





# Øvrevoll Hosle IL


## Fotballstyret


Idrett	<b>Fotball</b>		
Møtedato	<b>23. okt 2019 kl 20-22.30 på klubbhuset</b>		
<p><b>Innkalt;</b> Per Bryng, Tanja Søsveen, Christine Liaker Lindberg, Arnt Ellingsen, Tom Brinck-Mortensen, Bjørn Frode Strand</p> <p>Innmeldt fravær; ingen</p>			
<b>Saksn</b>	<b>Sak</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Tid</b>
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat	Tom	5 min
2	Orientering av pågående aktiviteter (sport), herunder SU møte og differensiering	Bjørn Frode	1 time
3	Status anlegg	Tom	15 min
4	Status regnskap	Tom/Bjørn Frode	15 min
5	Oppstart budsjettprosess, herunder lønnsbudsjett	Bjørn Frode/Tom	15 min
6	Inforunde	Alle	15 min
7	Eventuelt (neste møte)		
<p><b>Neste møter;</b> 26. nov kl 20 (budsjett, sportslig plan, opplegg rundt sponsor/markedsarbeid)</p>			

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>23. okt kl 20 – 22.30</b>	
Saksnummer	5-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<b>Vedtak</b>		
<p>Styret godkjente innkalling.  Referatet fra møtet 16. sept godkjent pr epost.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		


Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>23. okt kl 20 – 22.30</b>	
Saksnummer	5-02	
Saksbehandler	Bjørn Frode	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Orientering om pågående aktiviteter fra sportssjef</b>	
<p>Orientering</p> <p>Utviklingssjef for kvinner, Zeid, var kort innom og presenterte seg. Bjørn Frode orienterte om status;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritert oppgave de siste ukene har vært trenerkabal for kommende sesong</li> <li>- Den pågående endringsprosessen er krevende, tempo må justeres og det må jobbes bedre med involvering av aktuelle roller på årgangene. Det vil bli møter med alle aktuelle årganger de kommende ukene.</li> <li>- Presentasjon av forslag til trenerkabal for 2020 sesongen. Nye roller må beskrives og innarbeides i eksisterende planverk (sportslig plan).</li> <li>- Diskusjon om prinsipper og tiltak som kan bidra til økt kvalitet og gi et mest mulig tilpasset sportslig tilbud til flest mulig, herunder drive en fotballavdeling seriøst.</li> <li>- Oppstart av prosess for lagspåmelding inn mot sesongen 2020.</li> <li>- J2008 ønsker å delta i vinterserien</li> </ul>		
<p><b>Styrets bemerkninger</b></p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning og presiserte viktigheten av forankring og involvering i den pågående endringsprosessen. Tempoet må tilpasses for å sikre at prosessen gir rom for refleksjon og modning. Endringene skal bestå i å forsterke det gode arbeidet som allerede pågår på den enkelte årgang/lag, samt å sette inn ressurser der det er rom for forbedringer. Prosessen i dette arbeidet skal skje i nært samarbeid og dialog med aktuelle roller rundt de ulike årgangene/lagene. Styret presiserte også viktigheten at klubbens prosesser og retningslinjer følges, og at Idrettsutvalgets mandat gir viktige føringer som må hensynstas i det videre arbeid. Sportslig plan er under revisjon, og sportssjef utarbeider forslag som presenteres på neste styremøte. Parallelt med dette jobbes det med aktuelle saker inn mot neste møte i Idrettsutvalget. Ønsket om påmelding i vinterserie for J2008 bryter med eksisterende retningslinjer i klubben for barneidrett. Styret mener at saken er av prinsipiell art og ønsker derfor å prøve saken for Hovedstyret. Per lager utkast til saksdokument som sendes til alle på epost og melder inn saken til Sverre.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>23. okt kl 20 – 22.30</b>	
Saksnummer	5-03	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	<b>Status anlegg</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Hosle KG  Banen er ferdigstilt. Umiddelbare erfaringer er at den er glatt, spesielt når det regner. Vi venter på en børste som trolig vil gjøre banen bedre. Nå ligger kunstgressfibrene skrått, og målet er å få alt til å stå rett opp. Vi håper og tror at dette vil bli bra, men det er et annet dekke enn en bane med granulat, så vi kan ikke forvente like bra spill-egenskaper. Vi vil gjøre et forsøk på å holde banen oppe på vinteren.</p> <p>Miljøtiltak ØHIL idrettspark  <u>Snødeponiet</u> er ferdig. Det var en tøff prosess å flytte over det gamle kunstgresset, og det ble ikke like jevnt som håpet. Men vi kommer til å ta en økt der til våren. Området skal i prinsippet ikke brukes til aktivitet, men det er et fint areal for oppvarming og tekniske øvelser. Naboer var veldig opptatt av at det ikke skulle være støyende aktivitet, så vi må være litt obs på dette.  Mellom banene bygges det en <u>bod-rekke</u>, som vil inneholde en stor bod, «garasje» til 3v3-banene (med åpning til begge banene) og ØHIL-brakka (et møte-/samlingsrom). Dette ferdigstilles før jul etter planen, men utføres av byggfag-gjengen fra Nesbru, så tidsrammen er ikke helt sikker.</p> <p>Eikeli kunstgress (7er)  Banen ferdigstilles denne uken. Kunstgresset ble levert i går, og lys og ballfangernett er på plass.</p> <p>Eikeli kunstgress (9er)  Spillemiddelsøknad er sendt inn, og den blir trolig godkjent for bygging i 2020, med kommunale midler og spillemidler. I tillegg til en stor 7er/liten 9er, vil vi bygge et nærmiljøanlegg med 4 stk 3v3-baner.</p> <p>Hosletoppen  Her er vi helt i oppstarten, og kun et førsteutkast. Håndball har også interesser i området og dette må skal tas opp i anleggsutvalget.</p>		
<b>Styrets bemerkninger</b>		
<p>Styret var veldig fornøyd med fremdriften på prosjektene. Ettersom nytt kunstgress på Hosle KG er et prøveprosjekt må vi akseptere at ikke alt er perfekt.  Styret ønsker bedre kapasitet til vintertrening og lurte på om det var mulig å utrede muligheten for undervarme på Hosletoppen, eller en dome over banen på Jarmyra. Innspillene tas med til Anleggsutvalget.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. okt kl 20 – 22.30	
Saksnummer	5-04	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Status økonomi pr Q3</b>	
<p><b>Orientering</b>  Status pr Q3 ble gjennomgått. Siste kvartal gikk i hovedsak som budsjettert og akkumulert ligger Fotball fremdeles med et mindreforbruk målt mot budsjett. Dette skyldes i hovedsak færre og senere treneransettelser enn planlagt. Prognosen fremover tilsier at vi styrer mot et lite overskudd.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger</b>  Tatt til etterretning.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. okt kl 20 – 22.30	
Saksnummer	5-05	
Saksbehandler	Tom/Bjørn Frode	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Oppstart budsjettprosess, herunder lønnsbudsjett</b>	
<b>Orientering</b>		
<p>Hovedstyret (HS) igangsetter årets budsjettprosess tirsdag 29. okt. Fotball har allerede startet med lønnsbudsjettet for neste sesong og etter innspillene fra HS vil vi sette fart på videre budsjettarbeid.</p>		
<b>Styrets bemerkninger</b>		
<p>Styret etterlyste tiltak for å øke inntektssiden, herunder sponning. Viktig at vi har en historie å selge og kan tilby noe tilbake til sponsorene. Vi trenger også ny draktsponsor så timingen for arbeidet er bra. Det etableres en arbeidsgruppe som ledes av Christine og Arnt fra styret. Forslag til innhold og plan legges frem på neste styremøte.</p> <p>Styret ytret også et ønske om å forsøke å holde treningsavgiften for 2020 på samme nivå som 2019. Dette som et premiss i det kommende budsjettarbeidet.</p> <p>Bjørn Frode lager utkast til budsjett i samarbeid med Tom. Presenterer et første utkast på neste møte.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. okt kl 20 – 22.30	
Saksnummer	5-06	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Info runde</b>	
<p><b>Orientering</b></p> <p>Per deltok i Klubblederforum i regi av OFK 19. sept. Mange detaljer om forslag til mindre endringer i seriespillet for 2020.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger</b></p> <p>Tatt til etterretning.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	23. okt kl 20 – 22.30	
Saksnummer	5-07	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<p><b>Orientering</b>  E- post fra Idrettskoordinator vedrørende fotball for barn i vintersesongen ble diskutert.  Forsøket med «frivillig» løkkefotball for barnefotballen i helgene ble startet i fjor, men lav deltakelse. I år ønsket en å kommunisere dette tilbudet mer direkte til årgangsansvarlig. Dette er ført til protester fra de andre idrettene.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger</b>  Styret ønsket å finne et kompromiss i forståelse med de andre idrettene ved å legge dette på tidspunkt i helgene (sen ettermiddag) slik at det ikke kom i konflikt med vinteridrettene.</p>		