


# Øvrevoll Hosle IL

## Hovedstyret

Hovedstyremøte Onsdag 22.05.2024 kl. 1800 på klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
27	Godkjenning av protokoll og innkalling	Henrik, Sverre
28	Bemanning	Sverre
29	Ny utstysavtale	Sverre
30	Diverse anlegg	Sverre
31	Salg av fyrverkeri	Sverre
32	Strategisamling 2024	Kathrine, Sverre
33	Eventuelt	Henrik, Sverre

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


**Invitert:** Morten


Tilstede: Kathrine, Berte, Annette, Hilde, Lisa, Morten


**Kalender:**


Torsdag 13. juni kl. 1700 (strategisamling)


Møtedato	22.05.2024	
Saksnummer	27	
Saksbehandler	Henrik, Sverre	
Type sak	Orientering / <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Godkjenning av protokoll og innkalling</b>	
<b>Bakgrunn:</b>		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (24.04.2024) er sendt på mail og publisert på <a href="http://www.ohil.no">www.ohil.no</a>.</p> <p>Innkalling med saksunderlag til møtet 22.05.2024 er sendt ut på mail</p>		
<b>Vedtak:</b>		
<p>Protokollen fra møtet 24.04.2024 og innkallingen til møtet 22.05.2024 er godkjent.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		


Møtedato	22.05.2024	
Saksnummer	28	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Bemanning</b>	
<p><b>Orientering:</b></p> <p><a href="#">ØHIL håndball har ansatt Wenche Elvsveen Meisingset</a> som ny sportssjef fra høsten. Sverre orienterer mer om prosessen og ansettelsen i møtet.</p> <p><a href="#">ØHIL fotball/toppfotball har ansatt Sølve Sanden Espedal</a> som ny utviklingsansvarlig fra 1. juni. Stillingen er en del av støtten ØHIL får fra NFF, som en av 20 toppklubber i Norge. Sverre orienterer mer om prosessen og ansettelsen i møtet.</p> <p>Ansettelse av en sportssjef i ØHIL bandy er i prosess. Sverre orienterer mer om prosessen og ansettelsen i møtet.</p> <p>Vedrørende klubbsekretær etter Hanne, er det foreløpig ingen planer om å erstatte denne stillingen. Oppgavene blir (inntil videre) ivaretatt av dagens administrasjon.</p>		
<p><b>Styrets bemerkninger:</b></p> <p>Styret støtter ansettelsene i Øhil Håndball og Fotball og prosessen som pågår i Øhil Bandy, og mener dette blir gode løsninger for idrettene.</p>		

Møtedato	22.05.2024	
Saksnummer	29	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering</b> / Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Ny utstyrsavtale</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Prosesen med ny utstyrsavtale fra 2025 er nå igangsatt. Presentasjon om ØHIL (vedlagt) er sendt til 8 aktører, der 7 av disse har meldt tilbake innen fristen 15. mai.</p> <p>Administrasjonen hadde en gjennomgang, og Anders (fotball) og Sverre (DL) vil holde i prosessen videre. Det er utarbeidet en matrise som vi jobber etter (vedlagt) for å velge ut 2-3 leverandører med i en forhandlingsrunde. Målet er å lande en ny, langsiktig avtale før sommeren.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Styret støtter at avvikling av Øhil Sjappa evalueres, som del av utstyrsavtalen og knyttet til nye ansettelser og sikring av arbeidsplasser til de ansatte.</p>		

Møtedato	22.05.2024	
Saksnummer	30	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering / Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Diverse anlegg</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p><u>Mva-kompensasjon Hoslebanen</u>  Søknaden om refusjon av mva-kompensasjon ble innvilget uten avkortning; 8,0 MNOK. Av disse har Bærum kommune forskuttert 5,8 MNOK som tilbakebetales.</p> <p>Etter en periode med noe trang likviditet kommer vi nå over kneika, og har realisert anlegget uten låneopptak eksternt.</p> <p><u>LED-lys på 3 fotballanlegg</u>  Konkurransene om leveranse av nytt flomlys og installasjon av disse er gjennomført. ZG lighthning (Thorn) og Omexom er valgt. Tilbudene fra begge ligger under det vi har budsjettert med og blir realisert i sommer.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato	22.05.2024	
Saksnummer	31	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	<b>Orientering</b> /Beslutning	
<b>Saksnavn</b>	<b>Salg av fyrverkeri</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Vi har søkt Bærum kommune og brannvesenet om lov til å selge fyrverkeri også denne julen, og denne ble innvilget.</p> <p>I tråd med opplegget for i fjor, involverer Sverre ØHIL toppfotball, A-laget i bandy og ØHIL Ultras i planlegging og gjennomføring.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		

Møtedato	22.05.2024	
Saksnummer	32	
Saksbehandler	Kathrine, Sverre	
Type sak	<b>Orientering/Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Strategisamling 2024</b>	
<b>Orientering:</b>		
<p>Vedlagt sakspapirene er påmeldinger til strategisamlingen 13. juni. (pr. 21. mai).</p> <p>Sverre lager en kort presentasjon om utviklingen av ØHIL, fra 2006 og fram til nå. Denne vil ta for seg, utviklingen i medlemstall, omsetning, ansatte og en oversikt over idrettsanlegg vi har utviklet i perioden. Andre innspill til en slik innledende presentasjon diskuteres i møtet.</p> <p>Kathrine går gjennom planen for samlingen og eventuelt arbeid som gjenstår.</p>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		
<p>Styret foreslår at også nedfelte retningslinjer som finnes i klubben, på tvers av idrettene, presenteres av Sverre.</p> <p>Virksomhetside, misjon, og overordnede mål for Øhil, basert på allerede eksisterende ordlyd i klubben, vil presenteres på strategisamlingen.</p>		

Møtedato	22.05.2024	
Saksnummer	33	
Saksbehandler	Henrik, Sverre	
Type sak	Orientering/ <b>Beslutning</b>	
<b>Saksnavn</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Eventuelt:</b>		
<b>Styrets bemerkninger:</b>		