



**NESODDEN IDRETTSFORENING  
PROTOKOLL**

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

Møte nr: 07/2017  
Slutt kl. 20:00

Dato: 22.08.2017

Til stede:	Erik Pettersen (EP) Monica June Myklebust Øyen (MØ) André Johannessen (AJ) John Willy Løkkevik (JWL) Marianne Kringlebotn (MK) Jan Martinsen (JM) Trude Gjeldvik (TG) - fra kl. 18.25
Administrasjonen	Bernt Nohr (BN) - t.o.m. sak 7 Kari Nørbech (KN) - t.o.m. sak 7 Anne Irene Nygård (AIN) - t.o.m. sak 7
Evt andre:	Peter Klaveness, kontrollkomité - t.o.m. sak 7
Forfall:	Camilla Bredrup (CB) Marius Ruud (MR) Thomas Elton (TE)
Referent:	Anne Irene Nygård (AIN)

	<p>SAKSLISTE – ny rekkefølge vedtatt</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkjenning innkallingen og referat fra forrige møte, med oppfølgingspunkter og kommentarer.</li> <li>2. Idrettens dag 2017</li> <li>3. Regnskap pr 30.06.2017 v/KN</li> <li>4. Organisasjons- og handlingsplan – utsettes i lys av forfall</li> <li>5. Aktiv på Dagtid – utsettes til møtet 19.sept</li> <li>6. <b>Orienteringssak</b> – Plan for bruk av bygningsmassen</li> <li>7. Eventuelt</li> <li>8. Ansettelsesprosess for Daglig leder-stillingen</li> </ol>							
Sak 1	<p><b>Godkjenning innkallingen og referat fra forrige møte</b></p> <p>Innkallingen ble godkjent. Endring i rekkefølgen i sakslisten. Saken om Organisasjons- og handlingsplan utsettes til neste møte. Aktiv på Dagtid skulle utsettes til neste møte 19.sept. Ny saksliste ligger øverst i referatet.</p> <p>Referatet fra møtenummer 06/2017 den 13.06.2017 ble godkjent</p>							
Sak 2	<p><b>Idrettens dag 27.august 2017, kl.13.00-15.30</b></p> <p>Har blitt avholdt i ca 10 år. Hovedstyrets arrangement. 17 idretter påmeldt, pluss Tangen Helseklinikk.</p> <p>Oppmøte kl. 12.00.</p> <p>Velkomst/bildetaking - MØ, MK, CB (450 deltakerkort trykket opp, penner fra kontoret)</p> <p>Speaker - AIN</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>fordelt</td> <td></td> <td>NEI</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	fordelt		NEI
Ansvar	Frist	Vedtak						
fordelt		NEI						

	<p>Parkeringsvakt(er) - JWL Premier - KN fikk fullmakt av EP til å kjøpe gevinster inntil kr 1.000. Det er blitt kjøpt inn 3 stk gavekort á kr 250 fra Energihuset og har fått premier fra Yes! Vi leker og Notabene. Pluss diverse premier liggende. Sponsoravtale? - satser på å få dette på plass for 2018; markedsansvarlige varsles.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>Admin</td> <td>1.okt</td> <td>NEI</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	Admin	1.okt	NEI
Ansvar	Frist	Vedtak						
Admin	1.okt	NEI						
Sak 3	<p><b>Regnskap pr 30.06.2017 v/ Kari</b> Hovedlaget, Idrettsskolen, ApD ble gjennomgått først. I rute ihht budsjett.</p> <p>Diskusjon om kioskdirft. Ligger etter budsjettet. Færre årganger i KIWI Miniputtserie betyr færre kunder, mindre omsetning. Fast bemanning til A-lagskamper og på onsdager under KIWI Miniputtserie.</p> <p>Sponsorinntekter. Forslag om å avholde møte med markedsansvarlige.</p> <p><b>VEDTAK:</b> EP inviterer til et møte med markedsansvarlig mhp salgsstatus og fornyelse av engasjementsavtalen som utgår 30.sept 2017.</p> <p>Gjennomgang av Konsernregnskapet. Investeringer i gruppene; penger på bok i flere grupper. Nesodden IF Fotball har mye penger, men dette er fordi treningsavgifter betales 1.halvår og vil jevne seg ut 2.halvår. Nesodden IF Friidrett vurderer å kjøpe inn nytt tidstakingsutstyr ifm at de skal arrangere NM i stafett i 2018. Planlagt kostnad for 2018.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>EP</td> <td>15.sept</td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	EP	15.sept	JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
EP	15.sept	JA						
Sak 4	<p><b>Organisasjons- og handlingsplan</b> Saken ble utsatt pga forfall. Settes opp som sak på neste møte.</p>							
Sak 5	<p><b>Aktiv på Dagtid</b> Utsettes til møtet 19.sept som planlagt. Handler om tilbudets totalitet og evt. endringer når tilskuddet fra AFK faller bort. Brev sendes til Nesodden kommune for å søke om midler som erstatter frafalle fra AFK.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>BN</td> <td>31.aug</td> <td>NEI</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	BN	31.aug	NEI
Ansvar	Frist	Vedtak						
BN	31.aug	NEI						
Sak 6	<p><b>Orienteringssak - Plan for bruk av bygningsmassen</b> Kort oppdatering v/ BN da saken skal behandles på neste møte 19.sept Prisoverslag fra Wilson Eiendom AS ble sendt som tilleggsdokumentasjon pr epost, inkl. tegning.</p> <p><b>VEDTAK:</b> Vi henter inn kostnadsoverslag fra en annen leverandør. Hente inn spesifikasjoner på alle postene. Hente inn spesifikasjon på de postene som ikke er inkludert i overslaget.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>Admin</td> <td>15.sept</td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	Admin	15.sept	JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
Admin	15.sept	JA						
Sak 7	<p><b>Eventuelt</b> 1. Det er blitt kjøpt inn ny projektor og nytt lerret i NIF-huset. 2. Nytt møte i komitéen for Basis Hall avholdt i forrige uke. Arbeidet er i gang. Komitéen ser for seg en større bygg enn opprinnelig tenkt; nå</p>							

	jobber man med en basishall på 1500 kvm over 2 etasjer. 3. Status Multisportanleggkomitéen. Venter på prisoverslag fra totalentreprenøren. Dette vil danne grunnlag for det videre arbeidet med finansieringsplan. Møte med representant fra Gjensidigestiftelsen med tips og råd til utforming av søknad.													
Sak 8	<b>Ansettelsesprosess for Daglig leder-stilling</b>  <b>Vedtak:</b> Styret velger en gruppe på tre som går gjennom alle søknader, velger ut kandidater og gjennomfører intervjuer. Gruppen legger fram en innstilling til stillingen som Daglig leder for styret raskest mulig.  Gruppen er: Andre Johannessen, Marianne Kringlebotn og Erik Pettersen.  Ved gjennomgang av retningslinjer for ansettelse i Nesodden IF, ble det gjort følgende endring;  <b>Vedtak:</b> Disse retningslinjene gjelder ikke for ansettelse av Daglig leder. Styret har her ansvaret for hele prosessen.  Retningslinjer oppdateres ihht dette.	<table border="1"><tr><td>Ansvar</td><td>Frist</td><td>Vedtak</td></tr><tr><td>EP</td><td>Uke 38</td><td>JA</td></tr></table>  <table border="1"><tr><td>Ansvar</td><td>Frist</td><td>Vedtak</td></tr><tr><td>Admin</td><td>Uke 36</td><td>JA</td></tr></table>	Ansvar	Frist	Vedtak	EP	Uke 38	JA	Ansvar	Frist	Vedtak	Admin	Uke 36	JA
Ansvar	Frist	Vedtak												
EP	Uke 38	JA												
Ansvar	Frist	Vedtak												
Admin	Uke 36	JA												

Dato/sted: Nesodden 19. sept 2017

Erik Pettersen (EP)

Jan Martinsen (JM)

Camilla Bredrup (CB)

André Johannessen (AJ)

John Willy Løkkevik (JWL)

Monica J. Myklebust Øyen (MØ)

Marius Ruud (MR)

Trude Gjeldvik (TG)

Marianne Kringlebotn (MK)

Thomas Elton (TE)