



Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Hovedstyremøte Onsdag 24.04.2024 kl. 1800 på klubbhuset		 ØVREVOLL  HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
21	Godkjenning av protokoll og innkalling	Henrik, Sverre
22	Regnskap Q1	Berte, Sverre
23	Bemanning	Sverre
24	Organisering – status etter årsmøtet	Henrik, Sverre
25	Planlegging strategi-samling	Kathrine
26	Eventuelt	Henrik, Sverre

Innkalt: Henrik, Kathrine, Berte, Annette, Hilde
Forfall:

Invitert: Morten


Tilstede: Sverre, Henrik, Berte, Annette, Hilde, Morten


Kalender:


Onsdag 22. mai kl. 1800


Torsdag 13. juni kl. 1700 (strategisamling)


Onsdag 19. juni kl. 1800 (oppfølging strategisamling)


Møtedato	24.04.2024	
Saksnummer	21	
Saksbehandler	Henrik, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (24.04.2024) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no.</p> <p>Innkalling med saksunderlag til møtet 24.04.2024 er sendt ut på mail</p>		
Vedtak:		
<p>Protokollen fra møtet 24.04.2024 og innkallingen til møtet 24.04.2024 er godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	24.04.2024	
Saksnummer	22	
Saksbehandler	Berte, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Regnskap Q1	
<p>Orientering:</p> <p>Vedlagt sakspapirene er første rapport fra nytt regnskapssystem (Tripletex), Denne er ikke helt «ferdig kodet» og vil bli utviklet fram til Q2-rapporten. En vurdering av hva vi ønsker med i rapportene og hva vi selv kan finne i Tripletex vil vurderes, inkl hvilke tilganger vi skal ha/gi til Tripletex.</p> <p>Ved innkjøringen av det nye systemet er Baseball, Hopp og Alpin lagt som avdelinger innunder HS (selskap).</p> <p>Totalt sett er resultatet pr Q1 for klubben ca 1MNOK svakere enn budsjettert, med de største avvikene for fotball og bandy.</p>		
<p>Styrets bemerkninger:</p> <p>Øk. ansvarlig i idrettene vil gis tilganger i Tripletex slik at de kan følge opp budsjett og avvik.</p>		

Møtedato	24.04.2024	
Saksnummer	23	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Bemanning	
Orientering:		
<p>Det har skjedd noen større endringer i administrasjonen de siste månedene;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hanne er borte -Sportssjef håndball er under avvikling -Sportssjef bandy (midlertidig) er avviklet -Stillingsmodellen for Toppfotball er avklart -Nytt regnskapssystem -Nytt medlemsregister <p>Sverre orienterer om pågående prosesser i møtet</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	24.04.2024	
Saksnummer	24	
Saksbehandler	Henrik, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Organisering – status etter årsmøtet	
Bakgrunn:		
<p>Under ØHILs årsmøte, som ble avholdt 24.04.2024, ble ikke alle roller klubben skal ha i hht vedtekter og organisasjonsmodell vedtatt. Årsmøtet ga Hovedstyret mandat til å utpeke ny valgkomité og det siste styremedlemmet innen 30.06.2024.</p>		
Vedtak:		
<p>Nytt styremedlem, ungdomsrepresentant: Lisa Schønberg-Grevbo Ny valgkomité: Kristin Nessa (leder), Erik Mortvedt, Hans Peter Aandstad, Christian Kjellby-Neset (vara)</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	24.04.2024	
Saksnummer	25	
Saksbehandler	Kathrine	
Type sak	Orientering/Beslutning	
Saksnavn	Planlegging strategi-samling	
Orientering:		
<p>Etter kartlegging med alle idrettene, ble torsdag 13. juni valgt som dato for strategisamlingen.</p> <p>Kathrine har jobbet vider med underlaget, som blir gjennomgått i møtet (vedlagt).</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Innkalling med underlag sendes ut snarest.</p>		

Møtedato	24.04.2024	
Saksnummer	26	
Saksbehandler	Henrik, Sverre	
Type sak	Orientering/ Beslutning	
Saksnavn	Eventuelt	
Eventuelt:		
<p><u>Parkering:</u> Det er stadige tilbakemeldinger om trøblete parkeringsforhold i forbindelse med kamper og trening i ØHIL idrettspark.</p> <p><u>BIRs høstseminar:</u> Avholdes 18. – 19. oktober på Sundvollen</p> <p><u>Ny utstyrsavtale:</u> Prosess med ny utstyrsavtale er så smått i gang. Eksisterende leverandør (Macron) har gitt tillatelse til at prosessen kan starte i mai, med en avsluttet prosess og valg av ny (eller samme) leverandør før sommeren.</p> <p><u>Kjøreopplæring:</u> Samarbeidet med Drivn fungerer bra, og 2 nye trafikale grunnkurs på klubbhuset er satt opp før sommeren. Tilbudet er også utvidet med en «førerkort-pakke» der 10 medlemmer kan kjøpe denne til en redusert pris (ca 4875,- i rabatt), med en kickback til klubben.</p> <p><u>Fyrverkeri:</u> Vi har søkt om tillatelse til å selge fyrverkeri innen fristen 1. mai.</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Parkering: Kun ved større arrangementer gis det tillatelse til å benytte skolens parkeringsplass.</p>		