



Otra IL – Hovedstyret

30.11.2018

REFERAT FRA STYREMØTE NR 5, 2018 - OTRA IL

Sted: Miljørømmet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 29. nov kl 1930

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

Saksliste:

Før møtet startet ble 50 års jublantene Bente og Tony overrasket med kake og dekket bord, det vanket også blomster og gavekort.

Før vi startet på sakslista ble det avholdt noen orienteringssaker

LS19 - Prosjektansvarlig Torbjørn Bjorå orienterte effektivt på ekte militært vis om statusen så langt. Hadde ikke gjort så mye konkret enda, men første målsetning om å få på plass nøkkelpersoner var i havn, mange dyktige personer er hentet inn til de forskjellige ansvarlige posisjonene noen frivillig og andre ikke så frivillig...

Målsetninga har blitt satt, mest mulig fornøyde deltager, frivillige og arrangører, styret var enige i det og gav Torbjørn alle fullmakter til å forhandle med leverandører for å oppnå disse målsetningene

Foreløpig grov tidsplan er:

1. mars leverandører valgt og avtaler inngått
 2. juni personelloppsett klart
 - 29-31. juli Rigg og generalprøve
- Nedrigg umiddelbart etter stevnet

Trollbakken – Prosjekt ansvarlig Glenn Qvam Håkonsen orientert like entusiastisk om status i TrollbakkenK45 er hoppklar i løpet noen dager, legger plast og lys til våren. 2 stk skiband planlegges på sensommer pga best værforhold.

Trollbakken er ett av de rimeligste hoppanleggene som er bygd, K45 kommer på ca 1 mill under budsjett

Surfebølge – Om noen ikke trodde Glenn kunne bli mer engasjert, så kunne han det. Med seg hadde han daglig leder på Troll Aktiv Simon Hansen og de presenterte planene om en surfebølge i Syrtveitsfossen, den første i Norge. Planen er at Otra IL skal stå bygger og eier, men uten noen økonomiske forpliktelser eller risiko. Troll Aktiv skal stå for bygging, drift og vedlikehold. Vil koste ca 2 mill. Styret var positive til dette.

Finansiering av AE bygget – Glenn i form av sin økonomiutdannelse var bedt om å redegjøre for alternativ finansieringsmetode i forbindelse med kjøp av AE bygget. Ideen var å utnytte konsernkontoordningen som Otra IL hadde i EH banken og etablere en toppkonto, med pant i bygget kunne det rentefritt så lenge konsernet var i balanse. Når konsernet ble overtrukket, ble det belastet renter på den gruppa som lånte midlene (kort fortalt)



5-2 Etablere Eiendomsselskap - Gi arbeidsutvalget fullmakt til å etablere eiendoms aksjeselskap, og få på plass følgende punkter i løpet av 1. kvartal 2019:

- Etablere Otra IL Eiendom, 100% eid av Otra IL hovedlag
- Opprett konto i Evje og Hornnes sparebank
- Inngå låneavtaler med undergruppene, fotball, orientering, håndball og sykkel
- Inngå låneavtale med Evje og Hornnes Sparebank
- Kalle inn til stiftelsesmøte der forslag til vedtekter og styre for selskapet legges frem (samme styre som Otra IL i første omgang)

Dette bygget vil være en fullgod erstatning for et planlagt nytt klubbhus, og vil løse fremtidig planer om lager, garasjeplass

Vedtak: Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fortsette med kjøp og stiftelse av eiendomsselskap.

5-3 Søknad om opptak i Otra IL fra Evje Motorsportklubb – Det har vært avholdt stiftelsesmøte i motorsportklubb, møtet dr ønsket å bli tatt opp som undergruppe i Otra IL, etter anbefaling fra AAIK. Klubben jobber med etablering av bane på Kjetså, og virker som en seriøs og godt organisert klubb. Cross blir foreløpig eneste gren.

Vedtak: Hovedstyret anbefaler opptak av gruppa, forbeholdt godkjenning formelt i årsmøtet. Gruppe må da hete Otra IL Motorsport (gruppe), og er underlagt Otra IL på lik linje som andre grupper. Kan ikke inngå avtaler som hefter idrettslaget økonomisk eller på andre måter uten godkjenning av hovedstyret

5-4 Årshul 2019

Års hjulet ble godkjent, med følgende endringer. Årsmøtet settes til 22. mars. Grupper kan melde inn arrangement som planlegges fortløpende.

5-5 Ny Otrasang – Vi har blitt kontaktet av Inger Lise Stulien og Knut Kjetil Møen, som har jobbet litt med en ny «supporter» sang for Otra IL, denne er nok ment mest for lagidretter og vil være en fengende melodi som appellerer til ungdommen. Målet er å denne klar i løpet av 2019, så den kan være en jubileumssang for 60 årsjubileet 2020

Duoen gjør arbeidet på dugnad, men det vil knyttes kostnader til profesjonell innspilling og video, som er beregnet til ca kr 50 000,-

Vedtak: Styret syns det ble for mye risiko å betale såpass mye, nå som det er mange store og kostnadskrevende prosjekter på gang. Styret er positive til prosjektet, og kan være behjelpelig med å finne andre finansiering som kulturmidler og gavetildeling. Saken kan ses på igjen i 2020 i forbindelse med 60- års jubileumet



Eventuelt

- Sondre Ramse debuterte som senior
- Julegrantenning og basar i regi av skigruppa fredag 30. nov
- 10 – toppers 2019 vil inkludere tur med Bjoren som reisemål, kortet vil koste kr 150 for voksen og 75,- for barn
- Fotballgruppa har dommer på toppnivå, dømt opprykks kamp til eliteserien.
- Tony representer håndballgruppa som sekretariat, sitter jevnlig som tidtaker/sekretær i eliteserien, og Champions League, er tildelt oppdraget som sekretær i NM finalen for jenter 20 i Spektrum 29. desember.

Møtet hevet kl 2130

Jan Albert Haagensen

Referent Tony Halsall