



NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

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

Møte nr: 03/2018
Slutt kl. 20:15

Dato: 06.03.2018

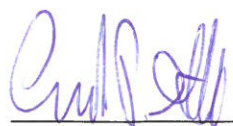
Til stede:	Erik Pettersen (EP) Monica June Myklebust Øyen (MØ) Marianne Kringlebotn (MK) Thomas Elton (TE, vara)
Administrasjonen:	Arild Andreassen, daglig leder (AA)
Forfall:	Camilla Bredrup (CB), Marius Ruud (MR), John Willy Løkkevik (JWL, vara), Trude Gjeldvik, Jan Martinsen, André Johannessen (AJ)
Referent:	Arild Andreassen (AA)

	<ol style="list-style-type: none">1. Godkjenning av referat fra forrige møte, jf. vedlegg 1, inkl. oppfølgingspunkter/kommentarer fra forrige møte2. Årsmøte 2018 – årsmøteforberedelser – styrets årsberetning v/EP3. Oppdatering varslingsrutiner, (trakassering) /TG/MK4. Gjennomgang av budsjett 2018 /AA5. Omdisponering bygningsmasse. /AA6. NIF nettsider, modernisering og bedre tilpasset mobil og nettbrett. /AA7. NIF Fotball, fullmakt for signering av kontrakter til spillere. Fullmakts matrise8. Orientering vedr multisportsanlegg9. Økolandsby Nesodden, HS med uttalelse fra idretten. Sette oss i posisjon10. Medlemskontingent NIF, sak til årsmøtet11. Eventuelt							
Sak 1	Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble godkjent. Referatet fra møtenummer 02/2018 den 13. februar ble godkjent.	<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 2	<p>Årsmøte 2018 – årsmøteforberedelser – styrets årsberetning v/EP Utkast til årsberetningen sendt ut av EP på forhånd.</p> <p>VEDTAK Årsmelding ferdigstilles av EP og adm, og søker hjelp av Anne Irene Nygård som stod for denne i 2017. Dersom det kommer inn saker til årsmøtet som skal behandles av HS, berammes hovedstyremøte tirsdag 3. april, som er siste frist for å offentliggjøre årsmøtedokumenter til årsmøtet.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar EP/Adm</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar EP/Adm	Frist	Vedtak JA
Ansvar EP/Adm	Frist	Vedtak JA			
Sak 3	<p>Oppdatering varslingsrutiner, TG/MK Forslag til varslingsrutiner sendt ut på forhånd av TG/MK, også vedlegg av arb. Miljøloven, kapittel om varsling.</p> <p>VEDTAK Varslingsrutinene ble vedtatt, og skal gjøres kjent for alle gruppelederne og offentliggjøres på foreningens hjemmeside Kapittelet om varsling fra Arbeidsmiljøloven legges ved NIFs rutiner.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar Adm</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar Adm	Frist	Vedtak JA
Ansvar Adm	Frist	Vedtak JA			
Sak 4	<p>Budsjett 2018 /AA Gjennomgang av budsjettet før årsmøtet.</p> <p>VEDTAK Fremlagte budsjett vedtatt, og endringer i gruppens administrative kostnader må synliggjøres i gruppens budsjetter til årsmøtet.</p>	<table border="1"> <tr> <td>AA</td> <td></td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	AA		Vedtak JA
AA		Vedtak JA			
Sak 5	<p>Omdisponering bygningsmasse /AA Saken utsettes til neste ordinære styremøte</p> <p>VEDTAK</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak 6	<p>NIF nettsider, modernisering og bedre tilpasset mobil og nettbrett /AA</p> <p>Vedtak AA jobber videre med å ferdigstille forslaget. Med innspill av gruppene, evt andre ressurspersoner til å fastsette menyvalg på sidene.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar Admin</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar Admin	Frist	Vedtak JA
Ansvar Admin	Frist	Vedtak JA			
Sak 7	<p>NIF Fotball, fullmakt for signering av kontrakter til spillere. Ny fullmaktsmatrise</p> <p>Ny fullmaktsmatrise med endring sendt ut med saksdokumenter.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak JA
Ansvar	Frist	Vedtak JA			

	Vedtak: HS godkjente ny fullmaktsmatrise 6. mars 2018							
Sak 8	<p>Orientering vedr multisportsanlegg AA refererte til møte med kommunen, og veien videre</p> <p><u>Vedtak</u> Styret tar orienteringen til etterretning, og er positive til arbeidet videre.</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 9	<p>Økolandsby Nesodden, HS med uttalelse fra idretten? Sette NIF i posisjon til videre diskusjoner.</p> <p>Kort meningsutveksling i HS, og tar stilling til om NIF skal offentliggjøre egen uttalelse om videre framdrift ved neste ordinære styremøte.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						
Sak 10	<p>Medlemskontingent NIF, sak til årsmøtet Forslag fra adm. om å øke ordinær medlemskontingent til kr. 450,- og familiekontingent til kr. 1000,-</p> <p><u>VEDTAK</u> Styret ber årsmøtet om fullmakt til å øke kontingenten for 2019 hvis det viser seg å være nødvendig.</p>							
Sak 11	<p>Eventuelt Mulig styremøte 3. april, behandle eventuelle saker til årsmøtet</p> <p><u>VEDTAK</u> Det avholdes ekstraordinært styremøte hvis innkomne saker krever det.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak			
Ansvar	Frist	Vedtak						

Dato/sted: Nesodden 3/4-18



Erik Pettersen (EP)



Jan Martinsen (JM)

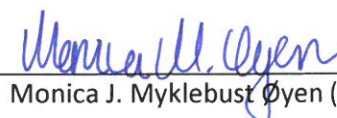


Camilla Bredrup (CB)



André Johannessen (AJ)

Marius Ruud (MR)



Monica J. Myklebust Øyen (MØ)

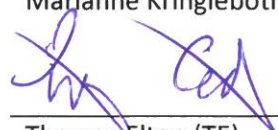


Marianne Kringlebotn (MK)

Trude Gjeldvik (TG)



John Willy Løkkevik (JWL)



Thomas Elton (TE)