



Otra IL – Hovedstyret

21/06/2016

REFERAT FRA STYREMØTE NR 4, 2016 - OTRA IL

Sted: Miljørommet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 15. juni kl 1930 – 2115

Til stede: Jan Albert Haagensen, Bente Rasmussen, May-Britt Hegghaug, Bjarte Frøysnes, Egil Bjorå og Thomas Malm. I tillegg møtte Tony Halsall og Jon Gunnar Kjetså fra administrasjonen. Til sak 4-2 møtte Glenn Qvam Håkonsen og Olav Tveitå. Til sak 4-3 møtte regnskapsfører Kristin Erstad

Forfall: Eva Sørgård Haugen, Terje Nilsen Abusland, Geir Magne Feed, Geir Daasvatn
John Hornnes og Debbie Abusland

Saksliste:

4-1 Godkjenning av referat fra møte nr 3-2016

Vedtak: *Godkjent.*

4-2 Låneopptak Trollbakken

Otra IL vedtok og ta opp byggelån i Evje og Hornnes Sparebank med de betingelser som banken gav. Under forutsetning av at banken sitt styre godjente lånet i sitt styremøte tirsdag 21. juni

Styret vedtar å søke Evje og Hornnes Sparebank om inntil kr 1.640.000 i byggelån for å fullføre det søkte og omsøkte spillemiddelprosjektene. eventuelle ekstra inntekter/støtte i prosjektet går inn som buffer i lånet, og skal innfris innen 31. desember 2019.

Styret forutsetter at byggeprosjektene fullføres innen oppsatt tidsplan, og at ingen nye prosjekter settes i gang før finansieringen er på plass.

4-3 Tertialrapport 1. tertial

Vår nye regnskapsfører Kristin Erstad i Merkantil Service møtte til denne saken og la fram en rapport. Kristin unnskylte seg med litt kort frist, men styret syns det var en oversiktlig og grei rapport.

Styret tar rapporten til etterretning 244 000,- i merutgifter i forhold til budsjett, særlig reisekostnader håndballgruppa har trukket ned resultatet. Fjorårsforbruket bør inn som sammenligningsgrunnlag. Legger om kontoplan og rutiner etter 1. tertial. Adm kaller inn til en runde med kasserer i gruppene for å gå gjennom endrede rutiner og kontoplan før sommerferien.

4-4 Opprettelse av Toppidrettsstipend – Søknad på to utøvere fra ei gruppe. Etter samtaler med banken vil det opprettes et «Talentfond» fra 2017.

Med følgende forslag til kriterier lagt til grunn:

- Utøvere på minst regionalt nivå.
- Krav om at utøveren er kjernekunde i banken, bære logo på tøy m.m.
- Årlig vurdering, god ambassadør, kunne stille opp på eventer i tilknytning til banken og Otra IL



- Resultater foregående år legges til grunn.
- Medlem i Otra (aktiv).
- AU + rep banken som jury etter innspill fra undergruppene.
- Totalpott hvert år til fordeling. 50/50 bank/Otra IL. 2 utøvere/max 15' fra hver pr. år.
- Aldersgruppe 16 – 19 år for stipend.
- Banken kan gi sponsorstøtte uavhengig av stipendordningene.

Banken har egne kriterier for stipendtildeling. til grunn.

Omfanget skal ikke skape presedens for senere tildelinger. Individuell vurdering fra søknad til søknad.

Otra IL utformer kriterier for framtida (fra 2017) i samarbeid med banken.

Otra IL innvilger toppidrettsstipend med kr 15 000 for 2016 for to utøvere. Administrasjonen utformer forslag til retningslinjer i samarbeid med EH-banken, disse skal gjelde fra og med 2017 etter innspillene fra møtet med EH-banken og det som kom fram i møtet

Men innvilge søknad for de to skiløperne for 2016 nå.

4-5 Av og til

Styret vedtok å melde seg in i organisasjonen Av og Til som medlemsklubb

4-6 Kortsiktig lån til Freerideanlegget – Freeridegruppa jobber i disse dager på spreng med å ferdigstille nærmiljøanlegget «Pumptrack». Som har en innvilget spillemiddelsøknad på kr 300 000,- Planene er å ferdigstille dette i september, levere regnskapet og få utbetalt spillemidlene. De vil da komme ca ved juletider.

For å holde arbeidet i gang gjennom sommeren behøves det et kortsiktig lån på kr 160 000,- Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler er kommet. Det er allerede innvilget et lån på kr 100 000,- Som ikke er brukt enda. Dette blir nå utvidet til kr 160 000,-

Styret vedtok å låne de nødvendige midlene til Freeridegruppa for å fullføre prosjektet i 2016. Styret forutsetter at lånet blir tilbakebetalt i sin helhet når spillemidlene kommer inn.

4-7 Utmerkelser: Hovedlaget vil del ut utmerkelse under jordbærfestivalen. Jon Gunnar står for utdelingen og skaffer blomster og store sjekker

Eventuelt

- Det er nå 1201 betalende medlemmer i 2016, og 253 som ikke har betalt. Tony har som målsetning å nå 1400 betalende medlemmer i 2016.

Tallene fra idrettsregistreringen for 2015 viser at Otra IL fremdeles er Aust-Agder Idrettslag største idrettslag, og det 3. største i Agder.

Jan Albert Haagensen

Referent Tony Halsall