




# Øvrevoll Hosle IL

## Fotballstyret

Idrett	<b>Fotball</b>		
Møtedato	<b>26 aug 2020 kl 19-22.00 på klubbhuset</b>		
<p><b>Innkalt;</b> Per Bryng, Christine Liaker Lindberg, Tanja Søsveen, Arnt Ellingsen, Tom Brinck-Mortensen, Bjørn Frode Strand</p> <p>Innmeldt fravær; Tanja med via Teams</p>			
<b>Saksnr</b>	<b>Sak</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Tid</b>
1	Godkjenning av innkalling og forrige referat	Tom	5 min
2	Kort om status på aktivitetsnivå og utvikling i antall spillere i covid perioden. Hvor mange betalte treningsavgift, antall deltakere akademi og fotballskole mm	BF	15 min
3	Gjennomgang av regnskap Q2-2020	Tom	15 min
4	Diverse sportslige saker, herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treningsavgift 2. halvår</li> <li>- Status sportsplan, møte i IU 20. aug (Per)</li> <li>- Status prosjekt KG/KI Hoslebanen (Tom)</li> <li>- Strategi toppfotball (BF)</li> </ul>	Diverse	1 t
5	ØHIL verdier og videre arbeid med strategi	Tom	15 min
6	Informasjon til våre medlemmer	Tom	15 min
7	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på klubben som sjef - info fra BF med eventuelle tiltak</li> <li>- Oppstart budsjettprosess 2021</li> <li>- Status cuparbeid</li> <li>- Neste møter</li> </ul>		
<p><b>Neste møter;</b></p>			

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>26. aug</b>	
Saksnummer	<b>5-01</b>	
Saksbehandler	<b>Tom Brinck-Mortensen</b>	
Type sak	<b>Beslutning</b>	
<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 27.04 ble godkjent.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
Intet		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>26. aug</b>	
Saksnummer	5-02	
Saksbehandler		
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>		
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Viktig at vi har oversikt over utviklingen av antall spillere, aktivitetsnivå og eventuelle konsekvenser som følge av covid-19.</p> <p>Frafall: I underkant av 10 % lavere tall våren 2020  Fotballskole: 671 påmeldte (rekord)  Akademi: 291 påmeldte mai-juni (7 uker)  Fem lag trukket i sommer (G17-1, G13-3, J14-3, J13-4 og et femmerlag)</p>		
<b>Styrets bemerkninger</b>		
<p>Styret tok orienteringen til etterretning.</p>		

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>26. aug</b>	
Saksnummer	5-03	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	

<b>Saksnavn</b>	<b>Gjennomgang av regnskap</b>
-----------------	--------------------------------


**Bakgrunn:**


Det ble gitt en kort redegjørelse for regnskapet for fotball pr Q2 2020

Tekst	Virk HiÅ	Bud HiÅ	Avvik	Virk i fjor	Bud år Totalt
Trenings-/medlemsavgift	2 125 466	4 300 000	- 2 174 534	4 436 594	4 700 000
Sponsorinntekter	338 117	50 000	288 117	396 196	100 000
Arrangementsinntekter	1 617 569	2 040 000	- 422 431	2 054 337	3 592 500
Videresalg av utstyr	0	0	0	0	0
Tilskuddsordninger	1 081 754	375 000	706 754	170 393	1 505 000
Annen driftsinntekt	15 941	5 000	10 941	13 329	60 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>5 178 847</b>	<b>6 770 000</b>	<b>- 1 591 153</b>	<b>7 070 849</b>	<b>9 957 500</b>
Idrettsrelaterte kostnader	852 330	1 240 000	- 387 670	1 360 182	1 860 300
Arrangementskostnader	62 505	400 000	- 337 495	398 451	595 000
Innkjøp for videresalg av utstyr	1 250	0	1 250	0	0
Lønnsrelaterte kostnader	1 943 190	3 078 080	- 1 134 890	2 143 644	5 817 968
Annen driftskostnad	786 066	659 000	127 066	601 495	1 108 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>3 645 340</b>	<b>5 377 080</b>	<b>- 1 731 740</b>	<b>4 503 772</b>	<b>9 381 268</b>
Avskrivning	139 284	275 000	- 135 716	200 160	550 000
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 394 223</b>	<b>1 117 920</b>	<b>276 303</b>	<b>2 366 916</b>	<b>26 232</b>
Annen renteinntekt	0	0	0	0	0
Annen finanskostnad	0	0	0	0	25 000
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>1 394 223</b>	<b>1 117 920</b>	<b>276 303</b>	<b>2 366 916</b>	<b>1 232</b>


