



NESODDEN IDRETTSFORENING
PROTOKOLL

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

Møte nr: 03/17
Slutt kl. 20:40

Dato: 14.03.2017

Til stede:	Erik Pettersen (EP) Camilla Bredrup (CB) Monica June Myklebust Øyen (MØ) Marius Ruud (MR) Jan Martinsen (JM) André Johannessen (AJ) Eirin Fremstad (EF) John Willy Løkkevik (JWL)
Administrasjonen:	Bernt Nohr (BN) Kari Nørbech (KN) Anne Irene Nygård (AIN) fra kl.18.40
Forfall:	Karl Hanseth (KH)
Referent:	Anne Irene Nygård (AIN) fra kl.18.40

	SAKSLISTE: Agenda 1. Godkjenning av innkalling og referatet 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Årsmelding 5. Organisasjons- og handlingsplan 6. Behandle innkomne saker 7. Styrets time							
Sak nr 1	Godkjenning av referat fra forrige møte VEDTAK: Referatet fra møtenummer 02/17 den 2.mars 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 2	Regnskap 2016 Kort diskusjon. Regnskapet ble godkjent på forrige møte.							
Sak nr 3	Budsjett 2017 Forslag om å øke beløpet som hentes fra gruppene med kr. 100.000. Over de siste årene har flere oppgaver blitt lagt over til administrasjonen; både som følge av økt krav til rapportering (regnskap/oppfølging) samt betjening av særrettens systemer. Flere oppgaver som tidligere har blitt utført av frivillige er blitt overført til administrasjonen ifm utbytting av frivillige som ikke blir erstattet. Budsjettpost for bok ifm 100 års-jubileum vil åpne muligheter for							

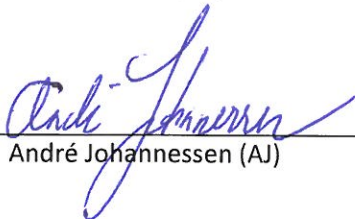
	søknader. VEDTAK: Budsjettet for 2017 ble godkjent og legges frem for Årsmøtet.	<table border="1"> <tr> <th>Ansvar</th> <th>Frist</th> <th>Vedtak</th> </tr> <tr> <td>HS</td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	HS		JA						
Ansvar	Frist	Vedtak												
HS		JA												
Sak nr 4	Årsmelding 2016 Revidert versjon av årsmelding sendes alle HS-medlemmer for gjennomgang, med frist for tilbakemelding til admin kl.23.00 16.mars. VEDTAK: Styreleder gis fullmakt til å ferdigstille årsmeldingen basert på innspill fra HS-medlemmene.	<table border="1"> <tr> <th>Ansvar</th> <th>Frist</th> <th>Vedtak</th> </tr> <tr> <td>EP/ Admin</td> <td>19.3</td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	EP/ Admin	19.3	JA						
Ansvar	Frist	Vedtak												
EP/ Admin	19.3	JA												
Sak nr 5	Organisasjons- og handlingsplan Organisasjons- og handlingsplan redigeres for å gjenspeile nåværende situasjon. Endringer gjort redigeringsarbeidet skal omtales i årsberetningen. Dokumentene sendes til HS-medlemmene i løpet av 16.mars for gjennomgang. Evt innspill til planen sendes Styreleder. I det videre arbeid med strategi vil man sette målsetninger i 1-, 3- og 5-års perspektiv. VEDTAK: Styreleder gis fullmakt til å ferdigstille årsmeldingen basert på innspill fra HS-medlemmene. VEDTAK: Organisasjons- og handlingsplan settes opp som sak på første ordinære styremøte etter årsmøtet.	<table border="1"> <tr> <th>Ansvar</th> <th>Frist</th> <th>Vedtak</th> </tr> <tr> <td>EP/ Admin</td> <td>19.3</td> <td>JA</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Ansvar</th> <th>Frist</th> <th>Vedtak</th> </tr> <tr> <td>Styre- leder</td> <td>april</td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	EP/ Admin	19.3	JA	Ansvar	Frist	Vedtak	Styre- leder	april	JA
Ansvar	Frist	Vedtak												
EP/ Admin	19.3	JA												
Ansvar	Frist	Vedtak												
Styre- leder	april	JA												
Sak nr 6	Behandling av innkomne saker A. Forslag fra Nesodden IF Basket om klubbutvikling for Nesodden IF. Styret er positiv til forslaget men ønsker konsekvensutredning av arbeidsomfanget ved gjennomføring. Innstillingstekst formuleres i tråd med dette. VEDTAK: Forslaget med Hovedstyrets innstilling legges frem for årsmøtet. B. Grafisk profilhåndbok. VEDTAK: Grafisk profilhåndbok ble godkjent og legges frem for Årsmøtet.	<table border="1"> <tr> <th>Ansvar</th> <th>Frist</th> <th>Vedtak</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Ansvar</th> <th>Frist</th> <th>Vedtak</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			JA	Ansvar	Frist	Vedtak			JA
Ansvar	Frist	Vedtak												
		JA												
Ansvar	Frist	Vedtak												
		JA												
	Det formelle møtet ble avsluttet kl. 20.40.													
Sak nr 7	Styrets time.													

Dato/sted: Nesodden _____

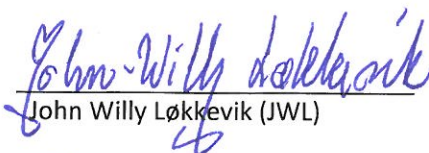
Erik Pettersen (EP)

Jan Martinsen (JM)

Eirin Fremstad (EF)



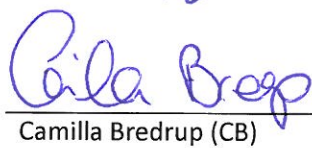
André Johannessen (AJ)



John Willy Løkkevik (JWL)

Karl Hanseth (KH)

Marius Ruud (MR)



Camilla Bredrup (CB)



Monica J. Myklebust Øyen (MØ)