



## NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)  
Start: 18:30

Møte nr: 10  
Slutt: 21:45

Dato: 07.10.14

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)  
Kirsti Langvatn (KL)  
Geir Torbjørnsen (GT) (fra kl: 19.15)  
Gry Andersen Brusevold (GAB) (fra kl: 19.15)  
André Johannessen (AJ)  
Morten Oppegaard (MO)  
Pål Løkkevik (PL)  
Andreas Norvik (AN)  
Ricky Vatten (RV)  
Ingrid Kringlebotn (IK)

Adm: Kathrine Hake-Steffensen (til ca 20.00)  
Forfall: Bernt Nohr (BN)  
Referent: Gry Andersen Brusevold (GAB)

Neste møte: 04.11.2014	<b>SAKSLISTE:</b>			
	Møtet skulle ha startet med orientering (ca ½ time) fra klatregruppen. Ved en feiltakelse var klatring ikke blitt invitert.			
<b>Sak nr 1/10</b>	Godkjenning av referat fra møte 07.09.2014  <b>Vedtak:</b> Referat er godkjent.	Ansvar	Frist	Vedtak
<b>Sak nr 2/10</b>	Representanter fra Fotballgruppen informerte om prosjektet «Kvalitetsklubb». Prosjektet støttes av Gjensidige. NIF kan få anledning til å systematisere mye av det hovedgruppen har jobbet med i mange år. Det kan være en felles nytte for NIF som helhet. Fotballgruppen ønsker å være klar med innledende prosjektdel innen sommer 2015.  <b>Vedtak:</b> 1. NIF hovedstyre deltar og bidrar i prosjektet. Velges representant(er) fra HS og en fra adm.	Ansvar	Frist	Vedtak
<b>Sak nr 3/10</b>	<b>Orienteringssaker fra Fotballgruppen:</b> Fotballgruppen orienterer om at det stiftes en annen fotballgruppe med navn Øya Fotball. Innledende for å skille ut A-laget, senere for å også drive barneidrett. Mangler informasjon på nåværende tidspunkt. <b>Vedtak:</b> Fotballgruppen ønsker støtte fra hovedstyret i videre håndtering av nevnte sak. KGB får mest sannsynlig byttet ut kunstgress i 2015. Brukt kunstgress planlegges brukt på Nesoddbanen. Behov for egenandel.		Frist	Vedtak

<b>Sak nr 4/10</b>	<b>Orientering fra administrasjonen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oversikt over vedlikeholdsbehov er oversendt hovedstyret fra BN.</li> <li>• Bruktmarked gjennomføres 15. november.</li> </ul> <b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hovedstyret ber administrasjonen legge frem en mer detaljert oversikt over vedlikehold på NIF eiendom. Inneholde tiltak, kostnad, tidsfrist, ansvarlig for gjennomføring og prioritet. Oversikt skal også inneholde tiltak for lokalet til Bergerkollektivet barnehage. Oversikt skal være en 4 års plan over 2015 – 2018.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>FristN Neste møte</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BN</td> </tr> </table>	Ansvar	FristN Neste møte	Vedtak	BN					
Ansvar	FristN Neste møte	Vedtak									
BN											
<b>Sak nr 5/10</b>	<b>Nesodden Basket – logo</b> <u>Behandling:</u> Søknad om bruk av foreslått logo. Nesodden IF (logo) skal være lett gjenkjennelig, dvs på alle grupperes drakter. Henvisning: § 3.  <b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bruk av figur sammen med vår logo og gruppens navn ble godkjent som forelagt HS.</li> <li>2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til retningslinjer for å sikre enhetlig praksis og merkevarebygging av idrettsforeningen.</li> <li>3. RV sender svar til Nesodden Basket angående bruk logo.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>HS RV</td> <td>2015 snarest</td> <td></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	HS RV	2015 snarest				
Ansvar	Frist	Vedtak									
HS RV	2015 snarest										
<b>Sak nr 6/10</b>	<b>Økonomi og regnskap</b> <u>Behandling:</u> 2014 har vært et utfordrende år, med endringer forbundet med regnskapsføring, kontoplan, sponsor. Nødvendig med endringer for å unngå underskudd i HS. Undersøke mulige tiltak.  <b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regnskapsgruppe KL, MO og GAB undersøker regnskap i HS og gruppene. Gjennomgang med Knut og regnskapsfører, samt kontaktpersoner i gruppene. Finne svar på: Hva er prognose pr 31.12.2014? Hva er konsekvensen av overnevnte?</li> <li>2. Budsjettgruppe AJ, PL, AN og BN gjennomfører møte med markedsgruppen. Lager premisser for en god budsjettprosess med særlig fokus på fordeling av sponsormidler og andre måter å forenkle. Dra inn gruppene i prosessen.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">KL, MO og GAB Innen 7. november</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak		.		KL, MO og GAB Innen 7. november		
Ansvar	Frist	Vedtak									
	.										
KL, MO og GAB Innen 7. november											
<b>Sak nr 7/10</b>	<b>Drakter Nesodden</b> Tilbud fra Nordic Teamsport om nye overtrekksdrakter.  <b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sak Nesodden drakt skal inngå i handlingsplan 2015.</li> <li>2. Valg av fremtidig drakt gjøres på bakgrunn av flere tilbud. Energihuset er ansvarlig for forhandling i den forbindelse.</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									
<b>Sak nr 8/10</b>	<b>Mandat Multisportanlegg</b> Er i tråd med handlingsplanen. Satt ned egen gruppe for videreføre arbeid i forbindelse med anlegget. Anne Irene og BN deltar i gruppen.	<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									

	<p><b>Vedtak:</b> NIF Hovedstyret gir fullmakt til Skigruppa v/ Multisport-anleggskomite til å gå i dialog med kommunens administrasjon og politikere om prosjektet på vegne av Nesodden Idrettsforening.</p> <p>HS skal holdes orientert om hvilke møter er avholdt i forkant (hvem/når/tema) og i etterkant (hvem/når/utfall) ved at Hovedstyrets kontaktperson mot kommunen informeres NIF Hovedstyret vil gjennom tilgang til Skigruppas referater informeres om/når det blir endringer av eksisterende planer for multisportanlegget eller endringer i kostnader/budsjettet/finansieringsplanen.</p>			
<b>Sak nr 9/10</b>	<p><b>Evalueringsapparatet.</b> Markedsapparatet etterspør klarhet i en del punkter, eksempelvis Legea-avtalen og barteravtaler.</p> <p><b>Vedtak:</b> 1. Gjennomføring av møte med markedsavdelingen. GT, RV og AJ deltar på vegne av HS. AJ lager forslag til agenda for møte</p>	Ansvar	Frist	Vedtak
		GT, RV og AJ		
<b>Sak nr 10/10</b>	<p><b>Orientering av gruppene:</b> <b>Turn (AN):</b> Aktuelt tema er halltildeling. Lite halltid, med tanke på ant medl. <b>Fekting (MO):</b> Ønsker å delta på en trening. Mangler meldte medlemmer <b>Bordtennis (GT):</b> Noe utestående inntekter. <b>Fotball (ME):</b> Frustrert over å ha ikke kontroll over økonomien. <b>Ski (KL):</b> Ønsker info om økonomi. <b>Basket (RV):</b> Logo – egen sak over. <b>Ski (RV)</b> RV purrer møte ang Multisportanlegg. <b>Orientering (GAB):</b> GAB kontakter orientering gruppen ang medlemsmasse.</p>	Ansvar	Frist	Vedtak
<b>Sak nr 11/10</b>	<p><b>Gruppemøte</b> holdes 14. oktober 2014 ME lager en agenda for møtet.</p>	Ansvar	Frist	Vedtak
		ME		
<b>Sak nr 12/10</b>	<p><b>NIR-møte</b> RV deltar på møte. Gjelder tildeling av halltid.</p>	Ansvar	Frist	Vedtak
		ME		
<b>Sak nr 13/10</b>	<p><b>Årshjul:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Førstehjelpskurs blir utsatt til første kvartal 2015.</li> <li>• Salg av markedsavtaler neste år er igangsatt.</li> <li>• Status uttak Energihuset. Dette er i hovedsak for fotball. ME ber Kari om å få en status på dette. Kari kontakter Marius om dette.</li> <li>• Kontingenter – bør det ligge ved et infobrev om medlemskap?</li> <li>• God prosess på årsmøtepapirer, årsmøtet er satt til mandag 16. mars 2015.</li> <li>• Prosess på hvem som skal drive kiosken 2015. Hvordan har det</li> </ul>	Ansvar	Frist	Vedtak
		ME		

	fungert i år? Sistnevnte må ligge til grunn før avklaring om de som driver nå fortsetter eller om andre overtar.									
<b>Sak nr 14/10</b>	<b>Møteplan fremover:</b> Gruppemøte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14. oktober 2014</li> </ul> Hovedstyre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4. november og 2. desember 2014</li> <li>• 6. januar, 3. februar og 3. mars 2015</li> </ul> Julebord HS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11. desember 2014</li> </ul> Arbeidsgruppemøter kun for styret: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25. november - foreløpig tema: budsjett 2015.</li> </ul> <b>Vedtak:</b> Møteplan er vedtatt	<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 15/10</b>	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiekontrakt barnehage følges opp.</li> </ul>	<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				RV	
Ansvar	Frist	Vedtak								

Referent: Gry Andersen Brusevold

Dato/sted: 18.10.2014, Fjellstrand

Signering av de som var tilstede: