

## Anleggsutvalget 20.06.2017 kl. 1930

**Invitert:** Anleggsutvalget, hovedstyret, idrettene

**Tilstede:**

Eivind, Petter (bandy)  
Kay (fotball)  
Morten (baseball)  
Helge (hopp)  
Knut Jostein (langrenn)  
Terje (håndball)  
Ingunn, Elin (HS)  
Anders (leder AU)  
Sverre (adm)

**Saksliste**

1. Presentasjon av de fremmøtte (Anders, Sverre)
2. Kort gjennomgang av anleggsprosessen knyttet til «ØHIL idrettspark» fra høsten 2015 til sommeren 2017 (Sverre, Anders)
3. Status innsamlingsaksjonen pr 20.06 (prosjektgruppa ved Eivind)
4. Diskusjoner, spørsmål, evt innstilling til HS (delt eller samlet) (Anders)

## **Kort gjennomgang av anleggsprosessen knyttet til «ØHIL idrettspark» fra høsten 2015 til sommeren 2017**

Det har vært mange møter i AU og HS etter det ekstraordinære årsmøtet i august 2015. Vedtak og orienteringssaker er protokollført. Sverre gikk gjennom kortversjonen, hentet fra protokollene som er gjengitt under.

Oppsummert er at det er full støtte til prosjektet (sportslig), men stor usikkerhet rundt det økonomiske.

### **27.08.2015: [Ekstraordinært årsmøte i ØHIL](#)**

Vedtak: Ingen endring av anleggsflaten i 2016.

### **14.01.2016: [Møte i anleggsutvalget](#)**

Saksgjennomgang (med innspill) til ØHIL Bandys behovsanalyse av kunstis på Hoslebanen

### **21.01.2016: [Hovedstyremøte](#)**

Vedtak: På bakgrunn av notatet «Beslutningsunderlag for igangsetting av utredningsarbeid for anleggsutviklingsprosjektet - Etablering av kunstis på Hoslebanen for idretten Bandy» gir hovedstyret ØHIL bandy grønt lys for å iverksette utredningsarbeidet.

### **03.11.2016: [Møte i anleggsutvalget](#)**

Alle idretter, ved deres representanter, er enige i at utnyttelsen av Hoslebanen i dag ikke er optimal, og ga sin støtte til at Øvrevoll Hosle IL skal legge inn en søknad om et kombinert anlegg for kunstgress/kunstis til neste anleggsperiode, gitt at de økonomiske rammene for finansiering og drift er håndterbare for klubben.

### **15.11.2016: [Hovedstyremøte](#)**

Vedtak (milepæler):

1. ØHIL bandy må opprette en prosjektgruppe med en leder innen 15.12.2016
2. Gå i dialog med de andre idrettene for å avklare hvor mye de er villig til å bidra med finansielt innen 12. Januar 2017
3. Invitere BIR til dialog, sammen med daglig leder og representanter fra hovedstyret innen 15. januar
4. Avholde et møte med DNB for å avklare muligheter for kortsiktig og langsiktig låneopptak innen 15. Desember 2016
5. Finansierings- og driftsmodellen med ØHIL fotball må avklares, og det skal framlegges en ny finansierings og drifts modell for hovedstyret innen 16. februar 2017
6. Starte innsamling av penger fra nærmiljø og sponsorer i en aksjon fram til 01.06.2017. For å kunne finansiere prosjektet, må en målsetning for en slik aksjon være minimum 5-6 MNOK. Milestone 6 kan ikke påbegynnes før man har fått godkjent milestone 5 fra HS

### **20.12.2016: [Møte med DNB](#)**

### **15.01.2017: [Oppsummering etter møte med BIR](#)**

### **09.02.2017: [Møte i anleggsutvalget](#)**

Det jobbes med milepælene som ble vedtatt i hovedstyremøtet 15.11.2016. Torsdag 16. februar skal resultatet av arbeidet og en oppdatert finansierings- og driftsplan presenteres for hovedstyret. Dersom hovedstyret godkjenner denne, vil den store innsamlingsaksjonen til Hosle idrettspark 2020 starte opp. Aksjonen vil vare fram til 01.06.2017. Etter dette vil det bli tatt en endelig avgjørelse på om ØHIL skal legge inn prosjektet i anleggsplanen for 2019-2022. Dersom ØHIL ikke gjør dette, vil tiden fram til 01.11.2017 bli brukt til å vurdere andre mulige prosjekter (ref AU 03.11.2016 og HS 15.11.2016).

