



NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)
Start: kl. 18:00

Møte nr: 02
Slutt kl. 20:40

Dato: 02.03.2017

Til stede:	Erik Pettersen (EP) Camilla Bredrup (CB) Jan Martinsen (JM) Eirin Fremstad (EF) John Willy Løkkevik (JWL) Marius Ruud (MR) fra kl 19.15
Administrasjonen:	Bernt Nohr (BN) Kari Nørbech (KN) Anne Irene Nygård (AIN)
Forfall:	Monica June Myklebust Øyen (MØ) André Johannessen (AJ) Karl Hanseth (KH)
Referent:	Anne Irene Nygård (AIN)

	SAKSLISTE: Agenda 1. Godkjenne referat forrige møte 2. Årsmøtesaker a. Regnskap 2016 b. Budsjett 2017 c. Hva skal vi ta med i årsberetning d. Rullering av Organisasjons- og Handlingsplan (red.adm ikke «årsplan») 3. Eventuelt 4. Styrets time							
Sak nr 1	Godkjenning av referatet fra forrige møte VEDTAK: Referatet fra møtenummer 1/2017 den 01.17 ble godkjent uten merknader.	<table border="1"><tr><td>Ansvar</td><td>Frist</td><td>Vedtak</td></tr><tr><td></td><td></td><td>JA</td></tr></table>	Ansvar	Frist	Vedtak			JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
		JA						
Sak nr 2a	Årsmøtesaker – Regnskap 2016 Gjennomgang av regnskapet v/ KN Hovedlaget inkl. APD og Idrettsskolen Positiv egenkapital pr 31.12.2016 på kr 207.859,- (2015: -12.371,-) Konsernregnskap 2016 - Hovedtrekk: alle gruppene våre driver veldig bra nå. Ved årsskifte; 5,4 mill i banken, en økning fra ifjor. Kommentar til resultatlinjen; Orientering har negativ resultat pga kartene. Vedr innkjøp av snøkanon i Skigruppa; bør føyes til i notater							

	<p>om at snøproduksjonsutstyret er overdratt til Nesodden kommune. Resultatet for Nesodden IF 2016 er kr. 533.881.</p> <p>VEDTAK: Regnskapet 2016 ble godkjent og legges frem for Årsmøtet.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			JA						
Ansvar	Frist	Vedtak												
		JA												
Sak nr 2b	<p>Årsmøtesaker – Budsjett 2017 Gjennomgang av regnskapet v/ KN</p> <p>Leiepris for barnehagene er markedsdyktige. Salg av husholdningspapir. Inntjening = 66.680, kostnad = 51.746; Fortjeneste er ca kr. 15.000. Får ikke nok enheter ved hver bestilling for å få varene kjørt ut av leverandøren. Mye administrasjon. Det ble bestemt å kutte ut papirsalget. Kundeliste/salgsmuligheten tilbys gruppene.</p> <p>Bruktmarkedet; nedjusteres til kr 50.000. Administrasjonskostnadene til gruppene økt med kr.100.000 til kr 400.000. Kioskinntekter. Gode grunner til å ha kiosken åpen så mye som mulig; inntektsgrunnlag og trivelskapende i Berger idrettspark. Forslag: 155.000 inntekt, kr 70.000 kostnad.</p> <p>Driftskostnader: inkl. nytt sikringssskap, fjerning av mose på klubbhuset, økt strøm kostnader i NIF-huset.</p> <p>Hovedlaget – budsjett 2017 med underskudd på kr 125.236,-. Bok til 100-årsjubileum er lagt inn som budsjettforslag med kostnad kr. 100.000,-. Dette er ennå ikke blitt tatt stilling til, men anses å være for lavt ihht prisforespørsel + trykkekostnader. Den totale kostanden blir delt over flere år, derfor dette beløpet. Hvis boken tas i budsjettet vil underskuddet for Hovedlaget- ApD/Idrettsskolen være kr. -225.236,-.</p> <p>Alle ser gjennom budsjettforslaget. Endelig budsjett vedtas på neste møte, 14.mars 2017.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>HS-medl.</td> <td>14.mar</td> <td>NEI</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	HS-medl.	14.mar	NEI						
Ansvar	Frist	Vedtak												
HS-medl.	14.mar	NEI												
Sak nr 2c	<p>Årsmøtesaker – Årsberetning 2016 Fjorårets mal brukes. EP utarbeider et forslag og sender til HS-medlemmene/administrasjon flere dager i forkant av neste møte.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>EP</td> <td>7.mars</td> <td>NEI</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	EP	7.mars	NEI						
Ansvar	Frist	Vedtak												
EP	7.mars	NEI												
Sak nr 2d	<p>Årsmøtesaker – Organisasjons- og Handlingsplan 2016 Alle leser nøye gjennom planen - innspill/endringer diskuteres på neste møte.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>HS-medl.</td> <td>14.mar</td> <td>NEI</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	HS-medl.	14.mar	NEI						
Ansvar	Frist	Vedtak												
HS-medl.	14.mar	NEI												
Sak nr 3	<p>Eventuelt</p> <p>A. Grafisk profilhåndbok er blitt sendt til alle HS-medlemmer. Innspill sendes Jan så fort som mulig. Endelig versjon legges frem på neste møte.</p> <p>B. Retningslinjer for bilde- og filmopptak av barn fra Norges Idrettsforbund</p> <p>VEDTAK: Legges ut på hjemmesidene til Nesodden IF umiddelbart og gruppestyrene informeres.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>JM</td> <td>Uke 10</td> <td>JA</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>AIN</td> <td>Uke 10</td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	JM	Uke 10	JA	Ansvar	Frist	Vedtak	AIN	Uke 10	JA
Ansvar	Frist	Vedtak												
JM	Uke 10	JA												
Ansvar	Frist	Vedtak												
AIN	Uke 10	JA												

