

**NESODDEN IDRETTSFORENING
PROTOKOLL**



Gruppe: Hovedstyret (HS)

Møte nr: 1

Dato: 06.01.15

Start: 19:15

Slutt: 22:00

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)
(ME deltok ikke ved behandling av sak 6/01)
Kirsti Langvatn (KL)
Geir Torbjørnsen (GT)
Morten Oppegaard (MO)
Pål Løkkevik (PL)
Andreas Norvik (AN)
Ricky Vatten (RV)
Andrè Johannessen (AJ)
Ingrid Kringlebotn (IK)
Adm: Bernt Nohr (BN)
Andre: Ingen
Forfall: Gry Andersen Brusevold (GAB)
Referent: Andrè Johannessen (AJ)

Neste møte: 03.02.2015	SAKSLISTE:		
Sak nr 1/01	Godkjenning av referat fra møte 25.11.2014 Vedtak: Referat godkjennes	Ansvar	Frist
Sak nr 2/01	Budsjett 2015 - HS og gruppene Gruppene har fått overlevert premissene for budsjettering 2015, og skal levere innspill innen uke 3. Administrasjonen purrer/følger og påser at malen er brukt. Personene i HS som har oppfølgingsansvaret for de enkelte gruppene kvalitetsikrer budsjettene. Budsjettgruppen sammenstiller deretter budsjettene og legger dette frem for årsmøte. Andreas holder tak i dette når budsjettene foreligger. Hovedstyret ønsker å gjennomføre et budsjettmøte med fotballgruppen for bl.a. å få oversikt over nedbatalingsplanen for lån til skigruppen. KL, ME og AN deltar fra HS.	Ansvar Se hoved- punkt	Frist 03/02
Sak nr 3/01	Status regnskap 2014 Regnskapsavdelingens arbeidsplan knyttet til årsregnskap 2014 ble overlevert på møte. Bernt redegjorde for planen. Arbeidsplanen viser at det kan bli problematisk å få ferdigstilt årsregnskapet til årsmøte den 16. mars 2014. Vedtak: Hanne Beate engasjeres midlertidig utover sin stillingsbrøk for å ferdigstille regnskapet for 2014. Hun deltar på neste HS møte for å redegjøre om fremdriften. HS må på bakgrunn i informasjon på neste styremøte vurdere å endre dato for årsmøte.	Ansvar BN	Frist 03/02

	<p>Når regnskap 2014 er ferdigstilt ønsker HS en oppstilling over kostnadene til regnskapsavdelingen for 2014. Ansvarlig Bernt.</p> <p>Det settes ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på dagens organisering knyttet til regnskap, samt komme med forslag til alternative løsninger. Arbeidet tas inn i Handlingsplanen.</p>			
Sak nr 4/01	<p>Strategi for 2015 HS har lenge vurdert å igangsette arbeid med strategisk planlegging. Utarbeidelse av strategisk plan skal prioriteres og igangsettes i 2015.</p> <p>Vedtak: HS forhører seg med Akershus idrettskrets om de kan bistå oss i dette arbeidet. Prosess og fremdriftsplan fremlegges for HS.</p>	Ansvar PL	Frist	Vedtak
		BN		
	<p>Fordeling av oppgaver til årsmøte Handlingsplanen må revideres før årsmøte 16. mars.</p> <p>Vedtak: Arbeidsgruppe bestående av ME, RV, MO, GT og AJ foretar en gjennomgang og revidering av handlingsplanen og fremlegger dette for HS på neste møte. Første møte for arbeidsgruppen er mandag 19. januar kl. 17.15.</p>	Ansvar Se hoved- punkt	Frist 03/02	Vedtak
Sak nr 6/01	<p>Tilbud om bistand knyttet til søknad om tilskuddsmidler HS har mottatt søknad fra Christian H. Ellingstad der han tilbyr å hjelpe NIF med å søke om tilskuddsmidler, mot en provisjon på 15 % av mottatt tilskuddsbeløp.</p> <p>Vedtak: HS finner det vanskelig og juridisk komplisert å gå inn på en slik avtale, og takker nei til tilbudet. Dette arbeidet må prioriteres av administrasjonen i samarbeid med gruppene.</p>	Ansvara	Frist	Vedtak
Sak nr 7/01	<p>Eventuelt GT informerte muntlig om søknad fra Taekwondo om logo på kampdrakt og fremviste mulige løsningsforslag. Internasjonale Taekwondo regler stiller klare krav på hvordan logoen skal være på å kampdraktene</p> <p>Vedtak: Bruk av logo ble diskutert, og det var enighet om at Taekwondo inntil videre benytte seg av «rund logo» på kampdrakt der det fremgår at dette er en undergruppe av NIF. Det blir fremmet en sak for årsmøtet om bruk av idrettsforeningens logo. Om nødvendig vil en presisering eller endring av dagens lovverk bli foreslått.</p>	Ansvar	Frist	Vedtak

Nesodden, 3. februar,
Andrè Johannessen

Signering av de som var tilstede: