



Otra IL – Hovedstyret

02/02/2018

REFERAT FRA STYREMØTE NR 1, 2018 - OTRA IL

Sted: Miljørommet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 1. februar kl 1900 – 2030

Til stede: Jan Albert Haagensen, Olav Magne Tveitå, Bente Rasmussen, Thomas Malm, Geir Magne Feed, Geir Daasvatn, Terje Nilsen Abusland, Debbie Abusland, Egil Bjorå, May-Britt Hegghaug, John Hornnes og i tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen. **Forfall:** Eva Sørgård Haugen.

Saksliste:

1-1 Godkjenning referat møte nr 5-17 – Godkjent uten merknader

1-2 ~~Tertialrapport~~ – Gjennomgang fra 3. tertialrapport 2017. (dersom klart fra regnskapskontor, og alle grupper har levert papirer innen fristen)

Saken utsatt til neste møte

1-3 Årsmøtet 2017 – Idrettstinget vedtok høsten 2015 en rekke endringer i lovverket, en av endringene er frist for avholdelse av årsmøte, som må være innen 31.mars. en av grunnene er for å sikre ny søknads og rapporteringsflyt.

Hovedstyret vedtok følgende dato og frister for årsmøte:

22. mars Årsmøte kl 1900

15. mars Saksliste og saker publiseres på hjemmesiden

12. mars Styremøte, behandling av forslag til årsmelding, budsjett og eventuelle innkomne saker.

11.mars Frist for levering av budsjett, årsmelding, valg og eventuelle saker som Otra IL ønsker å ta opp på årsmøtet **NB! Sendes elektronisk i redigerbar form**

8.mars Frist for innsending av saker fra medlemmer

22. februar Siste frist for annonsering av årsmøtet på hjemmesiden

26. februar Revisorer starter arbeidet sitt

1. februar Valgkomiteen starter arbeidet sitt

15.januar Frist for innlevering av regnskap til Merkantil-Service Evje, samt eventuelt varelager

1-4 IFO – Avvikle Idrettsfritidsordning, ansvarlig for IFO slutter i jobben til våren, lite oppslutning og taper penger nå. Foreldrebetalingen er arbeidsom å administrere. Mulig omlegging av skoledagen for målgruppa på gang.

Vedtak: Hovedstyret vedtar å legge IFO ordningen på is inntil videre. Vurdere andre løsninger i samarbeid med SFO nå skoleruta tilsier det.

1-5 Hovedsponsoravtalen – AU har forhandlet om hovedsponsoravtalen med E&H Sparebank. Banken har sendt oss et forslag til avtale, vesentlige endringer er:

- Nytt punkt om banken og avtalens formål
- Øke totalsummen
- Legge tilleggsbevilgninger inn i totalsummen, for Otra's egen prioritering (Toppidrett stipend, Vårcup og løypestøtte, totalt kr 100 000,-)



- Presisering at E&H banken er HOVEDSPONSOR og i sammenhenger der andre sponsorer blir eksponert eller omtalt, skal det fremgå at banken er hovedsponsor
- Gunstige betingelser for nøkkelpersoner

Hovedstyret gir AU fullmakt til å sluttforhandle avtalen med følgende endringer:

- *Punkt at nøkkelpersoner får gunstig avtale strykes.*
- *Skilt med bankens logo kan henges opp på alle anlegg som Otra IL disponerer rettigheter til (Ikke bare Evje Stadion)*

1-6 Forslag endring fordelingsnøkkel, sponsormidler –

Som fordelingsnøkkelen er i dag, fordeles midlene likt til alle etter pr hode prinsippet, om de bare tar situps på skitrening hver mandag eller reiser land og strand rundt på skiløp. Etc. ...

Mange grupper er også litt for flinke til å registrere «medlemmer», mener det er på grensen (eller over) til medlemsjuks. Nifs' reglement på det er klart, kun hovedlag kan ha støttemedlemmer, gruppene registrere ikke medlemstall, men aktivitetstall.

