Øvrevoll Hosle IL
Hovedstyret

Hovedstyremøte **Torsdag 27.04.17 kl. 1930 på klubbhuset**	ØVREVOLL HOSLE IL – FORDI DET ER GØY!

Saksnummer	Sak	Ansvarlig
23	**Godkjenning av protokoll og innkalling**	Skule
24	**Presentasjon av de frammøtte**	Skule
25	**Styresaksarbeid i ØHIL**	Sverre
26	**Fordeling av ansvarsroller i hovedstyret**	Skule
27	**Regnskap Q1**	Nikolai, Sverre, idrettene
28	**ØHIL idrettspark, innsamlingsaksjon og avtale fotball/bandy**	Skule
29	**Bortfall av inntekter 2018**	Skule
30	**Julemarkedet**	Skule
31	**Pågående anleggsprosjekter**	Sverre
32	**Hovedstyrets målsetninger 2017**	Skule
33	**Datoer for styremøter 2017**	Sverre
34	**Eventuelt** - Neste møte - Grusbanen på Grav	Skule, Sverre

Innkalt:

Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre

Forfall:
Anders

Inviterte:

Idrettene, Torunn, Ida, representanter fra Norges Bandyforbund (Sørensen, Hanevold).

Oppmøte:
Tom (fotball), Eivind (bandy), Sørensen (NBF), Hanevold (NBF)

Kalender:

Tirsdag 23. mai kl. 1930
Torsdag 22. juni kl. 1930 (status anlegg, inn mot neste anleggsperiode etter avsluttet innsamlingsaksjon ØHIL idrettspark)
Torsdag 24. august kl. 1930 (regnskap Q2)
Torsdag 26. oktober kl. 1930 (regnskap Q3
Torsdag 16. november kl. 1930
Torsdag 7. desember kl. 1930 (budsjett 2018)

Møtedato	27.04.2017	ØVREVOLL HOSLE IL – FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	23	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	Orientering / **Beslutning**	
Saksnavn	**Godkjenning av protokoll og innkalling**	

Bakgrunn:

Protokoll fra forrige styremøte (09.03.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret

Sakspapirer til møtet 27.04.2017 er sendt ut i forkant.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 09.03.2017og innkallingen til møtet 27.04.2017 er godkjent.

Styrets bemerkninger:

Møtedato	27.04.2017	ØVREVOLL HOSLE IL – FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	24	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	**Orientering/**Beslutning	
Saksnavn	**Presentasjon av de frammøtte**	
Orientering: En kort gjennomgang av de frammøtte ble gjennomført.		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	27.04.2017	ØVREVOLL HOSLE IL – FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	25	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	**Orientering**/Beslutning	
Saksnavn	**Styresaksarbeid i ØHIL**	

Orientering:

For å ha gode, effektive møter, og for å ha åpenhet om hva som skjer av styresaksarbeid i ØHIL, har klubben utarbeidet rutiner for styresaksarbeid i ØHILs hovedstyre. Idrettene er også pålagt å føre protokoller fra sine møter. Rutinen skal sikre full åpenhet og sikre kontinuitet.

Alle protokoller skal publiseres på www.ohil.no (uavhengig av format som benyttes).

- Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, www.ohil.no.
- To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker.
- Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før.
- Fullstendig saksliste med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret og undergruppenes ledere
- Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (denne saken). Eventuell tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene.
- Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der daglig leder er inhabil, har styreleder dette ansvaret.
- Ved gjennomgang av saker med bakgrunnsinformasjon legges disse med som vedlegg i protokollen (gjelder ikke regnskap)
- Vesentlige argumenter som fremkommer under hovedstyrets diskusjon protokolleres under "Styrets bemerkninger".
- Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler
  - Personalsaker
  - Saker som omhandler enkeltpersoner
  - Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn
  - Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende klubber

Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, men altså ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”.

Styrets bemerkninger:

Styret er tilfreds med klubbens håndtering av styresaksarbeid.

Møtedato	27.04.2017
Saksnummer	26
Saksbehandler	Skule
Type sak	Orientering/**Beslutning**
Saksnavn	**Fordeling av ansvarsroller i hovedstyret**

Bakgrunn:

ØHILs organisasjonsplan ble vedtatt på Årsmøtet 23.03.2017 og finner her:
http://ohil.no/wp-content/uploads/2017/04/organisasjonsplan_v16032017.pdf

Rollene som skal dekkes (navngitt etter valg på årsmøtet):

Leder: Oppfølging av daglig leder og planlegging/gjennomføring av styremøter og årsmøtet
Nestleder: Deltager i idrettsutvalget
Økonomiansvarlig: Følge opp regnskapsprinsipper og kvartalsvise rapporter
Anleggsansvarlig: Leder av anleggsutvalget
Styremedlem 1: Oppfølgingsansvar for bandy, alpint, hopp og håndball
Styremedlem 2: Oppfølgingsansvar for fotball, langrenn og baseball

Hovedstyret kan fordele oppgaver seg imellom på en annen måte, så lenge oppgavene gjengitt i organisasjonsplanen er dekket.

Vedlagt sakspapirene er et forslag til organisering fra styreleder.

Vedtak:

Skule: Leder
Rune: Nestleder, oppfølging fotball
Nikolai: Økonomi
Anders: Anlegg
Elin: HS representant i prosjektet ØHIL idrettspark og oppfølging alpin, bandy, baseball
Ingunn: Oppfølging håndball, langrenn, hopp

Styrets bemerkninger:

Møtedato	27.04.2017
Saksnummer	27
Saksbehandler	Nikolai, Sverre, idrettene
Type sak	**Orientering**/Beslutning
Saksnavn	**Regnskap Q1**

Orientering:

Vedlagt sakspapirene er regnskapet for første kvartal. Idrettene fikk dette tilsendt 21.04 og er bedt om å kommentere tallene, spesielt vesentlige avvik i forhold til budsjett.

Hovedtrekk:

Klubben totalt:
Resultat: 540.495,- bedre enn budsjettert
ØHIL (ved HS):
Resultat: 38.215,- bedre enn budsjettert
Avvik fra budsjett:
+ Salg av klubbprodukter
+ Innbetaling felleskostnader fra barnehagen
- Innkjøp av flagg og vimpler
Hopp:
Resultat: 22.142 bedre enn budsjettert
Avvik fra budsjett:
+ Tilskudd fra Bingovirksomheten, som senere skal deles med Hoppsportens venner
Tilleggsinfo: Har investert i utstyr (april) basert på tilsagn fra Gjensidigestiftelsen. Sluttrapport er levert med anmodning om å utbetale ØHIL hopp kr. 37.465,-
Alpin:
Resultat: 18.330,- lavere enn budsjettert
- Innbetalte treningsavgifter på kr. 14.000,- inntektsføres i april (pga manglende bakgrunnsinfo for føringen)
Fotball:
Resultat: 584.597,- bedre enn budsjettert
Store avvik fra budsjett:
+ Periodisering av vintertreningsavgifter er fordelt på hele året, reduserer reelt resultat med 241'
+ Lavere lønnskostnader enn budsjettert
+ Seriepåmelding og forsikring/lisens kommer i Q2
- Lavere inntekt ØHIL-akademiet enn budsjettert
Justeringer av budsjettallene vurderes inn mot Q2, men Q1+Q2 vil uansett gi et riktigere bilde.
Bandy:
Resultat: 59.587,- lavere enn budsjettert
Håndball:
Resultat: 129.624,- lavere enn budsjettert
-Seriepåmeldinger (ikke budsjettert i perioden) på kr. 120.000,-
- Draktinnkjøp
- Dommerutgifter (sees i sammenheng med økte aktivitetsinntekter)
Langrenn:
Resultat: 88.087,- bedre enn budsjettert
+ Stevneinntekter 99.000,-
Baseball:
Resultat: 15.000,- bedre enn budsjettert
+ Ingen aktivitet (budsjetterte kostnader)

Styrets bemerkninger:

Hovedstyret ønsker at Elin, Nikolai og Sverre innkaller økonomiasnansvarlig i ØHIL bandy til en gjennomgang av regnskapet som inkluderer en prognose for 2017.

Møtedato	27.04.2017
Saksnummer	28
Saksbehandler	Skule
Type sak	**Orientering**/Beslutning
Saksnavn	**ØHIL idrettspark, innsamlingsaksjon og avtale fotball/bandy**

Orientering:

Hovedstyrets leder har foreslått for ØHIL bandy og ØHIL fotball følgende formulering:

«Fotball- og bandygruppa går sammen om innsamlingsaksjonen med formål å fremskaffe egenkapital for realisering av ØHIL Idrettspark. Aksjonen skal pågå frem til hovedstyrets møte 20.6.2017.
Hvis det i løpet av den videre prosess viser seg at ØHIL Idrettspark ikke kan realiseres iht hovedstyrets milepælsplan slik denne ble publisert i styrenotat av 16.2.2017, vil fotball- og bandygruppa fremme forslag til anleggsutvalget om utbygging av Hosle grus til en kunstgressbane tilrettelagt for naturis.

ØHIL Hovedstyre presiserer at vi skal ha is på Hoslebanen på vinteren.»

Begge idretter har bekreftet sin tilslutning til formuleringen, noe som vil gi innsamlingsaksjonen de beste forutsetninger for å lykkes.

Vedlagt sakspapirene er ytterligere informasjon om status innsamlingsaksjonen og status på organisering rundt prosjektet.

Informasjon fra Eivind:

- Mye grundige dokumenter er produsert og publiseres nå fortløpende. Hovedfokuset er på de positive sidene ved prosjektet, og ha jevnlige oppdateringer på web og facebook
- Innsamlingsaksjonen starter 10. mai.
- Det viktigste er dør-til-dør aksjonen, der anslagsvis 8.500 husstander skal besøkes
- Det blir en massiv profilering med plakater, bannere, presse
- Felles mail til alle klubbens medlemmer med informasjon og spørsmål om bistand til prosjektet, spesifikt til innsamlingsaksjonen
- Det planlegges å invitere Budstikka til en sak i avisen rundt 8. / 9. mai. Hovedstyret foreslår at det i en slik artikkel er BARNA som er i fokus (tilsvarende profileringsmateriellet som er produsert)

Informasjon fra NBF:

- Tilbakefall i bandyaktivitet i Norge de siste 20 årene, sannsynligvis pga klima (naturis)
- Vekst i bandy internasjonalt
- Det er flere kunstisbaner som er bygget de siste årene. Nå er det 22 fullverdige kunstisbaner i Norge
- Det er viktig med lokale kunstisbaner for å få til aktivitet i lokale klubber
- God kommunikasjon tidlig med Bærum kommune anbefales
- Det gis spillemidler uansett om kommunen stiller med midler eller ikke. Det må uansett lages en søknad til «idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning» som godkjennes av kommunen
- NBF har maler fra andre prosjekter som vi kan benytte i vår prosess
- Det er en pott for ekstraordinære spillemidler, som gjerne brukes for å realisere prosjekte (siste fase), hvordan dette
- Det ligger gode dokumenter rundt utvikling av anlegg på bandyforbundets sider
- Sørensen/Hanevold er positive til å stille opp som referansepersoner og bidra med prosjektet

Styrets bemerkninger:

Hovedstyret er svært tilfreds med at idrettene er blitt enige om en omforent formulering rundt prosjektet og takker de involverte partene for smidighet. Nå ligger alt til rette for at innsamlingsaksjonen har de aller beste muligheter for å lykkes.

Det presiseres fra hovedstyret at resultatet for innsamlingsaksjonen innen 20. juni skal resultere i 2,5 MNOK i innsamlet egenkapital for å gå videre med arbeidet med en søknad. Dette beløpet inkluderer resultatet av den økte medlemskontingenten (estimert til 500.000,-)

Møtedato	27.04.2017
Saksnummer	29
Saksbehandler	Skule
Type sak	**Orientering**/Beslutning
Saksnavn	**Bortfall av inntekter i 2018**

Orientering:

Vi vet at vi kan budsjettere med utleie av klubbhuset frem til og med juni 2018. Deretter vil vår avtale med Bærum kommune opphøre. Effekten av dette er bortfall av en inntekt på cirka 250' på årsbasis. Effekten for 2018 er ett halvt år (cirka 125').

Hovedstyret ber derfor daglig leder for å utarbeide en plan for hvordan vi kan erstatte denne inntekten i årene fremover. Hovedstyret ønsker konkrete forslag frem mot neste budsjettsprosess starter, dvs innen 1.10.2017.

Sverre la fram noen tanker rundt et «idretts-SFO» som det vil arbeides med videre. Gode innspill kom om å eventuelt starte opp dette for de eldste årgangene, og da gjerne 5. klasse som i utgangspunktet ikke har et SFO-tilbud.

Styrets bemerkninger:

Møtedato	27.04.2017	ØVREVOLL HOSLE IL – FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	30	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	**Orientering**/Beslutning	
Saksnavn	**Julemarkedet**	

Orientering:

I 2017 var vi dessverre ikke i stand til å gjennomføre det tradisjonsrike julemarkedet i klubben. Dette markedet har vanligvis generert en samlet inntekt for klubben på godt over 100', og har i tillegg vært en fin møteplass for unge og gamle medlemmer i klubben, samt gode naboer i nærmiljøet.

Det er hovedstyrets ønske om at julemarkedet 2018 blir gjennomført helgen 25-26.11 (som er helgen før første advent).

Julemarkedet 2016 ble arrangert ved at en fotballgruppe påtok seg jobben mot en «cut» av inntekten. Hovedstyret var godt fornøyd med måten arrangementet ble gjennomført og ønsker å gjøre en tidlig avtale med en gruppe i klubben som har ressurser og evne til å gjennomføre dette. Vi ser for oss en inntektsdelingsmodell hvor klubben får inntil 50% av inntekten, men oppad begrenset til 50' og gruppen som gjennomfører arrangementet beholder det overskytende beløpet.

Styrets bemerkninger:

Hovedstyret ønsker at Sverre kontakter damelaget i fotball i første om gang.

Møtedato	27.04.2017
Saksnummer	31
Saksbehandler	Sverre
Type sak	**Orientering**/Beslutning
Saksnavn	**Pågående anleggsprosjekter**

Orientering:

Garasjen på Hosle ferdigstilles før sommeren. 100.000,- i tilskudd er overført fra Supporterklubben

Videre rehabilitering på klubbhuset starter denne våren. 250.000,- i tilskudd er overført fra Supporterklubben. Ytterligere 33.000,- gis fra kommunen/BIR

Sparebankstiftelsen har gitt tilsagn på 100.000,- primært til «Utendørs treningspark» på Hosle. Vurderes omsøkt til å oppgradere eksisterende treningsrom.

Utstyrs-/krittbod bygges til Jarmyra (Nesbru byggfag)

Liten tribune Jarmyra vurderes bygget før sommeren

Garderobebygg Hosle kunstgressbaner planlegges vår/sommer 2017, planlagt bygging 2018

Prosjektet «Eikeli flerbrukshall» er i rute til skolestart 2019

Skileik Øverland; møte med Norges vel i løpet av de neste par ukene avgjør mye av videre muligheter

Styrets bemerkninger:

Vedrørende rehab 3 ønsker hovedstyret at Sverre setter opp en plan over tiltak (inkl økonomisk overslag) for tiltak det neste året, slik at prioriterte tiltak blir gjort. Spesifikt er det viktig at nødvendig oppgradering i 2. etasje etter barnehagen gjøres skikkelig. Dersom det er nødvendige tiltak som må gjøres i forbindelse med framtidig bruk at arealene i forbindelse med egne aktiviteter (idretts-sfo e.l) må dette prioriteres.

