


Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Hovedstyremøte Tirsdag 22.06.17 kl. 1930 på klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
41	Godkjenning av protokoll og innkalling	Skule/Rune
42	ØHIL idrettspark, status innsamlingsaksjonen	Eivind, Anders
43	ØHIL idrettspark, videre arbeid	Anders, Skule/Rune, Sverre
44	Eventuelt - Personalsituasjon	Skule/Rune

Innkalt:

Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre
Forfall: Ingen

Inviterte:


Idrettene


Tilstede: Eivind (bandy), Philip (baseball), Tom (fotball)


Kalender:

Torsdag 24. august kl. 1930 (regnskap Q2) – *Datoen holdes av, men blir trolig endret til torsdag 7. september*
Torsdag 26. oktober kl. 1930 (regnskap Q3)
Torsdag 16. november kl. 1930
Torsdag 7. desember kl. 1930 (budsjett 2018)

Møtedato	22.06.2017	
Saksnummer	41	
Saksbehandler	Skule	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (23.05.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret</p> <p>Ingen sakspapirer var sendt ut på forhånd, kun innkalling med agenda.</p>		
Vedtak:		
<p>Protokollen fra møtet 23.05.2017 og innkallingen til møtet 22.06.2017 er godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	22.06.2017	
Saksnummer	42	
Saksbehandler	Eivind, Anders	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	ØHIL idrettspark, status innsamlingsaksjonen	
Orientering:		
<p>Eivind ga en orientering om aktivitetene som har vært gjort den siste perioden. Det har vært jobbet svært godt og intenst i perioden. Det er et stort apparat som har vært i sving rundt innsamlingsaksjonen, både i forbindelse med andelssalg og kontakt med bedrifter.</p>		
<u>Status pr. 22.06:</u>		
<p>1.030.420,- Innsamlet i andeler, Vipps og kontooverføringer 137.000,- fra bedrifter som har bekreftet støtte (ikke betalt) 200.000,- fra FAU dersom de godkjenner publikumstidene (ikke betalt) 100.000,- fra en bedrift gitt visse forutsetninger (ikke betalt)</p>		
<p>Ingen av søknadene til stiftelsene har blitt innvilget.</p>		
Sum: ca 1,4 MNOK		
<p>Ved videre arbeid med prosjektet er det tro på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flere små bedriftsponsorer - Flere andeler - Støtte fra stiftelser - Større bidrag fra store givere - Store hovedsponsorer 		
<p>Anders (HS) og Eilert (Langrenn) har jobbet parallelt med innsamlingsaksjonen de siste ukene, og har kontaktet flere potensielle givere som under visse forutsetninger dekker opp det som mangler opp til milepælen pr 20.06. Endelige avklaringer for dette gjøres i august. Aktuelle møter lot seg ikke gjennomføre før 20. juni pga ferieavvikling.</p>		
<p>Det oppleves fra dette arbeidet at det er et uforløst potensiale i forhold til prosjektet, dersom det gjøres i enda større grad til et klubb-prosjekt. Philip (baseball) spilte inn at om flere idretter også ble inkludert i planene mer konkret, ville det være enklere å selge inn prosjektet enda bredere.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Hovedstyret er svært imponert over det arbeidet som er lagt ned i prosjektet så langt. Skule sender en personlig tilbakemelding til alle som har deltatt i innsamlingsaksjonen, og gitt av sin tid for klubben.</p>		
<p>Stor takk gis også til Anders og Eilert, som har gjort en svært god jobb den siste perioden, med en annen inngang.</p>		

Møtedato	22.06.2017	
Saksnummer	43	
Saksbehandler	Anders, Skule/Rune, Sverre	
Type sak	Orientering/ Beslutning	
Saksnavn	ØHIL idrettspark, videre arbeid	
Bakgrunn:		
<p>Saken har vært oppe til orientering og vedtak i mange møter de siste 20 månedene. De viktigste, som inneholder hovedstyrets milepæler for å gå videre med prosjektet, er sak #68 fra 15.11.2016 og sak #16 fra 16.02.2017</p> <p><u>Vedtatte milepæler for innsamlingsaksjonen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum 2.0 MNOK må være samlet inn innen 20.06.17 for at det skal vurderes å søke om et komplett prosjekt • Økning i medlemskontingent øremerkes prosjektet, estimert til 0.5 MNOK • Ytterligere 0.5 MNOK må være på plass innen søknadsfristen til kommunen oktober/november 2017 • Ytterligere 2.0 MNOK må være samlet inn innen byggestart, i tillegg til annen støtte slik det er presentert i budsjettet fra prosjektgruppen 		
Vedtak:		
<p>Gitt de pågående prosessene som prosjektgruppen, Eilert og Anders er involvert i, utsettes den endelige avklaringen om prosjektet skal gå videre til hovedstyrets første møte etter sommerferien (primo september).</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Utsettelsen endrer ikke på forutsetningene ved milepælene.</p> <p>Utover de faktiske beløpene på konto/Vipps/andelssalg (sak 42) er det knyttet noe usikkerhet og forutsetninger som ikke er definert for hovedstyret. De er likevel medregnet i regnestykket som er summert til 1,4 MNOK. Ved neste gjennomgang av finansieringen må uklarheter og forutsetningene for det som evt ikke er innbetalt bli lagt fram.</p> <p>Sverre orienterer om at betalte medlemskontingenter pr 22.06 er 1.3 MNOK. (Det er 300.000,- lavere enn budsjettet og øremerket til prosjektet).</p> <p>Hovedstyret opplever at dette ER et klubbprosjekt med bred støtte fra samtlige idretter og lokalsamfunnet. Flere av idrettene får direkte glede av anlegget og befolkningen som sådan kan få en levende idrettspark til glede for oss alle.</p>		

Møtedato	22.06.2017	
Saksnummer	44	
Saksbehandler	Skule, Sverre	
Type sak	Eventuelt	
Saksnavn	Eventuelt	
Eventuelt:		
<p>Sverre ga en kort orientering om personalsituasjonen. Fra august 2017 vil både Tor (sportslig leder fotball) og Torunn (idrettskoordinator) være i 100% arbeid. Ingunn vil ha praksis (80%) i ØHIL fra 1. september til 15. desember, og vi håper at Hanne er tilbake i sin stilling (klubbsekretær, 50%).</p>		
Styrets bemerkninger:		