I dag er fordelingsnøkkelen slik:

Grunnbeløp alle grupper kr 3000,-

0-12 år teller x 5

13-19 teller x 10

Eldre teller x 1

Forslag til ny fordelingsnøkkel:

Grunnbeløp alle grupper kr 5000,-

0-5 år x 1

6-19 år x 5 (kun trening/aktivitet egen klubb)

12-19 år x 10 (må kunne dokumenter minimum deltagelse på 10 konkurranser/kamper utenfor egen klubb)

20 år og eldre x 1.

Vedtak: Hovedstyret vedtar ny fordelingsnøkkel med følgende endringer:

- *Grunnbeløp alle grupper kr 5000,-*
- *0-5 år x 1*
- *6-19 år x 5 (kun trening/aktivitet egen klubb)*
- *12-25 år x 10 (Gjelder kun ved konkurranser utenfor egen klubb)*
- *20 år og eldre x 1.*

Eventuelt

- Badmintongruppa har klaget inn merking i Evjehallen, det er ikke i henhold til retningslinjene for flerbrukshaller. Dersom ikke de når frem med klage om ny merking, kobles Idrettsrådet inn.
- Otra IL Ski arrangerer KM fristil/Trollrennet på Høgås, 10. feb, Trollrennet blir da bare en dag i 2018
- Høvringen arrangeres søndag 18. februar på Høgås
- Planer om Ro stadion, legges in i kommunedelplanen. Kr. Sand Roklubb var begeistret for planene, og ville gjerne invitere Otra IL representanter til møte. Her ble det også spilt frem mange ideer om andre vannsportaktiviteter, som brettseiling etc.



- Husk å melde inn kandidater til Toppidrett stipend, innen 1. april

Info/refsaker

- **LS19-** Avtale og ansettelse
Avtale med Torbjørn Bjorå er gjort, 15 % av overskuddet til Otra IL, max kr 100 000 og minimum kr 50 000,-
Avtale med Skytterlag er forhandlet og blir signert på neste LS komitemøte, samme avtale som i 2009
- **Årshjul** (må melde inn endringer i årshjul/aktiviteter)
Husk å melde inn aktivitet, og eventuelle endringer. Det ble kollisjon med Kom deg ut dagen/SUM Brokke pga Trollrenn/Hopp var flytta.
- **Skiband** – Finansiering
Kommune har innvilget kr 400 000,-, Banken vil dele ut under gavetildeing i mars (for å unngå mva), da med Otra Hovedlag sine, er de i mål med finansiering av alle hoppbakkene, + Skiband.
- **MVA ref** – Har søkt om for lite, pga endringer i regnskapsføring, grupper får bortimot utbetalt de skulle ha hatt.
Jeg har søkt om for lite, dette pga omlegging av regnskapsføring fra tidligere år, da alle utgifter ikke føres som utgifter, men balanse. Noe av dette kan rettes om ved neste års regnskap, men ikke alt.
Fordeling av innvilget sum på kr 196 546 er foretatt, gruppene har fått tildelt omtrent det de skulle. Adm tar støytten i år, og håper å rette opp noe av det de neste par årene (utgifter som er balanseført med/uten avskrivninger) Eks 350 000 i utgifter i friidrett, som er balanseført uten avskrivning, pga det var gitt kommunalt tilskudd.

De gruppene som har bygd anlegg, må huske å søke om MVA kompensasjon for disse før 1. mars

- **Statistikker**

Grasrotandelen:

2013 = Kr 380 977 – 1118 spiller
2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere
2015 = Kr 388 589 – 1168 spillere
2017 = Kr 452 844 – 1182 spillere
2017 = Kr 479 681 – 1201 spillere
2018 = Kr 51 700 – 1202 spillere

Medlemskartotek:

Registrerte medlemmer pr 31.12.2017: **1439**
Registrerte medlemmer pr 31.01.2018: **1443**
Betalte pr 31.02.2018: **0**

Møtet hevet kl 20:30

Jan Albert Haagenesen

Referent Tony Halsall