



Otra IL – Hovedstyret

21/10/2016

REFERAT FRA STYREMØTE NR 5, 2016 - OTRA IL

Sted: Miljørømmet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 13. oktober kl 1900 – 2045

Til stede: Jan Albert Haagensen, Bente Rasmussen, May-Britt Hegghaug, Bjarte Frøysnes, Terje Nilsen Abusland, Geir Magne Feed, Geir Daasvatn, Olav Tveitå, John Hornnes, Debbie Abusland og Thomas Malm. I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.

Forfall: Eva Sørgård Haugen og Egil Bjorå

Saksliste:

5-1 Godkjenning referat møte nr 4-16: Godkjent

5-2 Tertialrapport – Gjennomgang fra 2. tertialrapport 2016.

Økonomiansvarlig og daglig leder møtte regnskapsfører Kristin Erstad for et orienteringsmøte og gjennomgang av rapporten. Hun var fornøyd med kontering, men innkjøp av drakter må skilles fra innkjøp av treningstøy for videresalg. Drakter bør avskrives over 3 år. Gruppene (fotball og håndball) ønsker å utgiftsføre alt på samme året, men dette er trolig ikke regnskapsmessig god skikk i forhold til retningslinjene fra NIF. Vi sjekker med Kristin. Foreløpig er utgiftene mindre enn budsjettet.

Av merknader så må alle gruppene benytte utgående fakturaer med sammenhengene fakturanummerserie og dato for fakturering, flere som slurver med det. Og så må det bedres i rutiner med kontant salg, et oppgjørsskjema må benyttes med signatur av to personer, som teller opp. (Legger ved mal)

Gruppene oppfordres til å legge et godt arbeid i forbindelse med budsjetteringene til neste år, slik at regnskapsrapportene blir enklere å lese. Adm vil se på muligheten for et 'Budsjettkurs'

Styret tok rapporten til etterretning med kommentarer

5-3 Godkjenning spillemiddelsøknader – Det søkes i år kun på 3 anlegg, alle 3 er gjentatte søknader med små justeringer

1. Plastlegging Trollbakken K45 totalsum 3 001 875, søknadssum 1 000 000,-
2. Skiband Trollbakken totalsum 3 008 750,- søknadssum 1 000 000,-
3. Rulleskiløype totalsum 4 943 750,-, søknadssum 1 000 000,-

Enstemmig vedtatt: *Styret i Otra IL godkjenner søknaden og gir fullmakt til å søke på vegne av Otra IL. Prioritert som over. NB! Rulleskiløypa kan gå foran i køen på sentralt hold pga statlige ekstra midler.*

5-4 Søknad fra skigruppa til kommunen om økt tilskudd til drift av skiløyper

Enstemmig vedtatt: *Styret i Otra IL støtter søknaden til skigruppa*

5-5 Brev til kommunen om dialog vedr. Trollbakken- Styret i skigruppa ønsker dialog med kommunen om utbyggingen i Trollbakken, ikke en søknad om penger med en dialog om kommunen støtter prosjektet.

Enstemmig vedtatt med omformuleringer – underskrives av Egil Bjorå, Geir Magne Feed og Jan Albert Haagensen etter godkjenning av Glenn Qvam Håkonsen



5-6 Søknad fra skigruppa om byggelån – Skigruppa søker om byggelån til lysløype, søknad gå først til kommunen, dersom avslag går den til Evje og Hornnes Sparebank

Enstemmig vedtatt: *Styret i Otra IL gir Skigruppa fullmakt til å søke byggelån, det som måtte passe best i forhold til tidsplan, enten i banken eller kommunene*

Eventuelt

1. Hjemmeside – Jon Gunnar Kjetså jobber med å fornye hjemmesiden, med på laget har han Pål Andre Ropstad som rådgiver og Ove Kjetså er engasjert som designer. Det skal gjøres avtale med Nettkroken AS om fortsatt drift av våre sider men med en mer moderne plattform, som takler bl. annet mobile enheter.
Det vi må avgjøre er hvor mye av det som ligger der i dag skal beholdes og hva er det som ønskes nytt. Nyhetsarkiv vil bli tilgjengelig samme med filarkiv over referater m.m.
Dette meldes inn direkte til Jon Gunnar
2. 20. mai 2017 – Ski-ting der vi står som teknisk arrangør.
3. 20. nov 2016 – kretssamling friidrett Hornnes
4. Toppidrettsstipend på kr 15 000,- fra AAIK til Otra IL – går til skigruppa for å utvikle arbeidet med nye lovende utøvere. Har hatt trenerseminar på Hovden, bl.a..
5. Initiativ fra Bygland IL om samarbeids/koordineringsmøte mellom Otra IL, Valle IL og Bygland IL for å lage en kalender der en unngikk store arrangement på samme tid.
6. Otra IL bør lage en rutine for nominering av kandidater til ildsjeler og priser. Vi legger dette inn i årshjulet.
7. Otra IL bør skaffe brevark male som elektronisk versjon, Tony skal sjekke opp i om det er mulig.

Refsaker

- **IFO** – Godt i gang, 25 barn påmeldt, mulig flere på gang. Det ryktes om slitne men glade barn som kommer hjem til foreldrene. Det blir satt i gang et forbedre system for betaling av deltakeravgift i samarbeid med Merkantil Service. Budsjett og økonomikontroll følges opp
- **Økonomimøte** – Tony og Bente hadde sammen med regnskapsfører Kristin Erstad møte og gjennomgang med de fleste gruppene om endring i regnskapsrutiner. Møtene ble godt representert og ble oppfattet som nyttige
- **Styremøte AAIK** – Aust Agder Idrettskrets la sitt forrige møte til Evje og Otrahallen, før møtet var det befaring i den nye flerbrukshallen på Evje, Evje Aktivitetspark og Nye Hornnes Stadion, styret var veldig imponerte over anleggene. Selve møte ble holdt i Miljørommet med saker som plan for Arendals uka neste år, stort prosjekt innenfor LTAD modellen der Otra kunne bli en regional samarbeidspartner



- **Tufteparken** - Er ferdigstilt, og spillemidler på 150 000,- er kommet på konto. Anlegget er mye i bruk, og styret berømmer prosjektleder Stefan Wassengen for ryddig og god jobb
- **Otra kalenderen** – Innleveringsfrist for stoff til kalenderen er 15. oktober, så grupper som ønsker noe med der må henge i. Må ha 3-5 bilder av god oppløsning, kort tekst som beskriver aktiviteten og eventuelle merkedatoer for arrangement som er datofestet.
- **Referat samarbeidsmøte EH Kommune og EH Idrettsråd** – Idrettsrådets leder Jan A og nestleder Eirik Brottveit møtte sammen med Tony Halsall ordfører, rådmann, teknisk sjef og kultursjef tidligere denne uken. Møtet kom litt i feil rekkefølge for Otra sine saker til kommunen, men det ble orientert at disse vil komme etter styrebehandling. Det vi snakket om da var diverse brev som vil komme og søknader om spillemidler.

Det ble også diskutert litt om rutiner for tildeling av treningstid i den nye Evje hallen, drifts avtale i Trollbakken, bygging av nytt idrettsbygg og ferdigstillelse av friidrettsanlegget. På generelt grunnlag ble det snakket litt om idrettens utfordringer og økonomiske rammevilkår. Som de mente ville ligge uendret. Budsjettarbeidet skal være ferdig 18. nov, og legges frem for kommunestyret 12. des.

Møtet hevet kl 2045

Tony Halsall

Referent

Jan Albert Haagensen

Leder