



NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: HS

Møtenr: 3

Dato: 04.03.14

Start: 19:15

Slutt: 21:45

Tilstede: Marianne Ellingstad (ME)
Ricky Vatten (RV)
Pål Løkkevik (PL) fra sak 2
Kirsti Langvatn (KL)
Andreas Norvik (AN)
Geir Torbjørnsen (GT)

Adm: Kathrine Hake-Steffensen (KHS)
Kari Nørbech (KN)

Fravær: Roar Wægger (RW)
Bernt Nohr (BN)

Referent: Kirsti Langvatn (KL)

Neste møte: 08.04.14												
	<ol style="list-style-type: none">1. Idrettens pris2. Godkjenning av referat med oppfølging av pkt fra forrige møte3. Årsmøteforberedelser4. Lån til turngruppa5. Adm, rapport6. Eventuelt og infopunkter											
Sak nr 1/03	<p>Idrettens pris</p> <p>Under forutsetning av at det ikke har kommet inn flere forslag. Må sjekke ut med BN.</p> <p>Innstilling fra Stig Roar Husby.</p>	<table border="1"><tr><td>Ansvar</td><td>Frist</td><td>Vedtak</td></tr><tr><td>AN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BN</td><td></td><td></td></tr></table>	Ansvar	Frist	Vedtak	AN			BN			
Ansvar	Frist	Vedtak										
AN												
BN												

	<p>Bronse på 200m G15 år i Norgesmesterskapet for ungdom og tangering av de fra før av sterke aldersrekordene i klubben på 200m (15 år) og 60m inne (16 år).</p> <p>Tildeling til Markus Færevik.</p>			
Sak nr 2/03	<p>Godkjenning av referat med oppfølging av pkt fra forrige møte</p> <p>Legge inn i budsjettet kjøp av drakter med klubblogoen til styret med 13 stk à 700.</p> <p>Xx – tilsynssak. AN har sjekket dette. Det er ikke noe som tilsier at dette ikke er ok. ME, RV og GT avklarer eventuelt samarbeid med markedskoordinator i møte i morgen.</p> <p>Tilføyelse til forrige referat. Etter nærmere vurdering har vi besluttet å endre regnskapssystem. Mamut oppleves som tungvint og lite brukervennlig. Dette er innarbeidet i budsjettet for 2014.</p>	Ansvar	Frist	Vedtak
Sak nr 3/03	<p>Årsmøte</p> <p>HS har funnet tre personer til valgkomiteen. Vi må finne en kvinne for å oppfylle reglene.</p> <p>Årsmøtet starter kl 19.00.</p> <p>Forslag til oppgavefordeling: Velkommen, ME Ordstyrer PL Referent KHS Valg av to pers til å skrive under protokoll. Velges på møtet. Gjennomgang dagsorden og stemmeberettigede PL Budsjett og regnskap KL Utdeling av priser. Idrettspris ME (GT lager plakater) og frivillighetspris fra kretsen. Kort pause Årsberetning, ME - Leser overskrifter Handlingsplan - gjennomgås men vedtas ikke på møtet BN: teknisk oppsett og foto av nytt styre og bilder til Amta (GT), Innkjøp blomster, kaffekoking ME Annet?</p>	Ansvar ME	Frist	Vedtak

	<p>Ingen kandidater foreslås til æresmedlemmer. ADM sjekker ut om det finnes noen kriterier for tildelingen.</p> <p>AN, KHS og KL baker kake til årsmøtet.</p>			
Sak nr 4/03	<p>Lån til turngruppa</p> <p>HS søker orienteringsgruppen om et lån på kr 130 000 til kjøp av trampoline. Det ligger inne i budsjettet til turn og dette er en likviditetssak innen året.</p> <p>KL lager søknad til Orientering og legger ved søknad fra turn. Rente 2,5 % (samme som renter på høyrentekontoen).</p> <p>MEN en forutsetning er at et fullstendig styre kommer på plass før lånet gis.</p>	Ansvar KL	Frist	Vedtak
Sak nr 5/03	<p>Adm, rapport</p> <p>Giroer sendes ut via klubbadmin. Og mottaker får faktura gjennom Minidrett.</p> <p>De nye hjemmesidene fungerer, men er ikke fullstendige enda.</p> <p>AN, PL og KN går gjennom listen med oppgaver som adm skal gjøre og dette skal legges frem for gruppene i møte 20.03.</p>	Ansvar	Frist	
Sak nr 6/03	<p>Eventuelt og infopunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referatføring hos gruppene; HS anbefaler at det utarbeides en møteplan for året. Gruppenes referater skal legges ut på gruppene nettside (i tillegg til at HS får kopi tilsendt). Innkalling til gruppestyremøte sendes kontaktperson i HS. Møte med gruppene 20.3. Så mange som mulig fra HS deltar. - Foredrag 3.4 kl 18.00 Om å være idrettsforelder. Så mange som mulig fra HS deltar. Legg info ut på nettsiden. Legges også ut på Facebook for alle gruppene. ME sender innfor til Amta om foredraget. Heng opp info på tavlen ved Bergerbanen. - NIR, kandidater til styret og kandidater til valgkomiteen til NIR. Det har kommet info til ADM 	Ansvar	Frist	Vedtak

	<p>at det er nok personer til styret. Sende ut en mail til basket, turn og fotball om de har kandidater som kan stille til valgkomite. Adm gjør dette.</p> <ul style="list-style-type: none">- Marianne kontakter representanter for årsmøte med NIR.- Info fra gruppene- ber om kort oppsummering fra årsmøter etc fra gruppene – Ski, basket og fotball ble det gitt et kort referat fra. Fekting og friidrett var det ingen som deltok på. Bordtennis har vedtatt på årsmøtet at de ikke trenger valgkomite – dette har de ikke anledning til. I tillegg er Runar Todok valgt inn i styret, men siden han er ansatt i gruppen kan han ikke sitte i styret. Styret har søkt unntak fra denne regelen uten at søknaden har gått via HS. Turn har bare to personer igjen i styret. De må ha ekstraordinært årsmøte for å ha et korrekt sammensatt styre.- Honorarer. Det skal omtales i årsberetningen. HS omtaler eget honorar. HS må informere om at gruppene tar inn dette punktet i årsmeldingene til neste år. Dette omtales i møtet med gruppene 20.3.- Det må klargjøres hva som er regelverket når det gjelder honorar og utstysrefusjoner. Tas på møtet med gruppene 20.3.- Vi må ha en runde med verving av personer til dopapirsalget som klubben har.	
--	---	--