



**NESODDEN IDRETTSFORENING**  
**PROTOKOLL**

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

Møte nr: 01/2018  
Slutt kl. 20:15

Dato: 09.01.2018

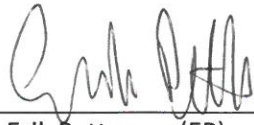
Til stede:	Erik Pettersen (EP) Camilla Bredrup (CB) John Willy Løkkevik (JWL) Monica June Myklebust Øyen (MØ) André Johannessen (AJ) Trude Gjeldvik (TG) Jan Martinsen (JM) Marius Ruud (MR) Marianne Kringlebotn (MK)
Administrasjonen:	Kari Nørbech (KN) Sara Nicolaisen (SA) Arild Andreassen, daglig leder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

	<b>SAKSLISTE:</b> 1. Godkjenning av referat fra forrige møte, jf. vedlegg 1, inkl. oppfølgingspunkter/kommentarer fra forrige møte 2. Personelhåndbok for ansatte i NIF v/MK 3. Årsmøte 2018 – årsmøteforberedelser – styrets årsberetning v/EP 4. Valgkomité 2017/2018 (ref sak 4 møte 14/2017) v/ EP 5. Budsjettforslag hovedstyret 2018 /KN 6. Retningslinjer for publisering av bilder og film 7. Revurdering av årsplan v/CB 8. Medlemskontingent ansatte 9. Omdisponering bygningsmasse 10. Eventuelt							
Sak 1	<b>Godkjenning av innkallingen</b> Korrekt møtenummer for forrige møte er 14/2017. Innkallingen ble godkjent. Referatet fra møtenummer 14/2017 den 05. desember 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><b>Personalhåndbok for ansatte i NIF</b>  MK hadde gjennomgang av personalhåndbok. Hun retter opp innspill og denne vil tas opp til ny gjennomgang neste møte</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar MK</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar MK	Frist	Vedtak
Ansvar MK	Frist	Vedtak			
Sak 3	<p><b>Årsmøte 2018 – årsmøteforberedelser – styrets årsberetning</b>  Årsmøte flyttet til 10. april  Nytt utkast av EP</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar EP</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar EP	Frist	Vedtak
Ansvar EP	Frist	Vedtak			
Sak 4	<p><b>Valgkomité 2017/2018 (ref sak 4 møte 14/2017)</b>  En henvendelse er sendt til gruppene uten respons, det er per nå ingen valgkomité.</p> <p><b>VEDTAK</b>  Gruppeansvarlige til gruppene følger opp, kontakter gruppene og finner en representant per gruppe til valgkomiteen.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>			Vedtak JA
		Vedtak JA			
Sak 5	<p><b>Budsjettforslag hovedstyret 2018</b></p> <p>Budsjettforslag ble gjennomgått og kommentarer tas til følge i det videre arbeidet.</p> <p>Kari sender anmodning og oppfordrer gruppene til ikke å heve treningsavgiftene uten å gi beskjed til styret/adm.</p> <p><b>VEDTAK</b>  Hovedstyret vedtar budsjett av sponsorinntekter på kr 450 000,- for hovedlaget og 550 000,- overførsel fra gruppene til hovedlaget, ellers ingen endringer i fremlagt budsjett for hovedlaget. Overførsel fra gruppene til hovedlaget skal fordeles etter aktive medlemmer.  ApD og Idrettskolen ble godkjent uten innsigelser</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ansvar KN</td> <td>Frist</td> <td>Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar KN	Frist	Vedtak JA
Ansvar KN	Frist	Vedtak JA			
Sak 6	<p><b>Retningslinjer for publisering av bilder og film</b></p> <p><b>Vedtak</b>  NIF følger offisielle regler og dette legges ut på hjemmesidene.</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><b>Revurdering av årsplan</b>  CB, MØ, TG og MK møtes og sender ut utkast i god tid for neste styremøte</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1262 230 1356 302">Ansvar</td> <td data-bbox="1356 230 1445 302">Frist</td> <td data-bbox="1445 230 1536 302">Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak
Ansvar	Frist	Vedtak			
Sak 8	<p><b>Medlemskontingent ansatte</b>  Medlemskontingent til de ansatte i administrasjonen støttes/betales av Nesodden IF</p> <p><b><u>Vedtak</u></b>  <b>Godkjent</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1262 674 1356 770">Ansvar</td> <td data-bbox="1356 674 1445 770">Frist</td> <td data-bbox="1445 674 1536 770">Vedtak JA</td> </tr> </table>	Ansvar	Frist	Vedtak JA
Ansvar	Frist	Vedtak JA			
Sak 9	<p><b>Omdisponering bygningsmasse</b>  Forslaget som foreligger ble diskutert. Det må utredes en minimums løsning om hva som skal til for å virksettes å sette kiosken i stand til kontor for administrasjonen.  Kostnad for dette er ikke lagt i budsjettet. Det må hentes anbud for kostnad av lån. Forslag om å leie ut nåværende kontor for finansiering av lån.  Tegning av Per Herman Krøger kan brukes som mal.</p> <p>AA skaffer frem underlag som legges frem til neste møte. AA eller JWL henter inn tilbud på arbeidet.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1262 1043 1356 1137">Ansvar AA, JWL</td> <td data-bbox="1356 1043 1445 1137">Frist</td> <td data-bbox="1445 1043 1536 1137">Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar AA, JWL	Frist	Vedtak
Ansvar AA, JWL	Frist	Vedtak			
Sak 10	<p><b>Eventuelt</b>  <b>Varslingsrutiner må</b> etableres for alle idrettslag, et forutsigbart og transparent system for å håndtere varslingssaker. AA utarbeider et utkast for et system</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1262 1330 1356 1424">Ansvar AA</td> <td data-bbox="1356 1330 1445 1424">Frist</td> <td data-bbox="1445 1330 1536 1424">Vedtak</td> </tr> </table>	Ansvar AA	Frist	Vedtak
Ansvar AA	Frist	Vedtak			


Dato/sted: Nesodden 13/2-2018



Erik Pettersen (EP)

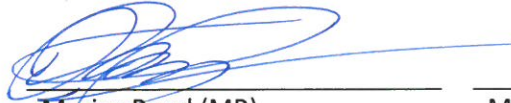


Jan Martinsen (JM)



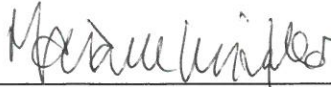
Camilla Bredrup (CB)

André Johannessen (AJ)

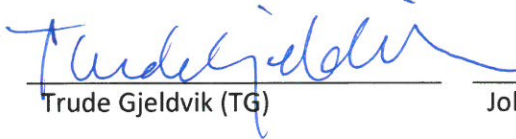


Marius Ruud (MR)

Monica J. Myklebust Øyen (MØ)



Marianne Kringlebotn (MK)



Trude Gjeldvik (TG)

John Willy Løkkevik (JWL)

Thomas Elton (TE)