Store avvik fra budsjett som en konsekvens av endret aktivitet grunnet covid-19. Det positive budsjettavviket skyldes i hovedsak bidrag fra Ferd og sponsorer, samt reduserte lønnskostnader.

<b>Styrets bemerkninger</b>
Styret tok orienteringen til etterretning.

Idrett	<b>Fotball</b>	
Møtedato	<b>26. aug</b>	
Saksnummer	<b>5-04</b>	
Saksbehandler	Diverse	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Diverse sportslige saker</b>	
<p><b>Bakgrunn:</b>  Gjennomgang av diverse sportslige saker, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansettelse av ny fotballkoordinator <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tydelighet i rollematrisen (hvem som har hvilke oppgaver)</li> </ul> </li> <li>- Status sportsplan, møte i IU 20. aug (Per) <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fotballens sportsplan ble revidert med små justeringer.</li> </ul> </li> <li>- Status prosjekt KG/KI Hoslebanen (Tom) <ul style="list-style-type: none"> <li>o BF sjekker med NFF om opprinnelig terminliste for 2020 og NFF har oversikt over 2021.</li> </ul> </li> <li>- Treningsavgift 2. halvår <ul style="list-style-type: none"> <li>o Treningsavgift del 2 blir den samme som våren 2020.</li> <li>o Avgiften blir sendt ut via Klubbadmin</li> </ul> </li> <li>- Strategi toppfotball (oppfølging etter samlingen i juni) <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ny samling i september. Oppsummering av innspill sendes ut. Må være to ukers varsel.</li> </ul> </li> </ul>		
<p><b>Styrets bemerkninger</b>  Intet</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	26. aug	
Saksnummer	5-05	
Saksbehandler	Tom	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>ØHIL verdier og videre arbeid med strategi</b>	
<p>Tom orienterte fra møtet i HS og videre arbeid med ØHILs verdier. Hvordan vi skal implementere dette i vårt videre arbeid i fotballgruppen.</p>		
<b>Styrets bemerkninger</b>		
<p>Tom og BF skal lage en plan for hvordan disse verdiene skal implementeres og kommer med en plan til neste styremøte.</p>		

Idrett	Fotball	
Møtedato	26. aug	
Saksnummer	5-06	
Saksbehandler		
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Informasjon til våre medlemmer</b>	
<b>Orientering</b>		
Diskusjon på status og videre fremdrift knyttet til kommunikasjon til medlemmene.		
<b>Styrets bemerkninger</b>		
Sportssjef og markedsansvarlig møtes og skal legge frem en kommunikasjonsplan		

Idrett	Fotball	
Møtedato	26. aug	
Saksnummer	5-07	
Saksbehandler	Alle	
Type sak	Orientering	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på klubben som sjef - info fra BF med eventuelle tiltak <ul style="list-style-type: none"> <li>o Øktplaner for alle barnekull, trenerveiledning på feltet fra våre ansatte.</li> <li>o Vi gir t-trøyer i treningsavgift sommer del 2</li> <li>o Vurderer mer ØHIL-produkter i kiosken</li> </ul> </li> <li>- Oppstart budsjettprosess 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>o Administrasjon starter og kommer med innspill på justeringer til 2021 til neste styremøte</li> </ul> </li> <li>- Status cuparbeid <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vi forsøker å holde på Eat Move Sleep, men lager miniformater og blokker</li> <li>o Nytt cupkonsept 2021 og talentcup for jenter? Følges opp av Tanja og ny fotballkoordinator</li> </ul> </li> <li>- Kommende møter <ul style="list-style-type: none"> <li>o Møte etter høstferien</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Styrets bemerkninger</b> Styret tok orienteringen til etterretning.		