



## NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

---

Gruppe: Hovedstyret (HS)

Møte nr: 6

Dato: 03.06.14

Start: 19:00

Slutt: 23:00

---

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)  
Geir Torbjørnsen (GT)  
Morten Oppegaard (MO)  
Pål Løkkevik (PL)  
Andreas Norvik (AN)  
Ricky Vatten (RV)  
André Johannessen (AJ)

Adm: Bernt Nohr (BN)  
Kari Nørbech (KN)  
Kathrine Hake-Steffensen (KHS)  
Hanne-Beate Haugen (HBH) (t.o.m sak 4).

Andre: Knut Trond Straume (KTS)

Forfall: Gry Andersen Brusevold (GAB)  
Ingrid Kringlebotn (IK)  
Kirsti Langvatn (KL)

Referent: Kathrine Hake-Steffensen (KHS) og Morten Oppegaard (MO)

Neste møte: 24.06.14	<b>SAKSLISTE:</b>	
	Møtet startet med klubbetok/orientering fra Akershus idrettskrets (ca 1 time).  1. Godkjenning av referat 2. Gjennomføring av styremøtene 3. Regnskap (oppfølging av styrevedtak i sak 2/05) 4. Informasjon fra administrasjonen 5. Leiekontrakt Bergerkollektivet barnehage 6. Brev fra kontrollkomiteen 7. Informasjon fra ulike grupper/arbeidsområder 8. Eventuelt	

<p><b>Sak nr 1/06</b></p>	<p><b>Godkjenning av referat fra møtet 06.05.14.</b></p> <p><u>Behandling:</u> Gjennomgang og oppfølging av referatet:</p> <p>Sak 1/05</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pkt. 2. Informasjon fra Andreas N: Turngruppa har oppnevnt Erik Pettersen som representant til NIR valgkomite.</li> </ul> <p>Sak 2/05</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pkt. 1. Informasjon fra Bernt N: Det er gjennomført møte med fotballgruppa, ikke de øvrige gruppene.</li> <li>• Pkt. 10. Informasjon fra Andreas N: Sak om hvilke tjenester gruppene må betale særskilt for legges frem på styremøtet 12.08.14.</li> </ul> <p>Sak 4/05</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pkt. 2. Informasjon fra Geir T: Markedsavdelingen prioriterer «kaffe-prosjektet» samt «poolmøte» for sponsorer. Markedsavdelingen har fått beskjed om at styret skal godkjenne evt. kostnader ved et slikt «poolmøte».</li> </ul> <p>Sak 5/05</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjon fra Marianne E: KL, GAB og ME har hatt møte med O-gruppa angående regnskapsføring. Konklusjonen er at det er enighet om at NIF overtar regnskapsføringen 01.01.15.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret ber administrasjonen følge opp vedtaket i sak 02/05 pkt. 1. angående å få konvertert gruppenes budsjett 2014 over til ny kontoplan 2014.</li> <li>2. Referatet fra styremøtet 06.05.14 godkjennes.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
<p><b>Sak nr 2/06</b></p>	<p><b>Gjennomføring av styremøtene.</b></p> <p><u>Behandling:</u> Styret diskuterte forhold knyttet til referatskriving, hvem som deltar på møtene og dagsorden/struktur på møtene.</p> <p>Styret er opptatt av at det er daglig leder som er ansvarlig for, og representerer administrasjonen. Samtidig er det viktig at styrevedtakene er tydelige, ikke minst i forhold til ansvar og frister. Styrevedtakene er måten styret kommuniserer sine forventninger til administrasjonen, seg selv og andre.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			

	<p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret skriver referatene selv. Styreleder kan delegere dette til administrasjonen ved behov.</li> <li>2. Daglig leder representerer administrasjonen. Den øvrige administrasjonen møter bare ved særlig behov.</li> <li>3. Marianne E. og Morten O. utarbeider et forslag til en fast dagsorden for styremøtene. Forslaget legges frem på styremøtet 12.08.14.</li> </ol>							
<p><b>Sak nr 3/06</b></p>	<p><b>Regnskap.</b></p> <p><u>Behandling:</u> På forrige styremøte (06.05.14) fattet styret bl.a følgende vedtak i sak 02/05:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Styret ber administrasjonen legge frem regnskapstall slik regnskapet fremstår pr. 01.04.14.</li> <li>3. Styret ber om en oversikt over hva som er utfordringene, og hva som gjenstår av arbeid, for å få et ajourført regnskap pr.01.07.14.</li> <li>4. Styret ber om en plan for hvordan disse utfordringene evt. kan løses.</li> <li>5. Styret ber administrasjonen legger frem punktene 2-4 som egen skriftlig sak på styremøtet 03.06.14.</li> </ol> <p>Daglig leder ga uttrykk for at omfanget av regnskapsføringen utgjør en kapasitetsutfordring. Styret ga uttrykk for at man er gjort kjent med at HBH som skal føre regnskapet også har utført andre oppgaver enn regnskap. HBH har etterspurt en stillingsbeskrivelse som er i samsvar med utlysningsteksten.</p> <p>I forhold til pkt. 4 foreslo daglig leder at han kunne redusere sin stilling med 20%, slik at HBH kunne øke sin kapasitet på regnskap tilsvarende. Han foreslo også å legge ned brukmarkedet, idrettens dag og idrettskolen for barn, for å frigjøre denne stillingsandelen.</p> <p>Styret anser forslaget som urealistisk på kort sikt da HBH ikke kan øke sin stilling pga. forpliktelser utenfor NIF, og at nedleggelse av brukmarkedet og idrettskolen vil medføre tapte inntekter for idrettsforeningen. Forslaget om nedleggelse av idrettskolen må i så fall fremmes som egen sak.</p> <p>Daglig leder forsikret styret om at likviditeten anses som god for de neste to mnd.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1193 546 1284 604">Ansvar</td> <td data-bbox="1284 546 1375 604">Frist</td> <td data-bbox="1375 546 1466 604">Vedtak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 604 1284 2009"></td> <td data-bbox="1284 604 1375 2009"></td> <td data-bbox="1375 604 1466 2009"></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						

	<p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret ser alvorlig på at administrasjonen ikke har fulgt opp pkt. 2, 3 og 5 i hht styrevedtak 2/05.</li> <li>2. Styret nedsetter en arbeidsgruppe som skal bistå administrasjonen med å analysere regnskapet og fremskaffe sentrale nøkkeltall pr 30.04.14.</li> <li>3. Foruten administrasjonen består arbeidsgruppen av Kirsti L, André J og Knut Trond S. Bernt N. leder arbeidet.</li> <li>4. Analysen og nøkkeltallene legges frem på ekstraordinært styremøte 24.06.14.</li> </ol>												
<p><b>Sak nr 4/06</b></p>	<p><b>Informasjon fra administrasjonen.</b></p> <p><u>Behandling:</u> Daglig leder orienterte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treningsavgifter/kontingenter utsendt. Purringer pågår.</li> <li>• Medlemsservice – Min Idrett, betaling, påmelding.</li> <li>• NIF Klatring er nå aktive, jfr. årsmøtevedtak i 2010.</li> <li>• Hull i dekket på KGB nå utbedret av kommunen.</li> <li>• Komité opprettet for Multisportsanlegg (ski m.m.)</li> <li>• Bistått turngruppa med lagerkapasitet i Nesoddhallen.</li> <li>• Turngruppa har tatt opp lån (via HS) fra O-gruppa.</li> <li>• Hermes Turn har donert 25 000,- til NIF Turn.</li> <li>• Pristilbud på vasking og beis av NIF-huset (hovedetasjen): 45 000,-</li> <li>• Hjemmesidene tar form. Det meste av informasjon er overført fra gammel hjemmeside. Jonas Moen er innleid og god hjelp.</li> <li>• Salg av toalettpapir m.m. bør prioriteres. Styremedlemmer i NIF bør være kunder.</li> <li>• Idrettens Dag: Har fått 5000,- fra Energi Follo til arrangementet. Dårlig med tilbakemelding fra NIFs egne grupper, foreslås derfor nedlagt.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret ber administrasjonen kontakte gruppestyrene i forhold til deltagelse på Idrettens dag. Ved manglende deltagelse vil styret vurdere om Idrettens dag 2014 skal avlyses.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak											
Ansvar	Frist	Vedtak											
Ansvar	Frist	Vedtak											
<p><b>Sak nr 5/06</b></p>	<p><b>Leiekontrakt Bergerkollektivet barnehage.</b></p> <p><u>Behandling:</u> Styret diskuterte leiekontrakten og fornyelse av denne. Det er et spørsmål om når NIF evt. kan ha behov for lokalene selv. Kontrakten fremstår som utradisjonell og noe vanskelig å forstå. Utleieprisen bør uansett justeres og det bør</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak											
Ansvar	Frist	Vedtak											
Ansvar	Frist	Vedtak											

	<p>utarbeides en ny kontrakt med kortere oppsigelsesfrist.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret v/nestleder utarbeider et forslag til ny leiekontrakt der leien justeres til markedspris og oppsigelsesfristen reduseres.</li> <li>2. Styret orienteres på styremøtet 12.08.14.</li> </ol>							
<b>Sak nr 6/06</b>	<p><b>Brev fra kontrollkomiteen</b></p> <p><u>Behandling:</u> Styret drøftet brevet, og ønsket at styreleder besvarer henvendelsen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styreleder besvarer kontrollkomiteens henvendelse, og orienterer styret på styremøtet 12.08.14.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						
<b>Sak nr 7/06</b>	<p><b>Informasjon fra ulike grupper/arbeidsområder</b></p> <p><u>Behandling:</u> Saken ble ikke behandlet</p> <p><b>Vedtak:</b> Saken utsettes til neste møte.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						
<b>Sak nr 8/06</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><u>Behandling:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret er meget bekymret for den manglende regnskapsoversikten og ønsker et styremøte før sommeren.</li> <li>• HBH ønsker at det utarbeides en stillingsbeskrivelse for hennes stilling.</li> <li>• Styreleder har fremmet basketgruppas program «Lead for Peace» til Nesodden kommunens kultur- og idrettspris.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det innkalles til ekstraordinært styremøte 24.06.14. Tema for møtet vil være økonomi/regnskap.</li> <li>2. Styret utarbeider stillingsbeskrivelse for HBH.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						

Referent: Kathrine Hake-Steffensen og Morten Oppegaard

Dato/sted: 11.06.2014, Bjørnemyr

Signering av de som var tilstede: