



# NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)  
Start: 19.30

Møte nr: 5  
Slutt: 22.45

Dato: 19.05.2015

Til stede: Marianne Ellingstad (ME)  
Kirsti Langvatn (KL)  
Gry Andersen Brusevold (GAB)  
Andreas Norvik (AN)  
Morten Oppegaard (MO)  
Adm: Bernt Nohr (BN)  
Andre: Ingen  
Forfall: André Johannessen (AJ)  
Referent: Gry Andersen Brusevold (GAB)

<p><u>Neste møte:</u> <b>16/6-15</b> <b>Kl: 19.00</b></p>	<p><b>SAKSLISTE:</b></p> <p><b><u>Beslutningssaker:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkjenning av referat fra forrige møte</li><li>2. Oppfølging av årsmøtet og forberedelser til ekstraordinært årsmøte<ol style="list-style-type: none"><li>a) Status dokumenter fra forrige årsmøtet – ligger alt på nettsiden? Er protokollen signert? (BN)</li><li>b) Agenda (ansvar for dokumenter til innkalling og nettside: BN):<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkjenning av årsmøtet osv...</li><li>• Budsjett 2015, ansvar AN</li><li>• Saksfremlegg om omorganisering og økning av stillingsandel i administrasjonen, (ansvar GAB, AN og ME).</li><li>• Behandle organisasjons- og handlingsplan. (Ansvar ME).</li><li>• Revisjonsberetning (ansvar for oppfølging: BN)</li><li>• Innkomne saker?</li><li>• Valg av hovedstyre, kontrollkomite og valgkomite (ansvar HS/valgkomite)</li></ul></li><li>c) Organisasjons- og handlingsplan, behandle nye, innkomne forslag (innspill fra Adm, ski, skøyter).</li><li>d) Omorganiseringen v/GAB, AN og ME</li><li>e) Budsjett 2015 – AN sender endelig budsjett før møtet.</li><li>f) Info og videre arbeid etter inntektsmøte med gruppene</li><li>g) Kiosk</li><li>h) Kortfattet status på økonomi (BN)</li><li>i) Dato for oppstartsmøte med nye grupper. Forslag: 9/6-15.</li><li>j) Barnehagekontrakten- reforhandling av leieavtale?</li><li>k) Forslag på saker til neste møte:<ul style="list-style-type: none"><li>• Rollebeskrivelser for hovedstyret, administrasjonen og gruppestyrene</li><li>• Årshjul, planlegging for fremdrift resten av året</li><li>• Organisering av sommerfest</li><li>• Annet?</li></ul></li></ol></li></ol> <p><b><u>Orienteringssaker:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>l) Administrasjonen orienterer, herunder konsekvenser for oppsigelse Frivillighetssentralen</li><li>m) Styreleder orienterer</li><li>n) Styremedlemmene orienterer (vi tar runden rundt bordet) (herunder info fra marked)</li></ol> <p><b><u>Eventuelt</u></b></p>				
<p><b>Sak nr 1/5</b></p>	<p><b>Godkjenning av referat 28. april</b> Referat er godkjent.</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="1289 1989 1380 2049">Ansvar</td><td data-bbox="1380 1989 1471 2049">Frist</td><td data-bbox="1471 1989 1570 2049">Vedtak</td></tr></table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			

# NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL



Gruppe: Hovedstyret (HS)  
Start: 19.30

Møte nr: 5  
Slutt: 22.45

Dato: 19.05.2015

Sak nr	Oppfølging av årsmøtet og forberedelser til ekstraordinært årsmøte	Ansvar	Frist	Vedtak
Sak nr 2/5	<p><b>Oppfølging av årsmøtet og forberedelser til ekstraordinært årsmøte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Status dokumenter fra forrige årsmøtet</b> Gjennomført årsmøte: Alle saker som ble vedtatt skal ligge under årsmøte – NIF nettside. Protokoll signert skal legges ut under årsmøte – NIF nettside. Ekstra ordinert årsmøte: Egen fane på hjemmeside som heter ekstraordinært årsmøte. Saker legges ut av adm den 20. mai 2015.</li> <li><b>Agenda (ansvar for dokumenter til innkalling og nettside)</b></li> <li><b>Godkjenning av årsmøtet osv...</b></li> <li><b>Saksfremlegg om omorganisering og økning av stillingsandel i administrasjonen.</b> Sak skal før budsjett 2015.</li> <li><b>Budsjett 2015</b> Resultatregnskap 2014 budsjett 2015 skal legges ut. Konsernbudsjettet 2015 må legges ut. Purre Knut for å få dokumenter.</li> <li><b>Behandle organisasjons- og handlingsplan.</b> Endringer skal gjennomføres i dag. Revidert utgave sendes Bernt senest i morgen tidlig.</li> <li><b>Revisjonsberetning</b> Ikke avsluttet. Følges opp.</li> <li><b>Innkommne saker?</b> Ingen skriftlige saker. Det kan ikke jfr reglement legges frem benkeforslag på ekstraordinært årsmøte.</li> <li><b>Valg av hovedstyre, kontrollkomite og valgkomite</b> Ikke valgkomite.</li> </ul>			
Sak nr 3/5	<p><b>Organisasjons- og handlingsplan, behandle nye, innkomne forslag</b> Det er kommet innspill fra Adm, ski, skøyter. Oppdatert handlingsplan.</p>			
Sak nr 4/5	<p><b>Omorganiseringen v/GAB, AN og ME</b> Sak gjennomgått. Ingen innvendinger fra representanter i HS.</p>			
Sak nr 5/5	<p><b>Budsjett 2015 – AN sender endelig budsjett før møtet.</b> Budsjettet viser et overskudd på ca 9 400,- Stilling 50% er lagt inn 4 måneder i 2015. Vedkommende kan tre inn i stilling f.o.m. september 2015.</p>			



# NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)  
Start: 19.30

Møte nr: 5  
Slutt: 22.45

Dato: 19.05.2015

Sak nr	Emne	Ansvar	Frist	Vedtaks
Sak nr 6/5	<b>Info og videre arbeid etter inntektsmøte med gruppene</b> Et konstruktivt og godt møte med gruppene. Eget dokument med forslag til inntektsbringende tiltak. Eksempler: <ul style="list-style-type: none"><li>• Grasrota</li><li>• Tilskuddsordninger – her bør skreddersys godt prosjekt</li><li>• Videreutvikle idrettens dag og felles idrettsarrangementer</li><li>• Kiosk – ønsker fortrinnsvis at ordnes av andre.</li><li>• Mobilinnsamling – alle som leverer inn får et lodd med premie.</li><li>• Produktsalg – liten interesse for salg av eks. toalettpapir, brunsame.</li></ul> HS må utnevne noen til å videreføre arbeidet her. HS lager en oppsummering med valg av satsingsområder.			
Sak nr 7/5	<b>Kiosk</b> Tiltak via NAV. Følges opp av adm. Produkter som eks. brunsame, toalettpapir skal selges i kiosken. Store arrangementer skal prioriteres når angår åpen kiosk.			
Sak nr 8/5	<b>Kortfattet status på økonomi (BN)</b> Informasjon gitt av BN. Mål er at regnskap er ferdig før innen sommerferien. Følges opp av HS. 164 har ikke betalt kontingent pr dags dato. Følges opp. Utfordring når systemet ikke kan dele opp innen grupper.			
Sak nr 9/5	<b>Dato for oppstartsmøte med nye grupper.</b> Møte holdes 9. juni 2015 kl: 18.30 – 21.00 hvis lokalet er ledig. Gjennomgå Mindrett. Marianne og Bernt lager en presentasjon.			
Sak nr 10/5	<b>Barnehagekontrakten- reforhandling av oppsigelsesfrist?</b> Vi imøtekommer ønske om oppsigelsesfrist. Oppsigelse fra vår side er innen 1/7, som gir barnehagen mulighet til en god avvikling eller mulighet til å finne ny mulighet.			
Sak nr 11/5	<b>Forslag på saker til neste møte:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Rollebeskrivelser for HS, adm og gruppestyrene</li><li>b) Årshjul, planlegging for fremdrift resten av året</li><li>c) Organisering av sommerfest. Finne dato.</li><li>d) Annet?</li></ul>			
Sak nr 12/5	<b>Orienteringssaker:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Administrasjonen orienterer:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Frivilligsentralen videre drift. Ikke avklart hva som skjer.</li><li>- Aktiv på dagtid. Her vurderes ytterligere tiltak, ex tiltak opp mot Frisklivssentralen. Krever økonomisk dekning.</li><li>- Oppfølging av vedlikehold hus – maling av hus.</li><li>- Vifte på Bergerkollektivet er ordnet.</li><li>- Avslutning Idrettskolen er gjennomført. Flott opplegg.</li><li>- Hatt møte med klatregruppa.</li><li>- Turn. Følges opp av AN.</li><li>- Mobiltelefonretur er sendt til gruppene. Her noen grupper svart.</li><li>- Petanquebane – sendt søknad.</li></ul></li></ul>			



# NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)  
Start: 19.30

Møte nr: 5  
Slutt: 22.45

Dato: 19.05.2015

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Styreleder og styremedlemmer orienterer</b></li></ul> Ingen				
	<b>Eventuelt</b> Ingen saker	<table border="1"><tr><td>Ansvar</td><td>Frist</td><td>Vedtak</td></tr></table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			

Signering av de som var tilstede:

\_\_\_\_\_  
Marianne Ellingstad (ME)

\_\_\_\_\_  
Kirsti Langvatn (KL)

\_\_\_\_\_  
Gry Andersen Brusevold (GAB)

\_\_\_\_\_  
Andreas Norvik (AN)

\_\_\_\_\_  
Morten Oppegaard (MO)

\_\_\_\_\_  
Bernt Nohr (BN)

Signering for lest gjennom referat (ikke tilstede):

\_\_\_\_\_  
André Johannessen (AJ)