

NESODDEN IDRETTSFORENING



PROTOKOLL

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

Møte nr: 06/2018
Slutt kl. 21:00

Dato: 29.05.2018

Til stede:	Erik Pettersen (EP) Jan Martinsen (JM) (deler av møtet) Marianne Kringlebotn (MK) Trude Gjeldvik (TG) John Willy Løkkevik (JWL), Arne Helsingen (AH) Carl Anton Strøm (CAS) Pia Goyer (PG) Invitert: Anne Stine Sæther, leder NIR
Administrasjonen:	Arild Andreassen, daglig leder (AA), Kari Nørbech (KN)
Forfall:	Heidi Kjærnes (HK) vara, Thomas Elton (TE) vara
Referent:	Arild Andreassen

SAKSLISTE:

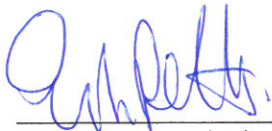
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
2. Orientering fra Nesodden Idrettsråd (NIR), Anne Stine Sæther 20 min.
3. Work shop organisasjons/handlingsplan v/TG/HK 1,5 time
4. Regnskap jan-april NIF 5 min
5. Sak 10/4 fra årsmøtet. Oppstart av gruppe, PG 5 min
6. Info fra gruppene, v/fadder i HS 5 min
7. Driftsorientering NIF, april 10 min
8. Omdisponering bygningsmasse. Kontorer og kioskdirift/AA, veien videre 5 min
9. Idrettens Dag 26/8, styrets og administrasjonens dag 5 min
10. NIF – 100 årsjubileum 2020 10 min
11. Eventuelt

Sak 1	<p>Godkjenning av innkallingen</p> <p>VEDTAK:</p> <p>Innkallingen ble godkjent.</p> <p>Referatet fra møtenummer 05/2018 den 24. april ble godkjent, og signert.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	AA		JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
AA		JA						
Sak 2	<p>Orientering fra Nesodden Idrettsråd (NIR), Anne Stine Sæther</p> <p>Leder av NIR orienterte om vedtak fra kommunestyret i desember om å overføre enkelte oppgaver til idretten. Det er foreløpig lite konkret om hva disse oppgavene innebærer for idretten, og NIR følger utviklingen og kommer med tilbakemeldinger så snart det er noe å melde.</p> <p>Det ble også informert om kommunens byggeplaner av flerbrukshall med tilhørende små saler til idretter som turn og kampsport, hvor utstyret kan stå framme. NIF følger utviklingen nøye, og ønsker å komme i posisjon for påvirkning.</p> <p>VEDTAK</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 3	<p>Work shop organisasjons/handlingsplan v/TG</p> <p>TG og HK hadde forberedt en gjennomgang av hele handlings og organisasjonsplanen, som ble vedtatt på årsmøtet 10/4. Styret gikk gjennom første del av dokumentet, organisasjon/ledelse/økonomi (organisasjonsutvikling), og fortsetter med del to, sportslige mål og trenere (aktivitetsutvikling), neste møte.</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 4	<p>Regnskap jan-april NIF Regnskap utsendt uke 21</p> <p>VEDTAK</p> <p>Styret tar regnskapet til etterretning med flg kommentarer:</p> <p>AA utarbeider skjema for regnskapsrapportering for å gjøre gjennomgang av regnskap på styremøtene enklere.</p> <p>Styret ber adm om å avtale møte med Knut Straume (konsulent regnskap), for å få full oversikt over foreningens regnskaps/budsjettrutiner. AA og EP deltar i møte med KS.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td></td> <td>JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak	AA		JA
Ansvar	Frist	Vedtak						
AA		JA						

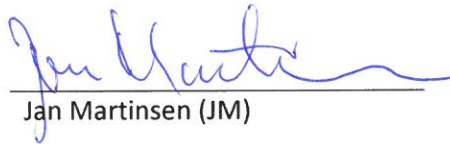
Sak 5	<p>Sak 10/4 fra årsmøtet. Oppstart av gruppe, PG</p> <p>PG gikk kort gjennom prosessen hittil, og informerte om første møte som er berammet til august, eksakt dato kommer senere.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar PG</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar PG	Frist	Vedtak JA
Ansvar PG	Frist	Vedtak JA			
Sak 6	<p>Info fra gruppene, v/fadder i HS</p> <p>Fadderne som hadde vært i kontakt med «sine grupper» informerte kort om situasjonen i gruppene.</p> <p>Flg grupper er kontaktet: Friidrett JM, ski CAS, fotball jenter AH, orientering TG.</p> <p><u>VEDTAK</u></p> <p>Fadderne fortsetter arbeidet inn mot sine grupper, og informerer på styremøter etter hvert.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar HS</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar HS	Frist	Vedtak JA
Ansvar HS	Frist	Vedtak JA			
Sak 7	<p>Driftsorientering NIF, mai</p> <p>AA gjennomgang av nåsituasjonen i adm, og hva som er på dagsorden.</p> <p><u>VEDTAK</u></p> <p>HS tar driftsorientering til etterretning</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar AA</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar AA	Frist	Vedtak
Ansvar AA	Frist	Vedtak			
Sak 8	<p>Omdisponering bygningsmasse. Kontorer og kioskdirift/AA</p> <p>Adm jobber videre, og har avtalt møte med saksbehandler i kommunen (AA og EP) om hvordan framdriften blir 7/6-2018.</p> <p><u>Vedtak</u></p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar AA</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar AA	Frist	Vedtak
Ansvar AA	Frist	Vedtak			
Sak 9	<p>Idrettens Dag 26/8, styrets og administrasjonens dag</p> <p><u>VEDTAK</u></p> <p>Adm oppfordrer gruppene til å stille med hver sin representant for å arrangere Idretten Dag 26/8.</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			
Sak 10	<p>NIF – 100 årsjubileum 2020</p> <p>EP orienterte styret om NIF sitt 100 års jubileum juli 2020.</p> <p><u>VEDTAK</u></p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar HS</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar HS	Frist	Vedtak JA
Ansvar HS	Frist	Vedtak JA			

	Nåværende styre må starte jobben med planlegging av hvordan jubileumsåret skal gjennomføres, og tenker gjennom hvilke ressurspersoner som kan finnes i systemet fram mot neste styremøte.				
Sak 11	Eventuelt	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak JA
Ansvar	Frist	Vedtak JA			

Dato/sted: Nesodden _____

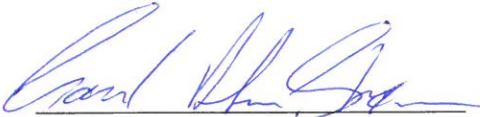


Erik Pettersen (EP)



Jan Martinsen (JM)

Pia Goyer (PG)



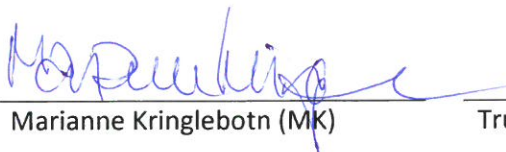
Carl Anton Strøm (CAS)



Arne Helsing (AH)



John Willy Løkkevik (JWL)



Marianne Kringlebotn (MK)

Trude Gjeldvik (TG)

Heidi Kjærnes (HK)

Thomas Elton (TE)