Opparbeidelse av uteområdet rundt klubbhuset kan også vurderes, kombinert med dugnadsinnsats.

En vurdering av «utendørs treningspark» utsettes til etter innsamlingsaksjonen 20. juni. Uavhengig av hvilken løsning ØHIL vil forsøke å få til, vil det medføre en endring av aktivitetene og det er naturlig at dette ses i sammenheng, også i forhold til anleggets nærmeste naboer.

Møtedato	27.04.2017	ØVREVOLL HOSLE IL – FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	32	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	**Orientering**/Beslutning	
Saksnavn	**Hovedstyrets målsetninger 2017**	

Orientering:

1) **Etablere idrettsutvalg og få på plass sportsplaner**

2) **Sikre kontinuitet i anleggsutvalget**

3) **Forbedre klubbkommunikasjonen**
   a. Fortsette det gode arbeidet som gjøres med www.ohil.no
   b. Nyhetsbrev?
   c. Utnyttelse av media?

4) **Forankre klubbverdiene**
   a. Fylle begrepet «allsidighet» med innhold

5) **Etablere/sikre møteplasser**
   a. Vintersportsmarked
   b. Julemarked
   c. ØHILiaden

6) **Personale**
   a. Utvikle organisasjon
   b. Sikre god kompetanse og «state of the art» utnyttelse av teknologiske hjelpemidler

7) **Utvikle og styrke økonomistyringskulturen i hele klubben**

8) **God styringsstruktur –og kultur i ØHIL**
   a. Møterett for undergruppene på HS-møter vs nominasjon av styremedlemmer fra idrettsstyrene (6.3 på årsmøtet)
   b. Styret skal godkjenne alle administrative ansettelser (6.4 på årsmøtet)
   c. Styret har rett til å avholde møter uten at idrettene har møterett (6.5 på årsmøtet)
   d. HS skal ha møterett på idrettsstyrenes møter + ha tilgang til referat (6.6 på årsmøtet)
   e. Idretter med mer enn 200 aktive skal ha konfliktsansvarlig (6.6 på årsmøtet)

9) **Jubileumsår 2017**
   a. ØHIL 70 år
   b. 10 år siden sammenslåingen mellom Øvrevoll og Hosle

10) **Innsamlingsaksjon ØHIL Idrettspark**

Styrets bemerkninger:

Utsettes til neste møte, styremedlemmene oppfordres til å se på punktene innen den tid. Målsetningen må være å plukke ut 3-4 hovedområder.

Møtedato	27.04.2017
Saksnummer	33
Saksbehandler	Sverre
Type sak	Orientering/**Beslutning**
Saksnavn	**Datoer for styremøter 2017**

Bakgrunn:

Det er ønskelig med en møtekalender som er tilpasset behov for beslutninger, satt i god tid. Samtidig er det viktig at flest mulig kan stille.

Vedtak:

Følgende datoer er lagt inn:

Tirsdag 23. mai kl. 1930
Torsdag 22. juni kl. 1930 (status anlegg, inn mot neste anleggsperiode etter avsluttet innsamlingsaksjon ØHIL idrettspark)
Torsdag 24. august kl. 1930 (regnskap Q2)
Torsdag 26. oktober kl. 1930 (regnskap Q3
Torsdag 16. november kl. 1930
Torsdag 7. desember kl. 1930 (budsjett 2018)

Styrets bemerkninger:

Møtedato	27.04.2017
Saksnummer	34
Saksbehandler	Skule, Sverre
Type sak	**Eventuelt**
Saksnavn	**Eventuelt**

Eventuelt:

Saker til neste møte:

- Innkalle Soft-/baseball og alpin sine styrer

Jarmyra grus

- Parkering / erstatningsareal på Jarmyra.

Styrets bemerkninger:

Hovedstyret støtter videre arbeid med å få til et erstatningsområde med kunstgress i bytte mot Jarmyra grus til parkering.

Det ønskes en vurdering av gratis utstyr til trenere og en tydeliggjøring av at trenere i klubben får 20% rabatt i klubbutikken (som tilsvarer innkjøpspris).