



**NESODDEN IDRETTSFORENING
PROTOKOLL**

Gruppe: Hovedstyret (HS)

Møte nr: 8

Dato: 12.08.14

Start: 19:15

Slutt: 21:15

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)
Geir Torbjørnsen (GT)
Morten Oppegaard (MO)
Pål Løkkevik (PL)
Andreas Norvik (AN)
Ricky Vatten (RV)
Gry Andersen Brusevold (GAB)

Adm: Bernt Nohr (BN)
Kari Nørbech (KN)

Andre: Knut Trond Straume (KTS)

Forfall: Kirsti Langvatn (KL)
Ingrid Kringlebotn (IK), vara
André Johannessen (AJ), vara

Referent: Marianne Ellingstad (ME)

Neste møte: 09.09.14	SAKSLISTE:
	<ol style="list-style-type: none">1. Godkjenning av referat2. Regnskap3. Info fra administrasjonen4. Utkast til kontrakt med Bergerkollektivet barnehage5. Protokoller fra Kontrollkomiteen6. Eventuelt
Sak nr 1/08	Godkjenning av referat Utsatt til neste HS-møte.

<p>Sak nr 2/08</p>	<p>Regnskap</p> <p>I løpet av sommerperioden har HBH arbeidet mye med regnskapet og tallene er så godt som ajourført til 30. juni. Tallene må kvalitetssikres før de oversendes til gruppene og HS. Særlig må fordeling av sponsormidler gjennomgås.</p> <p>KS har bistått HBH- dette har særlig vært på oppfølging av utestående midler fra 2013 og på sponsordelen.</p> <p>Regnskap pr 30.6 forventes oversendt gruppene mot slutten av måneden.</p> <p>Det ser ikke ut til å være avvik som utgjør stor risiko for klubben som helhet. Sviktende sponsorinntekter er den største risikoen sammen med lave salgsinntekter fra tørke- og toalettpapir.</p>
<p>Sak nr 3/08</p>	<p>Info fra administrasjonen</p> <p>Mye tid brukt på forberedelser av Idrettskolen for barn, Aktiv på dagtid og turngruppen. Sistnevnte gruppe er pålagt å benytte et eget medlemsystem som ikke er konvertibelt med Min Idrett. Dette fører til ekstraarbeid for administrasjonen pga dobbelføring.</p> <p>Eiendomsmagasinet Din nye bolig har gitt Nesodden IF gratisannonser i hver utgivelse. Dette skal benyttes til informasjon fra idrettene. Annonseplassen kan ikke selges.</p> <p>Idrettens dag er ferdigplanlagt. ME sørger for at fotballgruppas kioskgruppe er informert om å holde åpent.</p>
<p>Sak nr 4/08</p>	<p>Utkast til kontrakt med Bergerkollektivet barnehage</p> <p>RV har laget et utkast til ny kontrakt med barnehagen.</p> <p>Vedtak:</p> <p>RV og ME har fått fullmakt til å gjøre eventuelle endringer og å inngå kontrakt med barnehagen.</p>
<p>Sak nr 5/08</p>	<p>Protokoller fra Kontrollkomiteen</p> <p>Styret har mottatt tre stk protokoller fra Kontrollkomiteen ved KS.</p> <p>Protokoll 1 omhandler håndboken og økonomirutinene. Styret har som mål å ferdigstille håndboka (økonomirutinene) i løpet av året. KS mener svar på protokollen kan vente til dette er på plass.</p> <p>Protokoll 2 omhandler sponsorbiten. Kontrollkomiteen foreslår å redusere budsjettet med minst kr 500 000,- på sponsordelen. Reduksjonen vil gi Hovedlaget ca 75 000,- mindre i inntekter. Videre mener komiteen at barteravtaler bør tas ut av sponsoravtalen da disse bør inngås av gruppene og ikke hovedlaget. Det foreslås også at en ny sponsoravtale skal inneholde en oppstilling av fremtidige planlagte sponsorobjekter og en generell evaluering av avtalen. Det bør dessuten gjennomgås om kundene får det de har betalt for i forbindelse med solgte annonser for fotballen. GT og AJ lager utkast til svar til kontrollkomiteen til neste styremøte.</p>

	<p>Protokoll 3 ramser opp poster fra 2013-regnskapet som ikke er blitt ryddet opp i. Administrasjonen gjennomgår postene og besvarer kontrollkomiteen med status i løpet av august måned. HS settes i kopi.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Respektive ansvarlige følger opp og besvarer protokollene.</p>
Sak nr 6/08	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - En ny Taekwondo-gruppe har søkt om å bli tatt opp i foreningen. Dette er noen som har gått ut fra Nesodden Taekwondo for å satse mer på breddeidrett. En ny gruppe kan kun tas opp i et årsmøte, men gruppen vil bli invitert til en samtale i forkant av neste styremøte 9. september. Også Nesodden Taekwondo inviteres til møtet. Adm kaller inn til møtet. - Klatregruppen kalles inn til et møte i forkant av HS-møtet 7. oktober kl 18.30 for å bli kjent og for utveksling av informasjon. - Markedsavdelingen har ytret ønske om å anskaffe systemet Constant Contact for å kunne sende ut nyhetsbrev til medlemsmassen vår. Dette koster ca 60 USD pr mnd. Dersom dette blir aktuelt, må administrasjonen stå som eiere og gjennomgå innholdet før utsendelse. Kan benyttes som nyhetskanal og som medium for å selge ulike sponsorprodukter. Adm avgjør saken. - En manuellterapeut har spurt om å få legge ut informasjon på våre nettsider med formål å sikre at skadde utøverne kommer raskt til behandling. Terapeuten gis tilbud om annonseplass. Markedsavdelingen overtar henvendelsen. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taekwondo inviteres til møte med HS i forkant av neste styremøte 2. Klatregruppen inviteres til møte med HS i forkant av HS-møte 7.oktober 3. Administrasjonen tar stilling til eventuell anskaffelse av Constant Contact 4. Markedsavdelingen får signal om å besvare henvendelse fra manuellterapeut med tilbud om å kjøpe annonseplass.

Referent: Marianne Ellingstad

Dato/sted: 11.08.2014, Nesodden

Signering av de som var tilstede: