

Øvrevoll Hosle IL

Hovedstyret

Hovedstyremøte Mandag 09.12.2024 kl. 1800 på klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
53	Godkjenning av protokoll og innkalling	Henrik, Sverre
54	Valgkomitéen	Henrik, valgkomitéen
55	Budsjett 2025	Berte, Sverre
56	Status fotball/toppfotball	Sverre
57	Strategiarbeid og maler	Kathrine, Kristoffer
58	Rapport fra idrettsutvalget	Annette, Kristoffer
59	Ny utstyrsavtale fra 1. desember	Sverre
60	Møtekalender	Sverre
61	Eventuelt -Julemarkedet -Bemanning og organisering -Fyrverkeri	Henrik, Sverre

Innkalt: Henrik, Kathrine, Berte, Annette, Hilde, Lisa, Sverre
Forfall: Lisa, Hilde. Berte og Annette deltok på første del av møtet.


Invitert: Morten, Kristoffer, idrettene


Tilstede på deler av møtet: Wenche Meisingset (håndball), Annehilde Etholm (håndball), Magnus Tennøe (håndball), Anders Gillund (fotball), Eirik Olav Utvik (fotball), Kristin Nessa (valgkomité), Hans Peter Aandstad (valgkomité), Joachim Krave (bandy)

Kalender:

Torsdag 16. januar – presentasjon av strategiarbeidet
Mandag 10. februar: Regnskap 2024, 2. gangs-behandling budsjett 2025
Mandag 10. mars: Arbeid inn mot Årsmøtet
Onsdag 19. mars: Årsmøte med påfølgende styremøte

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	53	
Saksbehandler	Henrik, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Godkjenning av protokoll og innkalling	
Bakgrunn:		
<p>Protokoll fra forrige styremøte (04.11) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no.</p> <p>Innkalling med saksunderlag til møtet 09.12 er sendt ut på mail 06.12.</p>		
Vedtak:		
<p>Protokollen fra møtet 04.11.2024 og innkallingen til møtet 09.12.2024 er godkjent.</p>		
Styrets bemerkninger:		

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	54	
Saksbehandler	Henrik, valgkomitéen	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Valgkomitéen	
Orientering:		
<p>I henhold til ØHILs vedtekter innstiller hovedstyret til valgkomité. Da innstillingen ikke var klar til årsmøtet 20.03.24, fikk hovedstyret mandat til å utpeke ny valgkomité innen 30.06.24. Ny valgkomité: Kristin Nessa (leder), Erik Mortvedt, Hans Peter Aandstad, Christian Kjellby-Neset (vara).</p> <p>Valgkomitéens oppgave er beskrevet i ØHILs organisasjonsmodell. Valgkomitéen skal innstille til valg av styrer i idretter med mer enn 100 aktive (fotball, håndball, bandy, langrenn) og til hovedstyret.</p> <p>Status på roller i hovedstyret:</p> <p>Leder (Henrik Testmann-Koch): På valg Nestleder (Kathrine Ayling): På valg Økonomiansvarlig (Berte Hedding Poulsson): Ikke på valg Idrettsutvalget (Annette Wisløff): På valg – stiller ikke til gjenvalg Anleggsutvalget (Hilde Kristin Norddal): På valg – stiller ikke til gjenvalg Ungdomsutvalget (Lia Schjønberg-Grevbo): Ikke på valg Vara (Morten Vikanes): På valg</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Det er viktig at valgkomiteen starter arbeidet med identifisering av kandidater til hovedstyret og idrettsstyrene tidlig nok, og at styrene i idrettene har akseptert innstillingen til disse styrene i sitt årsmøte, før klubbens årsmøte.</p>		

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	55	
Saksbehandler	Berte, Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Budsjett 2025	

Bakgrunn:

ØHILs avdelinger fikk i henhold til [budsjettprosessen](#) tilsendt underlag for arbeidet og mal for budsjettet 31. oktober.

For å sikre at ØHILs idretter følger årsmøte-vedtak knyttet til organisering, er følgende føringer besluttet av hovedstyret de siste årene. (Vurdering av konsekvenser ved mangler ble ikke diskutert i dette møtet).

➤ **Forutsetninger for å budsjettere med offentlige tilskudd:**

- Styreverroller i hht organisasjonsmodell
- Sportslig utvalg (for idretter med mer enn 100 aktive, dvs. fotball, håndball, bandy, langrenn)
- Budsjett som godkjennes av hovedstyret og av gruppestyrets årsmøte/utvidede styremøte

De offentlige tilskuddene gis til klubben, og det er opp til klubben (HS) hvordan dette fordeles videre. Disse 3 punktene er ufravikelige.

