





Øvrevoll Hosle IL

Fotballstyret

Idrett	Fotball		
Møtedato	10. feb 2020 kl 20-22.30 på klubbhuset		
<p>Innkalt; Per Bryng, Christine Liaker Lindberg, Tanja Søsveen, Arnt Ellingsen, Tom Brinck-Mortensen, Bjørn Frode Strand</p> <p>Innmeldt fravær;</p>			
Saksnr	Sak	Ansvarlig	Tid
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat	Tom	5 min
2	Presentasjon av hovedstyrets strategi- og verdiarbeid	Leder HS /Elin	30 min
3	Gjennomgang av regnskap 2019 (årsresultat)	Tom	15 min
4	Diverse sportslige saker, herunder <ul style="list-style-type: none"> - Status sportsplan, møte i IU 28. jan - Organisering og roller rundt KEA (Arnt) - Diverse beslutningsaker - Diverse info saker 	Bjørn Frode	1 t
5	Anlegg, planer fremover og kapitalbehov	Tom	30 min
6	Status forberedelser til årsmøte og utarbeidelse av årsmelding	Tom	15 min
7	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> - Status sponsorarbeid 		
<p>Neste møter; 2. mars (årsmøte), 20. april og 10. juni</p>			

Idrett	Fotball	
Møtedato	10. feb kl 20 – 22.30	
Saksnummer	2-01	
Saksbehandler	Tom Brinck-Mortensen	
Type sak	Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte	
Bakgrunn:		
Vedtak		
<p>Styret godkjente innkalling. Referatet fra møtet 14. jan ble godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Idrett	Fotball	
Møtedato	10. feb kl 20 – 22.30	
Saksnummer	2-02	
Saksbehandler	Elin	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Presentasjon av hovedstyrets strategi- og verdiarbeid	
Bakgrunn:		
<p>Leder av HS orienterte om hovedstyrets strategi- og verdiarbeid.</p>		
Styrets bemerkninger		
<p>Styret verdsetter at hovedstyret gjør dette viktige arbeidet. Vi synes også det er mye bra med det som er foreslått. Helt konkret tenker vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdiplansen synes vi treffer best. Vi er enig med håndball som har foreslått frivillighet i stedet for foreldredrevet som verdi. - ØHILs slogan «fordi det er gøy» mener vi har mer hemmende effekt enn at det gir noe positivt. Det brukes på den måten man ønsker. Gøy er individuelt, og derfor gir det liten retning. <i>Etterskrift; et alternativt slogan kan f eks være 'vi utvikler mennesker' eller lignende.</i> - Best mulig bør være med fordi det sier noen om oss, mer enn om utøverne. «Vi skal drive <i>best mulig</i> for å få <i>flest mulig</i> til å være med <i>lengst mulig</i>. 		

Idrett	Fotball	
Møtedato	10. feb kl 20 – 22.30	
Saksnummer	2-03	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	

Saksnavn Gjennomgang av regnskap 2019


Bakgrunn:

Det ble gitt en kort redegjørelse for regnskapet for fotball 2019.


	ØHIL TOT	HS	FOT	HÅN	BAN	HOP	BAS	ALP	LAN
Tekst	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk	Virk
Trenings-/medlemsavgift	7 781 382	1 317 065	4 596 762	971 897	497 507	4 390	35 304	39 600	318 858
Sponsorinntekter	740 697	196 668	426 904	12 125	40 000	0	0	0	65 000
Arrangementsinntekter	4 713 016	37 515	3 165 644	396 947	270 092	1 210	1 125	0	840 483
Videresalg av utstyr	1 575 105	1 191 309	0	0	363 744	0	1 400	1 100	17 553
Tilskuddsordninger	5 012 245	1 459 408	2 760 198	298 299	237 806	72 333	22 442	10 487	151 273
Annen driftsinntekt	244 533	217 900	25 566	- 2 700	570	0	0	0	3 197
SUM DRIFTSINTEKTER	20 066 979	4 419 865	10 975 074	1 676 568	1 409 719	77 933	60 271	51 187	1 396 363
Idrettsrelaterte kostnader	3 931 450	191 899	2 110 860	799 187	376 568	3 750	20 654	39 000	389 533
Arrangementskostnader	1 533 834	4 556	778 482	51 975	265 944	4 650	0	2 296	425 932
Innkjøp for videresalg av utstyr	1 218 260	931 665	0	0	256 112	7 000	21 000	700	1 784
Lønnsrelaterte kostnader	7 774 156	2 058 182	4 749 536	280 024	173 877	17 313	3 136	6 664	485 424
Annen driftskostnad	3 968 312	1 074 150	2 551 566	64 807	171 373	1 801	13 257	1 006	90 353
SUM DRIFTSKOSTNADER	18 426 014	4 260 451	10 190 444	1 195 993	1 243 873	34 513	58 047	49 666	1 393 026
Avskrivning	614 360	151 380	404 280	0	49 215	9 485	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	1 026 606	8 034	380 350	480 575	116 630	33 934	2 224	1 521	3 337
Annen renteinntekt	- 4 659	- 2 249	- 949	- 672	- 92	- 59	- 77	- 62	- 499
Annen finanskostnad	1 734	334	0	0	1 400	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	1 029 531	9 949	381 299	481 247	115 323	33 993	2 301	1 584	3 836


Det positive årsresultatet skyldes i hovedsak et mindreforbruk på lønn og tilførsel av øk midler til ansettelse av utviklingssjef.

Styrets bemerkninger
Styret tok orienteringen til etterretning.

Idrett	Fotball	
Møtedato	10. feb kl 20 – 22.30	
Saksnummer	2-04	
Saksbehandler	Bjørn Frode	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Diverse sportslige saker	
<p>Bakgrunn: Bjørn Frode orienterte om;.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status sportsplan, møte i IU 28. jan - Organisering og roller rundt KEA (v/Arnt) - Diverse beslutningsaker <ul style="list-style-type: none"> o Treningsavgifter o Fordeling av adm oppgaver i administrasjonen - Diverse info saker 		
<p>Styrets bemerkninger</p> <p>Styret ble gitt en orientering fra siste møte i Idrettsutvalget og er positiv til økt samhandling mellom idrettene. De ga sin tilslutning til de nye initiativene som er tatt i IU.</p> <p>Arnt orienterte kort om status i arbeidet rundt organisering av KEA med tanke på en rolleavklaring og ressurser vi ser for oss å ha på plass dersom det blir opprykk. Styret stiller seg positivt til arbeidet og mener det er viktig at vi stiller mest mulig forberedt ved en slik situasjon. Vi har mottatt forslag om økt differensiering på vintertreningsavgiften for de som ønsker å starte senere enn 1. januar. Vi setter derfor opp et alternativ på 500 kr for treninger fra 24.februar (første mandag etter vinterferien).</p> <p>Styret har bedt administrasjonen se nærmere på utnyttelse av ressurser og fordelingen av adm oppgaver. Håvard utnevnes til fotballkoordinator og får bl a ansvar for medlemshåndtering, FIKS, rekruttering og oppfølging av fotball@ohil.no.</p> <p>I tråd med Kvalitetsklubbkonseptet tok styret en evaluering av rollefordeling internt i styret. Det ble bestemt å gjennomgå og revidere rollebeskrivelsene til styret. Tom lager et utkast som sendes på sirkulasjon i styret.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	10. feb kl 20 – 22.30	
Saksnummer	2-05	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Anlegg, planer fremover og kapitalbehov	
<p>Orientering Fotballgruppen planlegger med vedlikehold av eksisterende baner, samt har investeringsplaner om nye baner. Dette er kapitalkrevende og krever en plan både hva angår behov for egenkapital og likviditet i årene fremover.</p>		
<p>Styrets bemerkninger Styret foreslår at budsjettet for 2020 korrigeres med en økning av posten til investering til anlegg på 100.000,- og at inndekning foretas gjennom en tilsvarende reduksjon på lønnsbudsjettet.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	10. feb kl 20 – 22.30	
Saksnummer	2-06	
Saksbehandler	Tom/Bjørn Frode	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Forberedelse til årsmøte og utarbeidelse av årsmelding	
<p>Orientering Årsmøtet for fotball er planlagt avholdt 2. mars og styret ønsket i forrige styremøte å markedsføre årsmøtet slik at flest mulig ønsker å komme. Utover de rent formelle sakene må vi søke å lage et innhold som engasjerer. Utkast til agenda diskuteres og frist for innkalling til årsmøte er 19. febr Bjørn Frode orientert om status årsmelding. Frist for innlevering er 9. mars.</p>		
<p>Styrets bemerkninger Styret hadde en diskusjon på tema som kunne trigge medlemmene til å prioritere og stille på fotballens årsmøte. Tom lager utkast til agenda og plansjer, samt forslag til arbeidsfordeling som sendes på sirkulasjon til styret. Bjørn Frode lager et kort budskap/invitasjon som legges ut på hjemmesiden, samt Facebook siden hvor vi oppfordrer til å melde seg på.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	10. feb kl 20 – 22.30	
Saksnummer	2-07	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Eventuelt	
Orientering Ingen saker behandlet		
Styrets bemerkninger		