

**REFERAT FRA STYREMØTE NR 2 - 2015 - OTRA IL**

**Sted:** Miljørømmet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 26.mars kl 1900 – 2145

**Til stede:** Jan Albert Haagensen, Geir Dåsvatn, Olav Tveitå, Kenneth Skarstein, Christian Andersen, Eva Sørgård Haugen, Jon Gunnar Kjetså, Kristin Erstad. I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.

Kristin Erstad fratrådte møtet på sak 2/2

**Forfall:** Svein Arne Haugen, Geir Magne Feed Egil Bjorå, Terje Nilsen Abusland, Bjarte Frøysnes, Thorbjørn Leifsen

**Saksliste:****2-1 Godkjenning av referat fra møte nr 1-2015**

*Vedtak: Godkjent.*

**2-2 Regnskapstjenester** – Tilbud fra Merkantil Service om å føre regnskap. God pris og vil også inn som sponsor for Otra IL, men Kr 25 000,- årlig

*Styret ønsket at nåværende regnskapsbyrå ble varslet på forhånd om at Otra IL vurderer å skifte leverandør av regnskapstjenester. Saken utsettes dermed til neste møte.*

**2-3 Årsmøteforberedelser –**

- Årsmelding - Små justeringer, gjort i møtet. Legges frem for årsmøtet med korreksjoner
- Regnskap – Dobbeltføringer av inntekter, må korrigeres av regnskapskontoret før årsmøtet
- Budsjett – Små justeringer gjort i møtet. Legges fram for årsmøtet med korreksjoner
- Eventuelle saker – Søknad fra Badmintongruppe om opptak som undergruppe.
- Utvalg – Se org.plan
- Org.plan – Lov og domskomiteen får i fullmakt å klargjøre forslag til revidering av org.plan, dette gjelder omorganisering barneidrett og oppretting eventuell ny gruppe. Samt konkretisere valgbarhet for ansatte.

**2-4 Kjøp ny gressklipper** – Tilbud fra Maskinsalg på ny klipper

*Styret vil beholde den gamle ett år til. For så å investere med en til neste år uten å bytte inn den gamle. Det blir mer klipping på Hornnes Stadion fra 2016, når det nye friidrettsanlegget er ferdig.*



## Andre saker

- **Tufteparken** – Styreleder og daglig leder får i fullmakt å jobbe videre sammen med Wassengen i denne saken. Kommer tilbake til styret dersom det skal bevilges/forskutteres midler.

*Styret var positive til plasseringen ved idrettsbygget, den er også klarert med gruppene som bruker området og kommune. Vil heller ikke komme i konflikt ved en eventuell ombygging av idrettsbygget*

## Orienteringsaker - Det ble orientert om følgende saker:

- Mva registrering Skigruppa
- Hovedsponsoravtalen
- Medlemskartotek
- Statistikker

## Grasrotandelen:

- 2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere
- 2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere
- 1.jan-25.mars = kr 79 955 / 1147 spillere

## Medlemskartotek:

- Registrerte medlemmer pr 26.03.2015: 1403
- Betalte pr 26.03.2015: **845**
- **Ikke betalte 2015: 585**

Statistikk: [www.otrail.no](http://www.otrail.no) 2015

| Statistikk:  | Google Analytics |             |
|--------------|------------------|-------------|
| Måned        | Antall besøk     | Sidevisning |
| Januar 2015  | 35 963           | 111 344     |
| Februar 2015 | 25 963           | 80 594      |
| Mars*        | 21 176           | 63 553      |

\*til 25.mars

Jan Albert Haagenesen.

Referent, for Otra IL, Tony Halsall