



**NESODDEN IDRETTSFORENING
PROTOKOLL**

Gruppe: Hovedstyret (HS)

Møte nr: 7

Dato: 24.06.14

Start: 19:15

Slutt: 21:00

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

Adm: Bernt Nohr (BN)
Kari Nørbech (KN)
Hanne-Beate Haugen (HBH)

Andre: Knut Trond Straume (KTS)

Forfall: Ingrid Kringlebotn (IK)

Referent: Kirsti Langvatn (KL)

Neste møte: 12.08.14	SAKSLISTE:
	Oppfølging av punkter fra forrige styremøte: 1. Regnskap/analyse av regnskapet pr 30.04.14. 2. Plan for hvordan NIF skal komme a jour med økonomi og regnskapsføring.

Sak nr 1/07

Regnskap/analyse av regnskapet (nøkkeltall) pr 30.04.14.

I saksnr 3/06 vedtak 2-4 fra forrige styremøte ble fikk administrasjonen i oppgave å kalle inn en navngitt gruppe for å jobbe med en analyse av de regnskapsdata som foreligger nå. Formålet var å forsikre oss om at vi ikke har noen store økonomiske utfordringer eller overraskelser.

Behandling:

Det er ikke avholdt arbeidsgruppemøte, men KS ble bedt om å lage en analyse av nøkkeltall. Dette er utført og følgende informasjon foreligger:

- KS har utarbeidet en oversikt på sponsorene til GT som ble presentert i møtet. Oversikten inneholder inntekter som er fakturert, ikke fakturert og avregnet ift gruppene. Barteravtaler er ikke budsjettet med, men vi får utgifter til provisjon på dette med ca kr 50 000. Mesteparten av barteravtalene tilhører fotballgruppen.

Vi er kr 400 000 etter budsjett for inntektene på marked ift pr 1.6. og mangler kr 700 000 for å nå budsjettet. HS får en avviksrapportering til neste møte og må vurdere om det må gjøre tiltak ift budsjettet som er vedtatt.

- Kontrollkomiteen ber HS vurdere om vi når 1,5 mill kr i sponsorinntekter. Dette vil bli vurdert etter avviksrapporten.

KS har laget en oversikt på likviditeten for lagene. Oversikten viser ingen store faretruende signaler.

- For fotballen er det en forskyvning av inntektene for miniputtene. Fotball har fått kr 80 000 mer i inntekter enn budsjettet.

- Banken er ført pr april på fotball. Hovedlaget har noen åpne poster pr april. Fotball har kontingentene som ikke er ført. Buypass har gjort en teknisk løsning slik at vi ikke får ut riktige tall på en enkel måte.

-Basket har fått kr 160 000 mer i inntekter som skal benyttes til et prosjekt.

- Likviditeten i Hovedlaget er bra, men skylder gruppene penger. Aktiv på dagtid (APD) fortsetter i regi av HS og det tilfører hovedlaget penger.

- Det er gjort en stor jobb med å få til en ny kontoplan. Det tar tid og kontoplanen skal ut på nettsiden slik at gruppene kan lage sine egne budsjetter. HBH sender ut regnskapet som er ført til nå til gruppene slik at de kan matche det med budsjettet og bli kjent med kontiene.

Vedtak:

1. GT følger opp oversikten over fakturering av sponsorene med markedsansvarlige. GT informerer fotballgruppen for informasjon vedrørende økte utgifter til provisjon på barteravtaler.
2. GT kontakter markedsansvarlige og sørger for en avviksrapportering i forhold til budsjettallene på marked til neste HS-møte.
3. Adm. fortsetter arbeidet sitt med å få gruppene til å legge inn budsjettene sine fordelt på ny kontoplan.

Sak nr 2/07	<p>Plan for hvordan NIF skal komme a jour med økonomi og regnskapsføring. Det vises til sak nr. 02/05 samt sak nr. 03/06 vedtak 4 vedrørende plan for å komme à jour med regnskapsføringen.</p> <p><u>Behandling:</u> Styret hadde bedt om en skriftlig fremlagt plan fra administrasjonen for hvordan utfordringene kunne løses. Planen forelå ikke i møtet utover tidligere forslag om reduksjon av daglig leders stilling mot tilsvarende økning på regnskap. Dette anses som en eventuell langsiktig løsning og vil ikke hjelpe til å løse problemet til nå.</p> <p>Det kom frem opplysninger i møtet om at HBH muligens har kapasitet til å jobbe ekstra i sommer.</p> <p>Videre kan HBH øke sin stillingsandel i september. En slik økning vil kunne dekkes inn av refusjoner fra sykefravær i administrasjonen.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. HBH jobber ekstra, hvis hun har mulighet, frem til 30.8.2. Fra 1.9 øker HBH stillingsprosenten for en midlertidig periode til maks 50% stillingsbrøk for å komme a jour med regnskapet.3. Administrasjonen avklarer fordeling av arbeidsoppgaver slik at KN kan gå mer inn på regnskap.4. De andre oppgavene må adm sette opp en plan på fordelingen av.5. BN får fullmakt til å skaffe en person midlertidig som kan overta disse oppgavene i samråd med styreleder.6. HS ønsker at det er to personer som har god nok kjennskap til regnskapsføringen i Nesodden IF for å unngå sårbare situasjoner ved fravær etc.
--------------------	--

Referent: Kirsti Langvatn

Dato/sted: 24.06.2014, Nesoddtangen

Signering av de som var tilstede: