

Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Hovedstyremøte Mandag 02.05.2022 kl. 1930 på klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
18	Godkjenning av protokoll og innkalling	Elin, Sverre
19	Regnskap Q1	Sverre
20	Status anleggsprosjekter	Sverre
21	Ny idrettskoordinator	Sverre
22	Styresammensetning og prioriterte oppgaver	Elin
23	Prinsipper for avstemming i ØHILs utvalg	Sverre
24	Eventuelt	Elin, Sverre

Innkalt: Elin, Christian, Annette, Kristoffer, Henrik, Berte, Sverre
Forfall: Christian

Invitert: Anna, Preben, idrettene
Tilstede: Ingen


Kalender:


Torsdag 2. juni
Torsdag 25. august (regnskap Q2)
Torsdag 27. oktober (regnskap Q3)
Torsdag 8. desember (budsjett 2023)


Møtedato	02.05.2022	
Saksnummer	18	
Saksbehandler	Elin, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (30.03.2022) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no.</p> <p>Innkalling med saksunderlag til møtet 02.05.2022 er sendt ut på mail.</p>		
Vedtak:		
<p>Protokollen fra møtet 30.03.2022 og innkallingen til møtet 02.05.2022 er godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		


Møtedato	02.05.2022	
Saksnummer	19	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Regnskap Q1	
Orientering:		
<p>Vedlagt sakspapirene er regnskapet for Q1 (v1). Rapporten har blitt forsinket fra regnskapsfører, og idrettene har fått sine rapporter tilsendt senere enn vanlig (29.04). Derfor var det få kommentarer til regnskapet.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Med ny idrettskoordinator på plass i full stilling fra august, vil dette påvirke regnskapet for ØHIL (HS) i forhold til budsjettet for 2022. Men det er ikke så stort avvik at vi trenger ny gjennomgang og ekstraordinært årsmøte for å korrigere.</p>		

Møtedato	02.05.2022	
Saksnummer	20	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Status anleggsprosjekter	
Orientering:		
<p><u>ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis</u></p> <p>Ukentlige rapporter på framdriften publiseres på www.ohil.no.</p> <p>Sverre orienterer kort om pågående arbeider i møtet. Estimert ferdigstilling for hovedprosjektet er i slutten av juni. Noe arbeid vil trolig gjenstå utenfor selve baneplaten, for eksempel montering av nye tribuner, som ikke er en del av hovedprosjektet.</p> <p>Vedlagt sakspapirene er et arbeidsdokument (v2) som følges opp fra klubbens side i forhold til entreprenørene. Dette gjelder primært utenfor baneområdet/drifftsbygningen.</p> <p>Anbudskonkurranse på nytt flomlys er avsluttet (750 lux). Ny strømtavle til lysanlegg og til de gamle garasjene er bestilt. Installasjonen vil skje etter sommeren, avhengig av leveringstid på deler av materiellet.</p> <p>Vedlagt sakspapirene er en oversikt over økonomien i prosjektet (v3). Behov for ny traktor/driftsmaskin virker sannsynlig og bandygruppa (som har driftsansvaret for kunstisen) har jobbet med en mulig løsning. Kostnad for denne investeringen er ikke inntatt som en del av prosjektet.</p> <p><u>Eikeli idrettspark kunstgress, nærmiljøanlegg (basket, ballbinger fotball)</u></p> <p>Grunnarbeidet er nå i gang, og prosjektet er kort beskrevet i denne artikkelen på www.ohil.no. Status etter 2 ukers aktivitet ligger her.</p> <p>Antatt ferdigstilling er også for dette prosjektet i juni.</p> <p>Vedlagt sakspapirene er en oversikt over økonomien i prosjektet (v4).</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	02.05.2022	
Saksnummer	21	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Ny idrettskoordinator	
Bakgrunn:		
<p>Kristoffer Gaustad er ansatt som ny idrettskoordinator i ØHIL. Han erstatter Torunn Kvitli, som pensjonerer seg etter 5 flotte år i jobben.</p> <p>Her er artikkel om ansettelsen fra www.ohil.no.</p> <p>Kristoffer ble valgt som styremedlem på årsmøtet vårt i mars, og må trekke seg fra dette vervet.</p> <p>Våre vedtekter sier at ØHIL skal ha leder, nestleder, 4 styremedlemmer og minst 1 varamedlem.</p> <p>Årsmøtet valgte i henhold til vedtektene 6 styremedlemmer og i tillegg 2 varamedlemmer (Anna Brunstad og Preben Strøm).</p>		
Vedtak:		
<p>Hovedstyret (ved Elin) samtaler med, og gjør avtale med en av de to varamedlemmer om en fast plass i styret, noe som vil være i tråd med klubbens vedtekter.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	02.05.2022	
Saksnummer	22	
Saksbehandler	Elin	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Styresammensetning og prioriterte oppgaver	
Bakgrunn:		
<p>Styret skal dekke roller slik det er beskrevet i klubbens organisasjonsmodell.</p>		
Vedtak:		
<p>Elin og Christian ble valgt inn på årsmøtet som leder og nestleder (uendret).</p> <p>Øvrig fordeling av ansvarsområdet:</p> <p>Berte: Økonomiansvarlig</p> <p>Henrik: Leder av anleggsutvalget</p> <p>Annette: Leder av idrettsutvalget</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	02.05.2022	
Saksnummer	23	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Prinsipper for avstemming i ØHILs utvalg	
Bakgrunn:		
<p>ØHIL har pt 2 nedsatte utvalg på tvers av idrettene våre; Anleggsutvalget og idrettsutvalget.</p> <p>Idrettenes størrelse er ikke hensyntatt når saker skal stemmes over. Gjeldende praksis er at hver idrett har hver sin stemme.</p> <p>Bærum idrettsråd har en ordning som hensyntar de ulike idrettslagenes størrelse på denne måten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lag med inntil 200 medl.: 2 representanter/stemmer</i> • <i>Lag med 201-1000 medl.: 3 representanter/stemmer</i> • <i>Lag med over 1000 medl.: 4 representanter/stemmer</i> 		
Vedtak:		
<p>Utvalgenes mandat oppdateres med et avsnitt om stemmegivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Idretter med inntil 200 medlemmer.: 1 stemme for idrettens valgte representant</i> • <i>Idretter med 201-500 medlemmer.: 2 stemmer for idrettens valgte representant</i> • <i>Idretter med over 500 medlemmer.: 3 stemmer for idrettens valgte representant</i> • <i>Leder av idrettsutvalget (hovedstyrets representant) har høyeste antall stemmer fra idrettene +1</i> 		
Styrets bemerkninger:		
Sverre oppdaterer aktuelle mandater/utvalg.		

Møtedato	02.05.2022	
Saksnummer	24	
Saksbehandler	Elin, Sverre	
Type sak	Eventuelt	
Saksnavn	Eventuelt	
<p><u>Corona, krisepakke 6</u></p> <p>Siste runde med tilskudd til arrangement som er avlyst gjelder for perioden januar-mars. Vi har søkt om støtte om tapte inntekter for håndball og bandy, samt for utleie av klubbhuset (HS).</p> <p><u>Macron-utstyr</u></p> <p>Jakker til styremedlemmene bestilles inn, sponset at Macron.</p> <p><u>Parkering</u></p> <p>Henrik tar med seg problematikk rundt parkering på våre anlegg i forbindelse med arrangement inn i det første møtet med anleggsutvalget.</p> <p>Styrets bemerkninger:</p>		