



NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: HS

Møtenr: 1

Dato: 07.01.14

Start: 19:15

Slutt: 22:00

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)
Ricky Vatten (RV)
Pål Løkkevik (PL)
Kirsti Langvatn (KL)
Geir Torbjørnsen (GT) (kom kl 20.40)
Andreas Norvik (AN)

Adm: Bernt Nøhr (BN)
Kathrine Hake-Steffensen (KHS)
Kari Nørbech (KN) (kom kl 20.00)

Andre:

Fravær: Roar Wægger (RW)

Referent: Kirsti Langvatn (KL)

| | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Neste møte: 04.02.14 | | |
| | <ol style="list-style-type: none">1. LYONESS - redegjørelse for produktet sitt2. Besøk av valgkomiteen v/ Steinar Dahlen og Roger Johansen.3. Godkjenning av referat4. Rapportering adm5. Marked - Notat fra Roger6. Antidopingarbeid, Av og til- kampanje og røykfritt område.7. Regnskapsmedarbeider, aktuell kandidat og forslag til kontrakt og lønn8. Årsmøte9. Infopunkter10. Eventuelt | |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|
| Sak nr 1/01 | <p>LYONESS representert v/ Andreas Gunnarstorp var invitert for å redegjøre for produktet sitt.</p> <p>Dette er et lojalitetskort. Det gir 2% tilbake til kjøper med en gang. De har største netthandelsnettverk i hele verden og har eksistert i 10 år. Nesodden IF kan dele ut kortene til medlemmer eller hvem de vil og får 5% i inntekt når kortet brukes. Det er ikke gebyrer når kortet brukes. Medlemmene registrerer seg på Lyoness hjemmeside. Lyoness sender ut kortene.</p> <p>AN sjekker litt rundt produktet. Lotteritilsynet er koblet inn for å sjekke at dette drives etter norske regler.</p> <p>Nesodden IF har ansatt en markedsansvarlig og slike henvendelser skal kanaliseres til denne personen. Det er viktig at HS ikke begrenser arbeidet som markedsansvarlig skal gjøre ved å inngå avtaler som ikke samsvarer med dette arbeidet.</p> <p>Tilbakemeldingen til Lyoness blir at vi avventer saken litt. BN gir tilbakemelding til Lyoness.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1200 188 1299 277">Ansvar AN</td> <td data-bbox="1299 188 1390 277">Frist</td> <td data-bbox="1390 188 1471 277">Vedtak</td> </tr> </table> | Ansvar AN | Frist | Vedtak |
| Ansvar AN | Frist | Vedtak | | | |
| Sak nr 2/01 | <p>Besøk av valgkomiteen v/ Steinar Dahlen og Roger Johansen</p> <p>Styret skal for neste år bestå av 6 medlemmer samt leder og nestleder. Sittende styre stiller til valg, men ME ønsker å trekke seg tilbake fra ledervervet. Kandidater til leder, styremedlem og varamedlem trengs til HS. Til kontrollkomiteen trengs ny leder, varamedlemmer stiller til valg.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1200 1155 1299 1254">Ansvar Valgko miteen</td> <td data-bbox="1299 1155 1390 1254">Frist</td> <td data-bbox="1390 1155 1471 1254">Vedtak</td> </tr> </table> | Ansvar Valgko miteen | Frist | Vedtak |
| Ansvar Valgko miteen | Frist | Vedtak | | | |
| Sak nr 3/01 | <p>Godkjenning av referat</p> <p>Referat godkjent.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1200 1621 1299 1711">Ansvar</td> <td data-bbox="1299 1621 1390 1711">Frist</td> <td data-bbox="1390 1621 1471 1711">Vedtak</td> </tr> </table> | Ansvar | Frist | Vedtak |
| Ansvar | Frist | Vedtak | | | |
| Sak nr 4/01 | <p>Rapportering fra adm og eventuelle utfordringer fremover</p> <p>- To nye varmpumper er installert. Dette blir en utgift som avskrives i regnskapet for 2014 og 2015.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1200 1771 1299 1861">Ansvar</td> <td data-bbox="1299 1771 1390 1861">Frist</td> <td data-bbox="1390 1771 1471 1861">Vedtak</td> </tr> </table> | Ansvar | Frist | Vedtak |
| Ansvar | Frist | Vedtak | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Det jobbes med ny hjemmeside. Den er bygget på samme mal som fotball og ski og det har vært samarbeid med disse gruppene. - Medlemskontingent er sendt ut - Rapport for aktiv på dagtid er under utarbeidelse - Det jobbes med å ta i bruk nytt medlemsregister. De små gruppene er lagt inn, men fotball er ikke lagt inn enda. Turn har eget system. - Stilling for vask av klubbhus er lagt ut på nettsiden vår. - Knut jobber med å fullføre regnskapet for 2013. - Det har vært lekkasje i taket på NIF huset. Takstmann fra forsikringselskapet har vært og sett på skaden. Lekkasjen er tettet og det vurderes videre hvordan skaden skal rettes. - Kari er tilbake i jobb i to dagers uke. | | | |
| Sak nr 5/01 | <p>Marked: Notat fra Roger Johansen om Klaus Vik sin rolle.</p> <p>Tanken er å gjøre en best mulig jobb for Nesodden IF. Roger og Klaus har jobbet tett sammen før og utfyller hverandre. Målet er å utvikle denne rollen slik at den blir personuavhengig og slik at Nesodden IF kan ha glede av arbeidet fremover.</p> <p>Markedskordinator er Roger og han er engasjert av HS. Han er ansvarlig for arbeidet og rapporterer til styret. HS ønsker at det er en person som kommuniserer ut til gruppene på vegne av HS. I tillegg ønsker Roger å ha Klaus som medhjelper. Det har HS ikke noe i mot, men vi forholder oss til Roger og han har anledning til å organisere arbeidet som han finner best, inkludert å ha hjelpere/assistenter med i arbeidet.</p> <p>Notatet som Roger oversendte er gått gjennom av RV og GT. HS har lagt inn i budsjettet det som er kontraktfestet godtgjørelse med Roger. Dersom han ønsker assistenter, må han godtgjøre de selv om ønskelig. Styret ser det som positivt at Roger og Klaus samarbeider om jobben og ut mot gruppe.</p> <p>Forslag til brev ut mot gruppene ser HS på som positivt, men vi ønsker at ordet markedsassistent benyttes i notatet til gruppene slik at det ikke oppstår misforståelser. Det er tidligere sagt at gruppene må opprette en markedsansvarlig som skal være kontaktpunktet inn mot markedsansvarlig.</p> | Ansvar RV | Frist | Vedtak HS skriver ny kontrakt med Roger sitt AS med samme betingelser |
| Sak nr 6/01 | <p>Antidopingarbeid, Av og til- kampanje og røykfritt område.</p> <p>KHS har sendt HS noen e-poster om saken. ADM lager et forslag til neste HS på hvordan dette kan håndteres hos oss,</p> | Ansvar ADM | Frist .Neste HS | Vedtak |

| | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|
| | om vi skal gjennomføre det og hvordan kan vi i så fall kan gjøre det. | | | |
| Sak nr 7/01 | <p>Regnskapsmedarbeider, aktuell kandidat og forslag til kontrakt og lønn</p> <p>Stillingen ble utlyst. De som søkte hadde ikke mye erfaring, noe vi mener at denne stillingen krever siden det er en veldig selvstendig stilling. I ettertid har det dukket opp en aktuell kandidat. KL og ME har hatt et møte med henne og stillingen virker interessant.</p> <p>Vi har satt av kr 150 000 i budsjettet for 2014, arbeidsgiveravgift og feriepenger kommer i tillegg.</p> <p>KL kontakter KS slik at vi får satt opp en oppgaveoversikt/stillingsinstruks. Så skriver vi et tilbud der arbeidsforholdene er beskrevet.</p> | Ansvar KL | Frist | Vedtak |
| Sak nr 8/01 | <p>Årsmøte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - handlingsplan for 2014 (prosess fremover mot årsmøte). MA har sendt ut link til dette i dag. Gruppeansvarlig må ta kontakt med gruppene og be om innspill innen 20.01.14. HS må jobbe med egen handlingsplan. Geir, Andreas og Marianne lager et utkast til neste styremøte som styret må gjøre seg opp en mening om før HS møtet. - Gruppeansvarlig tar kontakt med gruppene for å sikre at årsberetning blir skrevet. - Valgkomite for 2014. HS må finne tre personer til valgkomiteen. Roger Johansen må ut siden han nå er engasjert som markedskoordinator. KL kontakter de to andre medlemmene for å høre om de fortsetter. ME kontakter en kandidat. KL sender ut mail til alle gruppelederne og høre om de har forslag til kandidater. - Budsjett. Budsjettforslaget oversendes HS. ME innkaller til møte med gruppene der budsjett og markedsarbeidet presenteres. KL, GT, ME, KS (om han ønsker det) og Roger Johansen deltar på møtet. ME sender ut invitasjon til gruppestyrene som har møteplikt, men møter med de personene de ønsker. - Papirløse årsmøter. Sakspapirer legges ut på nettet. På årsmøte bruker vi pc. | Ansvar | Frist | Vedtak |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - deltakelse på gruppens årsmøter HS deltar på egne gruppers årsmøter. - Be om innspill til årets utøver. BN sender ut kriteriene til gruppene og ber om innspill fra gruppene innen utgangen av februar. <p>21.03.14 har NIR sitt årsmøte. ADM har et forslag til innspill. De setter opp et notat om tildeling av treningstider for to år ad gangen. Det medfører dårlig utnyttelse av kapasitet av haller. Notatet behandles i neste HS og sendes styret i forkant av møtet.</p> <p>Ansvarlige mot gruppene sender handlingsplanen til gruppene slik at de fyller ut sin del av denne, om de har noen innspill.</p> | | | | | | | |
| Sak nr 9/01 | <p>9. Infopunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> -Info om kontor som deles av mange. Regnskapsmedarbeider benytterkontoret i NIF-huset. Denne har førsteretten. I tillegg er det flere som har ønsket å benytte rommet i varierende grad: Håvard Lunde og Marcus Walfridson (fotball), Roger Johansen (markedskoordinator) og Runar Todok (bordtennis). Rommet låses etter bruk. -Frivillighetsprisen, aktuelle kandidater? Akershus idrettskrets deler ut denne prisen og frist for å sende inn kandidater er 31.01.14. HS ønsker å fremme en aktuell kandidat. -Momsrefusjon. En gledelig nyhet er at Nesodden IF har fått mer mva-refusjon enn det som vi har budsjettet med for 2013. - Kiosk. To fra fotball damer er interessert i å drive kiosken i 2014. Det jobbes med å finne et konsept som fungerer for alle parter. - Doruller – det er 18 stk som har meldt seg til nå. Dette tas med i møtet med gruppene. - Buffer og Luer som ligger på kontoret til salg – tas opp på møtet med gruppene. - Vi har flere kort på Canal digital og sier opp abonnementet slik at vi har bare ett kort igjen. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Ansvar</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Frist</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Vedtak</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Ansvar | Frist | Vedtak | | | |
| Ansvar | Frist | Vedtak | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|-------|--------|
| Sak nr 10/01 | 10. Eventuelt Ingen punkter | Ansvar | Frist | Vedtak |
|--------------|--------------------------------|--------|-------|--------|

Referent: Kirsti Langvatn

Dato/sted: 07.01.2014, Berger