- Krav om styreverroller er dekket for alle aktive avdelinger.
- ØHIL Bandy har ikke et sportslig utvalg, ØHIL Fotball har ikke levert rapport ved utsendelse av sakspapirene

Vedlagt sakspapirene er første utkast til budsjett for alle avdelinger. Ettersom ikke alle avdelinger har fulgt formatet er ikke total-budsjettet presentert kvartalsvis. Hovedtallene:

	Budsjett 2024			Budsjett 2025		
	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
<i>ØHIL (HS)</i>	5732000	5615000	117000	4867000	4863000	4000
<i>Fotball</i>	12364000	12217000	147000	12500000	12481500	18500
<i>Toppfotball</i>	2981000	2970000	11000	2000000	1997200	2800
<i>Bandy</i>	2975700	3119110	-143410	2745258	3305168	-559910
<i>Håndball</i>	1797300	1816500	-19200	1917051	2260705	-343654
<i>Langrenn</i>	935450	958600	-23150	919925	966960	-47035
<i>Baseball</i>	64500	64500	0	47000	47000	0
<i>Hopp</i>	0	10000	-10000	0	9480	-9480
<i>Alpin</i>	0	0	0	0	0	0
Totalt	26849950	26770710	79240	24996234	25931013	-934779

Vedtak:

Budsjettene for ØHIL (HS), Fotball, Toppfotball og Baseball godkjennes slik de er forelagt.


Budsjettene for Langrenn og Håndball godkjennes med bakgrunn i oppspart EK over tid.


Det samme gjelder for Hopp, der det ikke er aktiv drift og kostnadene kun gjelder avskrivninger som er inntatt i budsjettet til ØHIL (HS).


Alpin er også uten drift, men inntil videre en avdeling i ØHIL.

ØHIL Bandy må levere oppdatert budsjett til det neste styremøtet. HS ønsker at treningsavgiftene vurderes mtp kostnad for drift av anlegg, og sammenlignet med treningsavgift i andre idretter/klubber. Det må også fremlegges av plan for tilbakebetaling av lån i forbindelse med byggingen av ØHIL idrettspark. Bandys andel av kostnaden (1,5 MNOK) er dekket av et rentefritt lån fra øvrige avdelinger i ØHIL i 3 år (Ultimo 2025).

Styrets bemerkninger:

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	56	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Status fotball/toppftotball	
Orientering:		
<p>Vårt kvinnelag i fotball rykket ned fra 1. divisjon denne sesongen, etter 11 år som en del av toppfotballen i Norge.</p> <p>Det er et mål om å rykke opp igjen, og det pågår et arbeid rundt reorganisering. Målet er å sikre et godt sportslig tilbud (spillertropp og trenersteam), samt å videreføre det gode arbeidet med hjemmekampsarrangement/lokalt engasjement. Dette sett i lys av en vesentlig reduksjon i budsjettet.</p> <p>Spillertroppen for 2025 vil bestå av en yngre tropp, med et langt større innslag av lokale spillere enn de siste årene.</p> <p>De direkte økonomiske konsekvensene av å falle ut av toppfotballen er en reduksjon i tilskudd fra NFF/TFK på kr. 2 MNOK (se vedlegg).</p> <p>Fotballstyret har sammen med Toppfotballstyret og administrasjonen blitt enige om at den økonomiske støtten videreføres som i 2024 (400K).</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Ikke behandlet på møtet, da kun 2 styremedlemmer var til stede.</p> <p>Uansett kun en orienteringssak som også er sendt ut til styret på forhånd.</p>		

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	57	
Saksbehandler	Kathrine, Kristoffer	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Strategiarbeid og maler	
Bakgrunn:		
<p>Hovedstyret har det siste halvåret arbeidet med en revisjon av ØHILs strategi. Vedlagt sakspapirene er status på arbeidet etter siste revisjon i Hovedstyrets møte 4. november.</p> <p>Den oppsatte samlingen med presentasjon av strategiarbeidet ble utsatt fra 22. november til 16. januar. På denne samlingen vil idrettene presentere som SWOT-analyse og sine tiltaksplaner. Hovedstyret vil gå gjennom prosessen så langt, inkludert sentrale begreper.</p> <p>Vedlagt sakspapirene er forslag til tiltaksplan for ØHIL.</p> <p>Idrettskoordinator utarbeider en mal for møter i ØHIL. Se utkast. Bakgrunnen er ønsket om å framstå samlet, spesifikt rundt sentrale begreper, strategi og verdisett.</p>		
Forslag til vedtak:		
Foreslått tiltaksplan for ØHIL godkjennes.		
Styrets bemerkninger:		
Ikke behandlet på møtet ettersom styret ikke var vedtaksdyktig, med kun 2 styremedlemmer til stede.		

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	58	
Saksbehandler	Annette, Kristoffer	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Rapport fra idrettsutvalget	
<p>Orientering:</p> <p>Idrettsutvalget hadde møte 28. november. Utkast til protokollen ligger her. (Er på sirkulasjon for godkjenning). Fra idrettene møtte Fotball, Håndball og Langrenn.</p> <p>Av høydepunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Det har vært en bra fordeling av tider for de yngste årgangene for vinteridrettene. Alle idrettene har fått sette opp sine tider og man har klart å unngå kollisjoner. (Unntak: Skøytelek for jenter. Dette er et gratistilbud som inviterer alle årganger i barneidretten og vil derfor kollidere på noen årganger). -Det jobbes videre med beslutningen fra i vår om å avholde årgangsmøter på tvers av idrettene. -Visuelt og oversiktlig format på «Årshjul for aktiviteter» er under arbeid -Sportslig rammeverk (i nåværende form) ble vedtatt. 		
<p>Styrets bemerkninger:</p> <p>Ytterligere kollisjoner ble meldt inn etter møtet – dette blir tatt opp i administrasjonen.</p> <p>HS ønsker at idrettskoordinator holder i årgangsledermøter som skal avholdes på tvers av idrettene, og sørger for at disse blir gjennomført.</p>		

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	59	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Ny utstyrsavtale fra 1. desember	

Orientering:

Etter 10 år med Macron som utstyrsleverandør er vi nå over i en avtale med Puma, med salg via Anton sport på Bekkestua. Puma-avtalen dekker fotball og håndball, samt generelle profilprodukter.

Det er bestilt inn utstyr fra Puma til alle med styreroller i ØHIL (alle idretter). Dette forventes levert i desember/januar.

Vi har ikke lyktes med å få på plass en utstyrsleverandør til Bandy, men via Anton-avtalen får alle ØHIL-medlemmer 20% rabatt på alt bandy-utstyr (alle leverandører). [Mer om avtalen her](#).

ØHIL har fått en god plassering i butikken, og salget den første uken har vært veldig bra.

Avtalen vi har inngått er omtalt som Norges beste «breddeavtale» og inkluderer årlig uttak av frivarer og kick-back på salg. Som en del av «ØHIL-fondet» har Anton sport gått inn med en årlig sum som skal brukes til å dekke kostnader til utstyr fra Puma, for de som søker klubben/innvilges dette.

Avtalen inkluderer også produksjon av 2500 drakter i det første og 5. året av den 8-årige avtalen. Dette alene har en verdi på ca 1,5 MNOK.

Designet for draktene for fotball (se under) og håndball er ferdigstilt. Designet har inntatt klubbens historie gjennom fargene til Grav & Voll, Bæring, Øvrevoll Ballklubb, Hosletoppen og Hosle IL

Fotball/toppfotball har alle sponsorer på plass og draktene er i produksjon, med håp om å være klare til seriestart 2025. Håndball jobber med å fylle sine drakter med sponsorer og målet er å ha draktene klare før sommeren.




Styrets bemerkninger:

Ikke behandlet på møtet, da kun 2 styremedlemmer var til stede.

Uansett kun en orienteringssak som også er sendt ut til styret på forhånd.

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	60	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering / Beslutning	
Saksnavn	Møtekalender	
Bakgrunn:		
<p>Forslag til møtedatoer er knyttet til arbeid inn mot årsmøtet og kvartalsvis regnskapsrapportering.</p>		
Forslag til vedtak:		
<p>Torsdag 16. januar: Presentasjon av strategiarbeidet Mandag 10. februar: Regnskap 2024, 2. gangs-behandling budsjett 2025 Mandag 10. mars: Arbeid inn mot Årsmøtet Onsdag 19. mars: Årsmøte med påfølgende styremøte</p>		
Styrets bemerkninger:		
<p>Ikke behandlet på møtet ettersom styret ikke var vedtaksdyktig, med kun 2 styremedlemmer til stede.</p>		

Møtedato	09.12.2024	
Saksnummer	61	
Saksbehandler	Henrik, Sverre	
Type sak	Orientering/ Beslutning	
Saksnavn	Eventuelt	
Eventuelt:		
<p>-Julemarkedet (Sverre)</p> <p>-Bemanning og organisering (Sverre)</p> <p>-Fyrverkeri (Sverre)</p>		
Styrets bemerkninger:		
Ikke behandlet på møtet..		