



Otra IL – Hovedstyret

17/10/2017

REFERAT FRA STYREMØTE NR 4, 2017 - OTRA IL

Sted: Miljørømmet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 12. oktober kl 1900 – 2145

Til stede: Jan Albert Haagensen, Egil Bjorå, Thomas Malm, Geir Magne Feed, Geir Daasvatn, Terje Nilsen Abusland, John Hornnes og Debbie Abusland I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.

Forfall: Eva Sjørgård Haugen. May-Britt Hegghaug, Olav Magne Tveitå og Bente Rasmussen

Saksliste:

4-1 Godkjenning av referat fra møte nr 3-2017 – *Ingen kommentarer*

- 4-2 **Tertialrapport 2. tert. 2017** - Tatt til etterretning, god økonomi og styring i gruppene. Minner på om frister for å levere bilagene må overholdes. Eventuelle brudd på regnskapslov var:
- *Utgående faktura i nummerert ubrutt rekke.*
 - *Me legge ved komplett kjøpsdokumentasjon, ikke bare utskrift fra nettbanken*
 - *Rutiner for kontantsalg må forbedres*

- 4-3 **Politiattester 2017** - Daglig leder er ansvarlig i Otra IL for håndtering av politiattester, styret må også velge en stedfortreder. Dette har vært Marie Hornnes. Hun har avsluttet sitt arbeidsforhold til Otra IL.

Styret valgte Bente Rasmussen som ny stedfortreder.

- 4-4 **Søknad støtte om anlegg** – Det har kommet en søknad om støtte til bygging av anlegg. Det er Skigruppa v/hopp som søker om støtte til bygging av skiband i Trollbakken.

Del 1 er søknad om støtte fra EH banken og EH kommune i en tredeling på 1.2 mill.

Del 2 er en søknad om forskuttering av nevnte tilskudd - Se vedlegg.

Prosjektleder var invitert i styremøtet, for å redegjøre for fremgangen så langt og videre planer. Det gjorde han på entusiastisk vis. Litt av det han var inne på:

Behov for kr 1,2 mill i kontanter for ferdigstillelse av anlegget inkl. skiband. Grunnarbeid er nesten ferdig i overrennet K45, anbud stillas ut i høst. Deler skibandet i to. Flomlys tippemidler innvilget. Dommertårn K45 – blir bygget som et sosialt rom. Fiber inn for å drive lysstyring. Blir LED-lys i ovarennet. Tak over skibandet – ikke hensiktsmessig pga masseforhold. Legge presenning over når ikke i bruk. Kan bli aktuelt å plast legge K45 i 2018 og ikke i 2019, krever i så fall ekstra likviditet. Lys på plass før vinteren er ferdig.

Lang diskusjon i styret, og litt uenighet om omkring videre økonomisk støtte. Men falt ned på vedtak om å ferdigstille anlegget som var påbegynt. Ta lærdom av prosessen å kreve bedre rutiner ved neste store anlegg.

Vedtak:

Del 1 – Otra IL hovedlag innvilger kr 400 000,- i støtte til ferdigstillelse av Trollbakken, med skiband. Under forutsetning at E&H Kommune og E&H Sparebank gjør det samme.



Kr 250 000,- hentes fra Anleggsfondet og kr 150 000 fra egenkapital, dersom støtte fra andre eksterne kilder, tilbakebetales kr 150 000.

Del 2 – Otra IL skigruppe ved gren hopp innvilges et lån/forskudd på inntil kr 500 000,- Dersom innvilgelse av tredeling av 1,2 mill i støtte tilbakebetales kr 100 000,- når eksterne midler er kommet. Hvis ikke tilbakebetales hele beløpet, når spillemidler er kommet inn. (for plast K45)

4-5 Trenerstøtte – Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til vedtak om kriterier for trenerstøtte.

For hvem - Aktive utøvere 16 år og eldre som går på skole eller studerer. Og konkurrerer for Otra IL på minimum "krets nivå".

Lønn – Inntil kr 10 000,- pr sesong for hovedtrener for undergruppe, gren eller lag. Inntil kr 5 000,- pr sesong som hjelpe/assistent trener for undergruppe, gren eller lag. Det må settes krav til deltagelse på øktene, gyldig fravær er kun ved sykdom, ferie og egen konkurranse.

Fordeling kostnad - 50/50 fordeling mellom hovedlag og undergruppe, gruppe melder inn ved sesongstart navn og trener oppgaver, og får overført samlet sum fra hovedlag ved sesongslutt.

Kompetanse – Ikke krav til kompetanse, men bør være villig til å ta seg kurs for å oppnå kompetanse. Eventuelt differensiere betaling i forhold til formell kompetanse. Timesats kan avtales for begrenset tidsrom (kr 100 pr økt)

Barneidrett – Innføre samme ordning i barneidretten, der en ser det er behov.

Oppstart – Prøveordning fra 15. oktober med instruktør for nyoppstartet Turntrening, så oppstart fra 1. jan 2018 for eventuelle andre trenere i klubben.

Litt presisering av hva som mentes med «krets nivå», før diskusjon. Men AU mener bare at de aktuelle trenerne er aktive utøver i Otra IL, altså deltar i konkurranser eller i seriespill. Ikke på hvor gode de var.

Det legges til at trenere må føre timelister som dokumentasjon på oppmøte. Disse samler gruppene og sjekker. Tony lager mal

Styret var enstemmig på at dette var gode kriterier og hadde tro på ordninga.

Enstemmig vedtatt.

4-6 Prioritering spillemidler – Det søkes i år kun på 2 anlegg, det ene er en gjentatt søknad som er identisk til 2016. Den andre er en omgjøring av søknad på dommertårn i Trollbakken, som tidligere var godkjent, men fylkeskommunen hadde gjort en feil. Så må ønskes som forsamlingslokale

Prioritert rekkefølge:

1. Forsamlingslokale totalsum 2 000 000, Trollbakken, - søknadssum 700 000*,
2. Rulleskiløype totalsum 4 943 750,-, søknadssum 1 000 000,-

Forslag til vedtak: *Styret i Otra IL godkjenner søknadene og gir fullmakt til å søke på vegne av Otra IL.*

* Uvisst pr dags dato, dette er maksbeløp.



- 4-7 Idrettsgalla Sør** – Arrangeres i Aquarama 4. nov, Otra IL betaler inngangsbilletten for styremedlemmer som ønsker å delta. Gruppe/enkeltpersonen dekker eventuell transport/overnatting. Vi vil også invitere andre viktige sponsorer, æresmedlemmer og nøkkelpersoner i klubben. Meld inn til Tony om du ønsker å delta. (snarest pga reservering av eget bord)
- 4-8 Otrakalenderen 2018** – Husk stoff og bilder til denne, frist er egentlig 10. okt. Vi produserer bare 1000 stk denne gang, og selger. Gruppe lag som ønsker å selg som inntekt melder det til Tony. Sende 3-5 bilder + redigert tekst til Tony innen 17.okt
- 4-9 LS 19** – Dette begynner å haste litt nå, vi må etablere en komite til å gå videre med arbeidet. Det ble diskutert det åpne markedet etter kandidater, og vurdere deltidslønn. En del kandidater ble nevnt, og Daglig leder forhører seg.

Info/diskusjonssaker:

Info/refssaker:

- Student oppgaver v/UIA – Lagt inn fire studentoppgaver i kompetansetorget på UIA.
- Åpning friidrettsbanen – Åpnet 19. sept av kommunen, mange gjester, ordførere, anleggskonsulenter og kretsledere.
- Ungdomslederkurs – Otra har påmeldt en ungdom på Ungdomslederkurs i Froland 20-22. sept. Flott tiltak, dette må komme bedre ut til andre potensielle ungdommer. Kanskje ha ungdomsrepresentant i styret?
- BDO Idrettskole 2017 - Gikk som vanlig knirkefritt. 117 påmeldte, så å si uten markedsføring. (Kun hjemmeside og Facebook). Stor kostnad på t-skjorter og trykk, da det måtte bare haste ordnes noe (lite svar fra Scantrade).
- Den store kurshelgen – Mange aktuelle kurs og foredrag på den store kurshelgen i Sparebanken Sør Amfi i Arendal, 17-18. november.
- Besøk Idrett & anlegg - Stig Atle Bakke, Redaktør kom onsdag 27. sept. På rundtur i kommunen. Målet var å se Friidrettsbanen, Trollbakken og Flerbrukshall på Evje. Tony fra Otra og Steinar Tjessem fra kommunen var med han hele dagen, der vi så på friidrettsbanen, Otrahallen, treningssenteret, trollbakken, sykkelløyper, kunstgressbane, tuftepark, sandvolleyballbanen, og til slutt Evje flerbrukshall. I Trollbakken var Glen med, og evje stadion Geir med. Vi hadde alle en felles lunsj på Pernille. Jan spanderte 😊
- Utveksling Stettin – Jan og Tony var på besøk på Barne/ungdomskole i Stettin, skolen hadde håndball og svømming i skoletida. Ønska utveksling/besøk av Otra IL med håndballag. Da i forbindelse med Skandinaviske dager 19-22. april 2018. Den helga er det Svane Cup for Otra sine lag, men planen var å reise ned i buss med 3 lag, som deltar på miniturnering og ble kjente med polske jevnaldrende i og utenfor skolen noen dager i uka, så reise videre til Aalborg og Svanecup i helga. Planlegges returbesøk til Evje i sept/okt 2018
- Faggruppe Kultur, fritid og frivillighet - Jan er med i gruppa, mye bibliotek, men Jan har passet på å få med punkt om å bestrebe seg å holde 1/3 dels reglen innen finansiering av idrettsanlegg. Legger ved referat fra plangruppe.



- Statistikk v/Tony
Får ikke ut hjemmesidestatistikk. Setter i gang ut i neste uke med å få til ny via nif. Terje N. Abusland bidrar med det.
- **Grasrotandelen:**

2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere
2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere
2015 = Kr 388 589 – 1168 spillere
2016 = Kr 452 844 – 1182 spillere
2017 = Kr 362 775 – 1183 spillere
- **Medlemskartotek:**

- Registrerte medlemmer pr 31.12.2016: **1438**
- Registrerte medlemmer pr 11.10.2017: **1438**
- Betalte pr 11.10.2017: **1404**

Eventuelt

- Nominere Geir Magne Feed til den nasjonale Ildsjelprisen. Jan sender inn.
- Otra og Skigruppa sender innspill til kommunes budsjett behandling om økt støtte til løypekjøring
- Det etterlyses litt klarer regler for hva som defineres som gruppemedlemmer og kvalifiserer til støtte per hode fordelingen av sponsormidlene. Au vil se nærer må kriteriene der.

Møtet hevet kl 21:45

Tony Halsall

Jan Albert Haagensen

Referent Tony Halsall