



## NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

---

Gruppe: Hovedstyret (HS)

Møte nr: 5

Dato: 06.05.14

Start: 19:15

Slutt: 23:30

---

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)  
Kirsti Langvatn (KL)  
Geir Torbjørnsen (GT)  
Morten Oppegaard (MO)  
Pål Løkkevik (PL)  
Andreas Norvik (AN)

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

Andre: Roger Sollied Johansen og Klaus Wiik under sak 4

Frafall: Ricky Vatten (RV)  
Gry Andersen Brusevold (GAB)  
André Johannessen (AJ)  
Ingrid Kringlebotn (IK)  
  
Kathrine Hake-Steffensen (KHS)

Referent: Morten Oppegaard (MO)

Neste møte: 03.06.14	<b>SAKSLISTE:</b>	
	1. Godkjenning av referat 2. Informasjon fra adm 3. Dugnad 4. Rapport på markedssalg 5. Infopunkter og eventuelt 6. Oppgavefordeling i styret	

Sak nr 1/05	<p><b>Godkjenning av referat fra møtet 08.04.14.</b></p> <p><u>Behandling:</u> Kort gjennomgang av referatet</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referatet fra styremøtet 08.04.14 godkjennes.</li> <li>2. Hovedstyret ber Andreas N anmode styret i turngruppa om å oppnevne en representant til NIR valgkomite.</li> </ol>	Ansvar	Frist	Vedtak
Sak nr 2/05	<p><b>Informasjon fra administrasjonen.</b></p> <p><u>Behandling:</u></p> <p>Økonomi: Administrasjonen orienterte om at de har problemer med å legge frem regnskapstall. Dette skyldes at omleggingen til nytt regnskapssystem er tidkrevende og komplisert. Styret presiserte at økonomi og regnskap er den høyest prioriterte oppgave for administrasjonen.</p> <p>Nettsidene: Administrasjonen ga uttrykk for at det er vanskelig å få noen av gruppene til å engasjere seg i omleggingen av de nye nettsidene. Styret har forståelse for at små grupper kanskje ikke har kapasitet til å legge mye arbeid i dette nå, og at de kanskje har behov for praktisk bistand fra administrasjonen.</p> <p>Betaling for utførelse av ekstraoppgaver: Gruppene kan ha behov for at administrasjonen utfører ekstraoppgaver som ikke ligger innenfor det gruppene betaler for. Slike oppgaver må gruppene selv finansiere.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Økonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret ber administrasjonen innkalle økonomiansvarlige i gruppene til et møte, for å få konvertert gruppens budsjett 2014 over til ny kontoplan 2014.</li> <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> </ol>	Ansvar	Frist	Vedtak

	<p>5. Styret ber administrasjonen legger frem punktene 2-4 som egen skriftlig sak på styremøtet 03.06.14.</p> <p>Nettsidene:</p> <p>6. Styret ber administrasjonen bistå gruppene slik at alle grupper har følgende minimumsinformasjon liggende på sin hjemmeside pr. 01.08.14:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort presentasjon av gruppa</li> <li>• Oversikt over styret m/kontaktinformasjon</li> <li>• Treningstider m/kontaktinformasjon</li> <li>• Sponsorere</li> </ul> <p>7. Styret ber administrasjonen konvertere og oppdatere hovedlagets hjemmeside innen 01.07.14.</p> <p>8. I tillegg til pkt. 6, ber styret om at administrasjonen invitere gruppene til en opplæring i bruk av de nye nettsidene.</p> <p>9. Styret ber administrasjonen presentere status for hjemmesidene på styremøtet 12.08.14.</p> <p>Ekstraoppgaver:</p> <p>10. Styret ber Andreas N og Pål L avklare med administrasjonen hvilke type tjenester gruppene må betale særskilt for.</p>							
<p><b>Sak nr 3/05</b></p>	<p><b>Dugnad.</b></p> <p><u>Behandling:</u> Administrasjonen og styret diskuterte saken.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide en plan for gjennomføring av dugnad/vedlikehold av foreningens bygningsmasse.</li> <li>2. Planen må inneholde en oversikt over hva som skal gjøres/prioriteres, omfanget av dette arbeidet, samt et forslag til gjennomføringsplan.</li> <li>3. Det tas sikte på å gjennomføre vedlikeholdet i tidsrommet september – november 2014.</li> <li>4. Planen legges frem til behandling i styremøtet 12.08.14.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1193 1189 1283 1240">Ansvar</td> <td data-bbox="1283 1189 1372 1240">Frist</td> <td data-bbox="1372 1189 1461 1240">Vedtak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 1240 1283 1908"></td> <td data-bbox="1283 1240 1372 1908"></td> <td data-bbox="1372 1240 1461 1908"></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						

<p><b>Sak nr 4/05</b></p>	<p><b>Rapport på markedssalg.</b></p> <p><u>Behandling:</u> Diverse informasjon var utdelt på forhånd. Roger Sollied Johansen og Klaus Wiik presenterte tanker og ideer om potensielle inntektskilder. Styret kommenterte, og ga positive tilbakemeldinger på arbeidet så langt. Det er til nå signert kontrakter for 1,1 mill, noe som er bra i forhold til budsjett.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Geir T og Andre J, som i dialog med sponsoravdelingen vurderer hvilke av tiltakene som bør prioriteres.</li> <li>2. Styret ber arbeidsgruppen legge frem et forslag med prioriteringer på styremøtet 03.06.14</li> <li>3. Styret vil før sommeren gi markedsavdelingen en tilbakemelding på forslag til revidert avtale, og prioriterte tiltak jfr. pkt 1.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1184 188 1286 248">Ansvar</td> <td data-bbox="1286 188 1374 248">Frist</td> <td data-bbox="1374 188 1465 248">Vedtak</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 300px;"></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						
<p><b>Sak nr 5/05</b></p>	<p><b>Infopunkter og eventuelt.</b></p> <p><u>Behandling:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akershus Idrettskrets (AIK) kommer på klubbesøk, og deltar på neste hovedstyremøte 02.06.14</li> <li>• Snøproduksjonsanlegget overdras fra NIF til Nesodden kommune i løpet av året.</li> <li>• Kirsti, Gry og Marianne tar et møte med O-gruppa for å avklare evt. uklarheter rundt regnskapsføring.</li> <li>• Idrettens dag arrangeres 31.08.14</li> <li>• Bruktmarkedet arrangeres 15.11.14</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Saken tas til orientering</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1184 1032 1286 1093">Ansvar</td> <td data-bbox="1286 1032 1374 1093">Frist</td> <td data-bbox="1374 1032 1465 1093">Vedtak</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 200px;"></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						

Referent: Morten Oppegaard

Dato/sted: 09.05.2014, Bjørnemyr

Signering av de som var tilstede: