



NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)
Start: 19.00

Møte nr: 6
Slutt: 22.45

Dato: 10.06.15

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)
Gry Andersen Brusevold (GAB)
André Johannessen (AJ)
Morten Oppegaard (MO)
Andreas Norvik (AN)
Jan Marthinsen (JM) - ny styremedlem
Bernt Nohr (BN)
Erik Pettersen (EP) - ny styremedlem
Adm: Kathrine Hake-Steffensen (til ca 20.00)
Andre: Ingen
Forfall: Kirsti Langvatn (KL)
Referent: Gry Andersen Brusevold (GAB)

Neste møte: 10.06.15	SAKSLISTE:			
	<u>Beslutningssaker:</u> 1. Godkjenning av referat fra forrige møte 2. Nytt styre a. kort presentasjon b. Rolle - og ansvarsfordeling 3. Planlegging av Grasrotadugnad- hvem kan ta gjennomføringsansvar? 4. Hva gjør vi med regnskap fremover? 5. Status sponsor, v/André og Andreas 6. Status økonomi, v/Bernt 7. Sommerfest med gruppestyrer, medio august 8. Møte med bordtennis uke 24, om hallutbygging <u>Eventuelt</u>			
Sak nr 1/6	Godkjenning av referat fra forrige møte. Utsatt.	Ansvar	Frist	Vedtak
Sak nr 2/6	Kort presentasjon av tidligere og nye styremedlemmer Tidligere styremedlemmer: <ul style="list-style-type: none">• Marianne Ellingstad• Gry Andersen Brusevold• André Johannessen• Morten Oppegaard• Kjersti Langvatn Nye og nyvalgte styremedlemmer: <ul style="list-style-type: none">• Erik Pettersen• Karl Hanseth• Andreas Norvik (fortsatt verv)• Jan Marthinsen• Terje Fatnes – Varamedlem• Tor Lindberg - vara i kontrollkomiteen	Ansvar	Frist	Vedtak

	<p>Rolle - og ansvarsfordeling Skriftlige rollebeskrivelser er under utarbeidelse. Sees i sammenheng med handlingsplanen vår.</p> <p>Fordeling grupper: Orientering, skøyter, klatring og fekting: Gry Turn: Andreas Taekwondo: Jan eller Karl? Basket: Erik Fotball: Mariann Bordtennis: Karl Friidrett: Jan Harald Ski: Kirsti</p> <p>HS har en samlet juridisk og økonomisk ansvar for foreningen, samt et overordnet ansvar for gruppene. Forslag om fordeling av oppgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leder ME og Nestleder EP er valgt inn i rollene. • Marked inkl Logo og Merkevare: Andre og Morten • Budsjett og økonomiansvarlig: Andreas og Erik • Regnskap: Kirsti • Inntektsansvarlig – søknad om inntekter eks. stiftelser: • Aktivitetsansvarlig (dugnadsansvarlig): • Anleggsansvarlig: Jan • Strategiansvarlig inkl. Verdierarbeid og kvalitetsarbeid: Verdier: Gry • Referat: Gry <p>Oversikten over oppgavene sendes ut til styremedlemmene, slik at alle kan komme med tilbakemeldinger. Fordeling av oppgaver avklares på neste møte.</p> <p>Marked må følges opp før sommer.</p> <p>Gruppene skal selvstendig gjøres i forhold til egne regnskap. Kirsti og adm sitter nå sammen med gruppene og gjennomgår kontoplan og regnskap. Nå periodiseres, for å sikre et mer helhetlig oversikt over hele året.</p> <p>Gruppene skal legge ut sine referater på nettsiden. Som gruppekontakt skal disse følges opp, samt ta kontakt med sin gruppe for orientering om hvem som er kontakt.</p>	<p>Ansvar: Marianne Ansvar: HS</p> <p>Ansvar: Andre og Morten</p> <p>Ansvar: Kirsti, Adm og Grupper</p>			
<p>Sak nr 3/6</p>	<p>Planlegging av Grasrotadugnad Lage et opplegg for hva som skjer på grasrotadugnad. Utlevering av materiell og plakater. Bernt ringer butikker og informerer om dugnaden. Gruppene og HS har fått ansvar for hver sine steder. HS skal være på JAFS kl: 10.00 – 16.00. Skaffe oversikt over ansvarlige på gruppene. Grasrotadugnad gjennomføres: 13. juni og 22. august.</p>	<table border="1" data-bbox="1268 1657 1540 1713"> <tr> <td data-bbox="1268 1657 1356 1713">Ansvar</td> <td data-bbox="1356 1657 1444 1713">Frist</td> <td data-bbox="1444 1657 1540 1713">Vedtak</td> </tr> </table> <p>Ansvar: Adm</p> <p>Ansvar: Marianne</p>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			

<p>Sak nr 4/6</p>	<p>Regnskap fremover: Regnskap har en sykmeldt. Vi må vurdere alternative løsninger. Adm er i kontakt med en person / firma som kan utføre regnskap. Vedkommende kommer førstkomende torsdag. HS ber et tilbud, inkl kostnader. Flere må kunne UniMicro. På opplæring skal adm delta sammen med noen fra HS (forslag: Andreas og Kirsti. Det kan vurderes om vedkommende også bidrar i regnskap. Knut og Kirsti kan kontere. Kari regnskapsfører. Andre i adm må være beredt til å bidra i regnskapsføring.</p> <p>Sykefravær: Oppfølgingsplan og dialogmøte innen frister.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Bernt</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Adm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Gry og Bernt</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	Ansvar: Bernt			Ansvar: Adm			Ansvar: Gry og Bernt														
Ansvar	Frist	Vedtak																								
Ansvar: Bernt																										
Ansvar: Adm																										
Ansvar: Gry og Bernt																										
<p>Sak nr 5/6</p>	<p>Status sponsor v/André og Andreas Budsjett er satt til 1mill i budsjett Mål: 1 mill 20 tusen eller mer. Levert ut oversikt over kundeavtaler. Det er gjennomført møter med gruppene i går. Det vil bli invitert til et møte mellom marked og grupper i slutten av august. Det må avklares hvor gruppene skal få info om inntekter fra. Skal info gis fra Marked, adm eller HS. HS lager rutiner.</p> <p>AMTA-avtalen: Det koster 1800 kr for hvert innrykk NIF har i AMTA. HS blir fakturert. Hvordan dekker HS opp denne avtalen. 37 innrykk fremgår av avtale. Skal dette belastes av gruppene? Avtalen tas opp med Marked. Avtale foreligger ikke i signert utgave.</p> <p>Gjennomgang av dagens avtale med Marked innen oktober 2015.</p> <p>Sponsor oversikt Det har vært mye allokering av kostnader, hvor gruppene ikke belastes for administrative kostnader. De får heller ikke tilført generelle sponsormidler. Vi har ikke definert hva som er generelle sponsormidler. Marked skal gjøre fordeling i henhold til vedtak og informere administrasjonen. Dette skal nedfelles i et skriftlig dokument som vil fremgå på NIF's hjemmeside. Det må sikres at avtaler overholdes. Det sikres tettere dialog mellom marked og grupper. Vurdere at dette inngår i avtalen med Marked.</p> <p>HS ønsker en oversikt fra Marked over hva som er solgt av avtaler. Samt gjennomgå at avtaler er fulgt opp. Seil skal ses opp mot faktura / inntekter.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seil tilfaller HS - Annonser på hjemmeside tilfaller HS - Små inntekter grunnet annonser AMTA og NIF-kiosken tilfaller HS <p>Øvrig salg som er gruppespesifikke tilfaller gruppene selv.</p> <p>Det skal være skriftlige avtaler med de som kjøper avtaler.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Marked, Andre og Morten</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Marked, Andre og Morten</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Andre og Morten</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Marked</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Andre og Morten</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Marked, Grupper, Andre og Morten</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ansvar: Andre</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	Ansvar: Marked, Andre og Morten			Ansvar: Marked, Andre og Morten			Ansvar: Andre og Morten			Ansvar: Marked			Ansvar: Andre og Morten			Ansvar: Marked, Grupper, Andre og Morten			Ansvar: Andre		
Ansvar	Frist	Vedtak																								
Ansvar: Marked, Andre og Morten																										
Ansvar: Marked, Andre og Morten																										
Ansvar: Andre og Morten																										
Ansvar: Marked																										
Ansvar: Andre og Morten																										
Ansvar: Marked, Grupper, Andre og Morten																										
Ansvar: Andre																										

Sak nr 6/6	Status økonomi, v/Bernt Skigruppa og fotballgruppa er nesten bokført. Bankkonto til gruppene er overlevert pr dags dato. Bernt har gitt info om bankutskrift samme periode 2014 og 2015. Utestående kontingenter er purret. Noen har feil epost-adr som ikke er rettet opp. Fakturaer er sendt ut pr brev. Innbetalinger sponsor er ikke registrert. Det må legges opp til at flere får kunnskap om utkjøring av rapporter.	Ansvar	Frist	Vedtak
		Ansvar: Bernt /adm		
Sak nr 7/6	Sommerfest: gruppestyrer, HS, kontrollkomite, valgkomite og Adm Finne morsomme aktiviteter. Dato: 27. august kl: 18.00 Alle hjelper til med forberedelser. Skal legges ut på nettsiden. Jan ordner natursti.	Ansvar	Frist	Vedtak
		Ansvar: Andreas		
		Ansvar: Bernt		
		Ansvar: Jan		
Sak nr 8/6	Møte med bordtennis Ønskes i uke 24 Gjelder: hallutbygging. Se årsmøtevedtak til bordtennis. Her møter Jan og Bernt.	Ansvar	Frist	Vedtak
		Ansvar: Bernt og Jan		
Sak nr 9/6	Ansettelse i adm. Stilling har vært utlyst internt. Ansettelse foretatt av Bernt og Marianne. HS støtter oppunder ansettelse.	Ansvar	Frist	Vedtak
Sak nr 10/6	Orienteringssaker Multiskianlegg Turn	Ansvar	Frist	Vedtak
Sak nr 11/6	Charleading Skal vi starte igjen charleading gruppe i regi av administrasjonen? Bernt legger frem et forslag på gjennomføring og inntekter.	Ansvar	Frist	Vedtak
Sak nr 12/6	Kvalitetsklubb – verdier Gry sender info fra fotballgruppa. Videre dialog på mail.	Ansvar	Frist	Vedtak
	Neste møte: 18. august kl: 19.00	Ansvar	Frist	Vedtak

Dato/sted: Nesodden _____ 2015

Marianne Ellingstad (ME)

Gry Andersen Brusevold (GAB)

André Johannessen (AJ)

Morten Oppegaard (MO)

Andreas Norvik (AN)

Jan Marthinsen (JM)

Bernt Nohr (BN)

Erik Pettersen (EP)

Sett: _____

sett: _____

Kirsti Langvatn (KL)

Karl Hanseth (KH)

