



NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)
Start: 19:15

Møte nr: 2
Slutt: 22:15

Dato: 03.02.15

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)
Kirsti Langvatn (KL)
Geir Torbjørnsen (GT)
Morten Oppegaard (MO)
Pål Løkkevik (PL)
Andreas Norvik (AN)
Ricky Vatten (RV)
Andrè Johannessen (AJ)
Gry Andersen Brusevold (GAB)
Adm: Bernt Nohr (BN)
Andre: Ingen
Forfall: Ingrid Kringlebotn (IK)
Referent: Pål Løkkevik (PL)

Neste møte: 03.03.2015	SAKSLISTE:			
Sak nr 1/02	Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 06.01.2015 Vedtak: Referat godkjennes	Ansvar	Frist	Vedtak
Sak nr 2/02	Status økonomi og regnskap Hanne Beate var syk, og kunne ikke stille for å gå gjennom status for regnskap og økonomi. BN ga en kort redegjørelse. Hovedstyret er bekymret for situasjonen rundt regnskap og økonomi. Regnskapene til gruppene er stort sett i tråd med planen, men tidsskjemaet er stramt, og det er risiko for at enkelte av gruppens regnskap ikke blir ferdig innen fristen for gruppens årsmøter. HS avholder et møte med Hanne Beate så raskt som mulig for å gjennomgå økonomisituasjonen i klubben. ME, MO, KL og GAB deltar fra hovedstyret, sammen med Hanne Beate og Bernt fra administrasjonen. Bernt kaller inn til møtet. Bernt sjekker også opp mulighetene for utsette årsmøtet i NIF med AIK. For å følge økonomisituasjonen framover, ønsker HS å få en likviditetsoversikt (saldobalanse samlet og pr. gruppe) for 31.12.14, og hver måned framover til regnskapene er ajourført.	Ansvar	Frist	Vedtak

	<p>Administrasjonen opplyste om at skatteoppgaver og lønns- og trekkoppgaver ikke er levert selv om fristene for dette er gått ut.</p> <p>Vedtak: BN søker Skatt-Øst om utsettelse av skatteinnberetning og innberetning av lønns- og trekkoppgaver.</p> <p>Kontrollkomiteen har påpekt at vi må få på plass rutiner for kontering og økonomirapportering.</p> <p>Vedtak: Arbeidsgruppen i Kvalitetsklubb prioriterer disse to rutinene og sender de på høring til HS.</p>				
Sak nr 3/02	<p>Handlingsplan 2015</p> <p>HS gikk gjennom handlingsplanen. Planen er nå klar for utsendelse til gruppene på høring. ME sender denne ut til gruppene.</p> <p>Det ble besluttet at HS, i forbindelse med høringsrunden om trafikksikkerhet på Nesodden, skriver et innspill til kommunen. MO skriver et utkast.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar ME og MO</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar ME og MO	Frist	Vedtak
Ansvar ME og MO	Frist	Vedtak			
Sak nr 4/02	<p>Twist mellom Turngruppa og Basketgruppa om halltid</p> <p>HS ved ME, RV og AN avholder et møte med gruppene for å informere om prinsipper ved tildeling av halltid og hvordan tildelt tid skal brukes.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar BN</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table> <p>BN</p>	Ansvar BN	Frist	Vedtak
Ansvar BN	Frist	Vedtak			
Sak nr 5/02	<p>Forslag til saker neste to hovedstyremøter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Innspill til NIR om prinsipper rundt halltildeling 2. Følge opp status vedr. regnskap til gruppene (se sak 2) 3. Følge opp budsjettene til gruppene 4. Gå gjennom innspill til økonomirutiner fra arbeidsgruppen Kvalitetsklubb 5. Gå gjennom innstilling til valgkomite 6. Gå gjennom forslag til logo/endring av lovtekst 	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar Alle i HS</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar Alle i HS	Frist	Vedtak
Ansvar Alle i HS	Frist	Vedtak			
Sak nr 6/02	<p>Organisatoriske endringer i administrasjonen</p> <p>ME orienterte om forslag og muligheter for en justering av ansvar og arbeidsoppgaver i adm. Styret jobber videre med saken i tett dialog med adm.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak nr 7/02	<p>Årsberetning 2014</p> <p>Alle i HS skal kvalitetssikre årsberetningen på sine områder innen 24. februar.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar Alle i HS</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar Alle i HS	Frist	Vedtak
Ansvar Alle i HS	Frist	Vedtak			
Sak nr 8/02	<p>Saker til årsmøte</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Forslag til kandidater til valgkomite (GT) b. Oppfølging respektive undergrupper (alle) c. Dokumenter til årsmøte på nett (BN) d. Kontakt med kontrollkomite (ME) e. Vedtakssaker til årsmøte: <ol style="list-style-type: none"> 1 NIF-logo: GT, AJ, og RV samarbeider om dette, og utarbeide forslag til årsmøte 	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			

	<p style="text-align: center;">2 Økning av kontingent: Gry legger fram forslag til neste møte.</p>	
Sak nr 9/02	<p>Orientering fra administrasjonen Bernt orienterte om den løpende driften.</p> <p>Det har kommet krav fra Nesodden kommune om betaling for oppheng av reklameplakater i Bjørnemyrhallen. Bernt kontakter markedsgruppa og følger opp saken.</p>	
Sak nr 10/2	<p>Eventuelt ME orienterte kort om oppstart av Kvalitetsklubb.</p> <p>HS ble enige om at det er viktig å se på måten vi beregner medlemsmassen på. Dette bør være et punkt på agendaen til første møte etter ferien.</p>	

Nesodden, 9. februar 2015,
Pål Løkkevik

Signering av de som var tilstede: