Årsmøtet i ØHIL vedtok 23.03.2017 en økning i medlemskontingenten. Effekten på økningen antas å være på ca 0,5 MNOK i 2017. AU diskuterte «klubbfinansiering av anleggsdrift for enkelte idretter fra klubben», og ser på det som en positiv ordning. Det er en endring i forhold til tidligere, der ØHIL har hatt rutiner på at idrettene selv er ansvarlig for all drift til egne anlegg. Daglig leder er opptatt av at dette krever en prosess med et vedtak som bestemmer hvordan slike midler skal fordeles. Det er naturlig at dette blir diskutert endelig etter innsamlingsaksjonen (høsten 2017). Noen tanker er at disse midlene, eller uansett overskudd i klubben (HS) avsettes til et anleggsfond, som de ulike idrettene kan søke midler fra, men at det er naturlig at ØHIL idrettspark får øremerket disse midlene de første årene. Det ble henstilt fra Kay (fotball) at man burde se på praksisen for et anleggsfond snarest slik at den økonomiske byrden ved anleggsutvidelse/oppgradering ble så liten som mulig.</p>	
	<p><b>Oppdatering Anleggsprosjekter</b></p> <p><b>Baseball:</b></p> <p>Sverre meldte inn Little league-prosjektet (slik det er sendt til ulike stiftelser med avslag) til Bærum kommune via BIR, og fått positive signaler om at det kan bli avsatt midler ved rulleringen som pågår denne våren.</p> <p>Det er en pågående prosess om baseball-banen på Rud, som er en brikke i et større spill som inkluderer nytt Nadderud stadion og flytting av friidrettsbanen fra Nadderud til Rud. Siste signaler er at dette kan bli en realitet om 2 år. Dette vil medføre at cricket- og baseballbanene bli påvirket. Et sambruk av disse idrettene virker vanskelig å få til. ØHIL baseball tar kontakt med cricketklubben(e) for å se på alternative muligheter, for så å komme med mulige løsninger til kommunen. Kommunen har hele tiden sagt at det skal finnes løsninger, men hvor er uavklart. Fossum som tidligere har vært nevnt virker nå usannsynlig. Anders spiller inn Brynbanen som et forslag, som tas med videre.</p> <p><b>Håndball:</b></p> <p>Vi ikke løpende informasjon om Eikeli-hallen, men etter det vi vet er det jevnlig møter mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Siste informasjon vi sitter med er at arbeidet går framover, og at hallen skal stå klar</p>	

Sak No.	Beskrivelse	Aksjon
	<p>til skolestart 2019. Hallen vil bli klisterfri, med tribune og med en kiosk/kjøkken-løsning. Vi ser for oss at dette da blir en fin treningshall for våre lag (primært barn), ved siden av Hoslehallen som da fortsatt vil bli vår hovedarena for kamper. Fordelingen av tider i hallen vil gå via kommunens ordninger, men vi håper og tror at vi blir hovedbruker av den nye hallen.</p> <p><b>Langrenn:</b> Etter påske skal ØHIL ha et møte med grunneier på Øverland (Norges vel). Ved positive signaler til å bygge et skileik/rundløype-område, vil vi være i posisjon til å søke om midler til et snøproduksjonsanlegg høsten 2017. Dersom det ikke er støtte fra Norges vel, vil prosjektet bli skrinlagt. Utbygger (Trysilhus) er positive til prosjektet og vi håper og tror på et positivt resultat av møtet.</p> <p><b>ØHIL idrettspark:</b> Det jobbes intenst med innsamlingsaksjonen som skal igangsettes etter påske og fram til 20. juni 2017. Det jobbes med en endelig avklaring mellom ØHIL bandy og ØHIL fotball knyttet til hva som skal kommuniseres i innsamlingsaksjonen, og hva vi ønsker å gjøre dersom ikke innsamlingsaksjonen lykkes jfr. milepælene satt av hovedstyret. Det blir fullt fokus på selve innsamlingsaksjonen i tiden som kommer.</p>	
	<p><b>Supporter midler</b> Sverre orienterte idrettene om en om en konto med ca. Kr 700k som en supporterforening i sin tid har samlet inn. Formålet for midlene er at det skal brukes til egnede anleggsformål/prosjekter. Klubben har ingen råderett over midlene men kan be om tilskudd til egnede prosjekter. Det er ønskelig fra supporterklubben at midlene tilføres etter klubbens prosesser, med innstilling i AU og behandling i HS, før en anmodning sendes til supporterklubben. En videre prosess i AU gjøres etter avsluttet innsamlingsaksjon for ØHIL idrettspark 20. juni. Ingen prosjekter vurderes før dette. Tidligere i år har supporterklubben utbetalt kr. 100.000,- til utvidelsen av garasjen og 250.000,- til «rehabilitering 3» av klubbhuset (primært oppgradering etter at barnehagen fases ut).</p> <p>Idrettene er nå orientert om midlene og det oppfordres til at man søker om midler via daglig leder, og for behandling i AU.</p>	