	<p>http://nesoddenif.no/retningslinjer-for-bildervideooptak-av-barn/</p> <p>C. Andre retningslinjer behandles på første styremøte etter årsmøtet, bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Retningslinjer for reiseleder for Nesodden IF b. Retningslinjer for trenere i Nesodden IF c. Retningslinjer for ansettelse av personale i Nesodden IF <p>D. Innkomne forslag fra gruppene</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fra Skigruppa - Forslag om gruppenes representasjon på driftsmøter når driftsmøtene omhandler gruppenes område. HS mener dette er innenfor Hovedstyrets beslutningsområdet; saken tas ikke opp på årsmøtet, men Skigruppa gis tilbakemelding om at de kan delta på driftsmøter når saker omgår skigruppas drift. (Gjelder også andre grupper.) Dersom gruppens representant ikke kan møte på oppsatt tidspunkt, kan forhåndsmøte med NIF-Administrasjonen avholdes. <p>E. Plan for bruk av bygningsmassen. Arbeidet legges inn i Organisasjons- og Handlingsplan 2017/2018. HS orienteres av arbeidsgruppen som jobber med saken på første styremøte etter Årsmøte</p> <p>F. Nesodden IF har fått invitasjon fra Rehabileringsteamet i Nesodden kommune til et tverrfagligmøte for aktivisering av innbyggerne 65+. BN deltar på møtet mandag.</p>	<table border="1" data-bbox="1251 331 1525 416"> <tr> <td>Ansvar BN</td> <td>Frist april</td> <td>Vedtak NEI</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1251 555 1525 640"> <tr> <td>Ansvar BN</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak NEI</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1251 819 1525 904"> <tr> <td>Ansvar BN/JWL</td> <td>Frist Uke 10</td> <td>Vedtak NEI</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1251 976 1525 1061"> <tr> <td>Ansvar BN</td> <td>Frist Uke 10</td> <td>Vedtak NEI</td> </tr> </table>	Ansvar BN	Frist april	Vedtak NEI	Ansvar BN	Frist	Vedtak NEI	Ansvar BN/JWL	Frist Uke 10	Vedtak NEI	Ansvar BN	Frist Uke 10	Vedtak NEI
Ansvar BN	Frist april	Vedtak NEI												
Ansvar BN	Frist	Vedtak NEI												
Ansvar BN/JWL	Frist Uke 10	Vedtak NEI												
Ansvar BN	Frist Uke 10	Vedtak NEI												
	Det formelle møtet ble avsluttet kl.20.40.													
Sak nr 4	Styrets time foregikk kl. 20.40 - 21.xx													

Dato/sted: Nesodden _____

Erik Pettersen (EP)

Jan Martinsen (JM)

Eirin Fremstad (EF)

André Johannessen (AJ)

John Willy Løkkevik (JWL)

Karl Hanseth (KH)

Marius Ruud (MR)

Camilla Bredrup (CB)

Monica J. Myklebust Øyen (MØ)