

**REFERAT FRA STYREMØTE NR 1 - 2015 - OTRA IL**

Sted: Miljørommet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 5.februar kl 1900 – 2145

Til stede: Jan Albert Haagensen, Geir Dåsvatn, Geir Magne Feed, Olav Tveitå, Christian Andersen, Eva Sørgård Haugen, Kristin Erstad, Egil Bjorå, Terje Nilsen Abusland, Bjarte Frøysnes. I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.

Forfall: Svein Arne Haugen, Kenneth Skarstein, Jon Gunnar Kjetså

Ikke møtt: Thorbjørn Leifsen

Saksliste:**1-1 Godkjenning av referat fra møte nr 6-2014**

Vedtak: Godkjent.

1-2 Hovedsponsoravtalen 2015-2017:**Avtalen**

Sponsoravtalen ble godkjent med følgende presiseringer:

- ✓ At det i punkt 6 i avtalen vises til punkt 9 som sier ”Lover og regler utarbeidet av Norges Idrettsforbund eller særforbundene er overordnet denne avtale”
- ✓ Plassering av sponsorlogo på konkurransedrakter er midt på bryst eller andre godt synlige steder, pga bruk av f. eks startnummer.
- ✓ Punkt 7 ang medlemslister, så er det unntak for enkeltmedlemmer som har reservert seg.

Fordeling Sponsormidler

Forslag til fordeling av sponsormidler ble godkjent, med unntak av liten regulering på kompensasjon for trykking av logoer. Der skal skigruppa også få litt av potten, da de har ski konkurranse drakter med logo. (se vedlegg).

Fordeling Grasrotandelen

Hovedlag fordeler kr 1000,- pr gjennomført økt gruppene arrangerer Idrettskole for 2 & 3 klasse. Resten av grasrotmidlene disponeres av hovedstyret, men hvis stort regnskapsmessig overskudd ved årslutt kan styret vedta å fordele mer.

1-3 Takkannonser

Liste over fjorårets samarbeidspartner og sponsorer ble gjennomgått, noen ble strøket og noen ført på. Det ble bestemt at lista skulle sorteres alfabetisk.



1-4 Årsmøtet 2014

Årsmøtet settes til Torsdag 23.april kl 1900 i miljørommet, Otrahallen

Frister:

- ✓ Valgkomiteen settes i arbeid omgående
- ✓ Annonser årsmøtet på hjemmesiden innen 22.mars
- ✓ Saker som skal behandles av årsmøtet må være i hende innen 8.april
- ✓ Saksliste med saker må legges ut innen 15.april

Alle undergruppene må lever til daglig leder følgende papirer innen 8.april (helst elektronisk)

- ✓ Årsmelding i word format
- ✓ Periodisert budsjett i excel format
- ✓ Gruppestyrevalg

Alle må også innen 15.februar levere til Adant regnskapsbyrå:

- ✓ Bilag på transaksjoner utført i 2015, som skal gjelder 2014
- ✓ Endringer i varebeholdning (Varer for videresalg)
- ✓ Endringer i eiendom/anlegg

1-5 Tertialregnskap

Økonomiansvarlig Kristin Erstad redegjorde kort om den økonomiske tilstanden. Totalt på hele laget er det ca 300 000,- i underskudd, med Ski og Håndball som de store. Det vil sannsynligvis rette seg opp litt når inntekter for SG14 kommer med.

Skigruppa må sjekke om de kan bli mva pliktige for 2014, eller om det er konteringsfeil. Posten for mva pliktige inntekter er for høy.

Diskusjonssaker

Organisering av daglig ledelse

Leder Jan A Haagensen redegjorde kort om historikk og status vedr den daglige ledelse i klubben og samarbeidet med Otrahallen AS

Styret får fullmakt til å utrede utvidelse av stillingsprosent

Idrettsbygget Evje

Geir Daasvatn informert om fotballgruppas planer med oppussing/nytt idrettsbygg på Evje. Styret er positive til at det prosjektet settes i gang



Andre saker

- ✓ Noen foretningsfolk har blant annet kjøpt opp en av de store hallene på Evjemoen, å vurdere å legge kunstgress i den. Slik at den kan benyttes av idretten. Fotballgruppa vil samarbeide med de for å bedre treningskapasiteten på vinteren.
- ✓ Under premieutdeling på Trollrennet i hopp sist lørdag var hoppgruppa litt uheldige og bruke champagneflasker som kunne likne alkohol, ber gruppene om å ta hensyn til det i fremtiden.
- ✓ Tilskuddskurs arrangeres på Evjeheimen mandag 9.feb. Felles påmelding til daglig leder innen mandag **9.feb kl 14:45**
- ✓ Søknad til kommunen om økt støtte til løypekjøring ble avslått.
- ✓ Otra IL har blitt med på Digipostkampanjen et samarbeid mellom Posten Norge og Norges Idrettsforbund. Det gir kr 25,- pr vervet bruker.

Orienteringsaker

- ✓ **Otratreet** – Jan A og Jon Gunnar setter i gang arbeidet i disse dager
- ✓ **Flerbrukshall** – Jan A informert om status og fremgang, litt skepsis til styrkerom.
- ✓ **Friluftsåret** – 2015 er Friluftsåret, Geir M og Jan A var på åpningsarrangement og holdt appeller. Otra må melde inn arrangement som passer inn. 10-toppers, turorientering m.m
- ✓ **LS2019** – Evje og Hornnes Skytterlag har søkt om å arrangere Landskytterstevnet på Evje i 2019, og Otra vil få tilbud om og stå for catering.
- ✓ **Idrettsregistreringen** – Utført for alle grupper av daglig leder
- ✓ **BDO Sponsoravtale** – Utkast til ny avtale sendt BDO
- ✓ **Opptak Badmintongruppe** – Gruppa har søkt opptak som undergruppe i Otra IL. Behandles på årsmøtet
- ✓ **Statistikker**. Litt nedgang på grasrotandelen, litt mer besøk på hjemmesiden i des og jan. 2014 gav 1403 betalende medlemmer og 29 ikke betalende.

Jan Albert Haagensen.

Referent, for Otra IL, Tony Halsall