#### **16.02.2017: [Hovedstyremøte](#)**

Vedtak:

Milepæl 5: Finansierings-/driftskostnader som presentert tas til etterretning, men krever mer arbeid (knyttet til investering og drift).

Prosjektgruppen gis tillatelse til å starte innsamlingsaksjonen (milepæl 6), med justerte forutsetninger:

1. Tidsperioden utvides til 20.06.2017, da vil viktige arrangementer for innsamlingen inkludere: - Hoslefestivalen 10. juni - ØHIL DNB cup 17. juni - ØHIL Lipsmacker cup 18. juni
2. Mål for innsamlingen for å gå videre med prosjektet, slik det er foreslått fra prosjektgruppen: - Minimum 2,5 MNOK innen 20. juni 2017 - Minimum 0,5 MNOK innen 1. november 2017 (søknadsfrist BIR) Videre mål til innsamling før byggestart: minimum 2,0 MNOK (nedbetaling av foreslått lån/garanti til langrenn/håndball)

Videre arbeid med dette prosjektet skal ikke gå ut over prosjekter som allerede er i planleggings/gjennomføringsfasen i inneværende anleggsperiode (garasje på Hosle, garderobebygg Hosle, nytt kunstgress Jarmyra, nytt kunstgress Hosle).

#### **09.03.2017: [Hovedstyremøte](#)**

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å foreslå en økning av medlemskontingenten på kr 200,- / 300,- (familie)

#### **23.03.2017: [Årsmøte](#)**

Årsmøtet vedtar økt medlemskontingent  
Forslag om Hoslebanen ble ikke behandlet

#### **06.04.2017: [Møte i anleggsutvalget](#)**

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. 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. 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.

## 27.04.2017: [Hovedstyremøte](#)

«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.

**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,-)

### Status innsamlingsaksjonen pr. 20.06

- 989.970,- inn på konto og via andels-salg
- 137.000,- fra bedrifter som har sagt ja, men ikke betalt ennå
- 200.000,- fra FAU på Hosle skole hvis de godkjenner publikumstidene

Oppsummert: 1,3 MNOK pr 20.06.2017

Prosjektgruppen ønsker at det uansett skal søkes om et felles prosjekt innen 1. november, og at det da vil være opp til BIR om søknaden skal prioriteres eller ikke.

### Diskusjoner, spørsmål, evt innstilling til HS

Holdningene til idrettene er som de har vært i hele prosessen. Et slikt anlegg vil være positivt for klubben å få realisert, men det er stor usikkerhet knyttet til realismen i det, basert på økonomien. Det er svært viktig å få egenkapitalen så høy som mulig, slik at den langsiktige belastningen blir så lav som mulig.

Hovedstyrets milepæler må opprettholdes, men det er uproblematisk at fristen som er satt for innsamlingsaksjonen (20.06.2017) utsettes til det neste hovedstyremøtet (24.08.2017). Dette på grunn av positive signaler knyttet til pågående prosjekter.

Det påpekes at det svært viktig at det fortsatt er is på Hoslebanen, slik også hovedstyret har presisert i tidligere vedtak.

Basert på den økte medlemskontingenten, har Softball/baseball mistet medlemmer. Modellen for klubbstyrt finansiering av enkelt-anlegg for idrettene er tidligere diskutert i AU og er satt opp på agendaen for det neste møtet i AU.