



Otra IL – Hovedstyret

09/12/2016

REFERAT FRA STYREMØTE NR 6, 2016 - OTRA IL

Sted: Miljørømmet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 8. desember kl 1900 – 2045

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

Forfall: Eva Sørgård Haugen, Egil Bjorå, Terje Nilsen Abusland, Debbie Abusland og Olav Tveitå

Saksliste:

6-1 Godkjenning referat møte nr 5 - 16: Godkjent

6-2 Endringer organisasjonsplan – Leder Jan A Haagensen har sett litt på Org. Planen i ledige stunder, og har kommet med forslag om noen endringer i organisasjonsplanen som handler om visjon og mål. Ser også på endringer i «Otra Treet» i tiden som kommer.

Jan orienterte om ide til endring i org. plan, visjon og mål.

Innspill fra styret var stort sett positive, noen mente det var litt hårete med best klubb i Norge som mål, da det kunne være vanskelig å måle. Alle var enige om å være en bredde klubb, men ikke stå i veien for toppidrett, dette var heller ikke intensjonen.

Folkehelse var ett spennende prosjekt, her kan det være mye å hente med samarbeid med arbeidsgivere og bedriftshelsetjenesten. IA (Inkluderende Arbeidsliv) bedrifter kan få refunderte utgifter til trening/opptrening fra Nav.

Aktiv på Dagtid prosjekter er aktuelt for Otra IL, når idrettskretsen slipper det innover i landet.

Samme gjaldt integrering, her er det mange søkemuligheter om midler fra det offentlige

Styret gav komiteen fullmakt til å jobbe videre med dette fram mot årsmøtet.

6-3 Toppidrettsstipend

Arbeidsutvalget fremmer følgende forslag for styret og EH-banken på kriterier til toppidrett stipend:

- 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 – 21 år for stipend.
- Banken kan gi sponsorstøtte uavhengig av stipendordningene.



Innstilling til kandidater innen 1. april, utdeling ved en passende anledning i løpet av sommeren, f. eks 17. mai – jordbærfestivalen ...

Noen diskusjoner om problemstillinger som kunne oppstå, så følgende endringer ble vedtatt, under forutsetning av godkjenning av hovedsponsor:

- Alder 16-25 år
- Inntil to utdelinger pr utøver
- Otra IL i samarbeid med banken vurdere økning i støtte årlig
- Forslag til kandidater sendes komiteen innen januar

Løsning i 2016 var en ad hoc løsning, så vedtatte ordning trer i kraft fra utdeling for 2016.

6-4 Årshjul 2017

Forslag til årshjul ble forelagt. Vedtatt med følgende endringer:

Fotballgruppa sin vårcup arrangeres i mai, pga sen påske og kollisjon med håndballgruppa turneringsreiser i slutten av april.

Otra sitt årsmøte settes til 30. mars, grupper må avholde sine årsmøter innen 14. mars. Presiserer også dato for gjennomgang av medlemslister, idrettsforbundet strammer inn på regelverket om aktive medlemmer. Grupper kan ikke ha støttemedlemmer, kun hovedlag. Aktive medlemmer registreres i gruppene etter hvert, og forblir der til idrettsregistreringene er foretatt 31. desember, så må utgående medlemmer fjernes. Noen grupper er flinke til dette, mens noen bare registrerer og ikke fjerner og noen gjør ingen av delene.....

Eventuelt

1. **MVA kompensasjon 2015** – Otra IL får tildelt kr 196 341 fra årets tildeling, dette er ikke så mye mer enn i fjor. Men det er tilsammen trukket ut kr 820 462,- som må søkes refusjon fra ordningen for bygging av anlegg. Fordeling til gruppene ble fordelt i styret, etter tidligere vedtak.
2. **Status Friidrettsbane** – Bente Rasmussen etterlyste status på garasjeport på friidrettsbanen, da den manglet sist møte og det var lagret mye dyrt utstyr. Tony sjekket status og kan bekrefte den er under montering nå. Lysanlegg er også under montering, det har drøyd ut da planlagte master ikke var godkjent til bruket, så nye måtte bestilles. Disse er montert, og lys monteres før jul.



Refsaker

- **Trollbakken Masseuttak** – Jan orienterte om plan om masseuttak i Trollbakken, for å bruke som fyllmasse. Styret minner på om kommunal godkjenning for sånn ingrep.
- **Presentasjon voksenopplæring/flyktninger** – Klubbutvikler Marie Hornnes med daglig leder som wingman holdt en presentasjon i Setpro sine lokaler og fortalte om Otra IL sine aktiviteter og hvordan idretten er bygd opp i Norge, særlig vekt på frivillighetsmodellen
- **Idrettsrådsmøte AAIK** – Evje og Hornnes Idrettsråd var vertskap for felles idrettsrådsmøte i miljørommet, der flere representanter fra fylkets mange idrettsråd var representert. Vi fikk muligheten til å presenter Otra IL og arbeidet vårt.
- **Gave Otrahallen** – Otrahallen Helse og treningssenter hadde «ny» åpning av treningssenteret etter utbygging 26. november. I den forbindelse ble det holdt en tale av Otra IL's leder Jan A Haagensen og delt ut en gavesjekk på kr 5 000,-
- **Statistikker**

Grasrotandelen:

2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere

2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere

2015 = Kr 388 589 – 1168 spillere

1.jan – 7. des = kr 411 797 / 1181 spillere

Medlemskartotek:

Registrerte medlemmer pr 07.12.2016: **1463**

Betalte pr 07.12.2016: **1430**

Ikke betalte pr 07.12.2016: **32**

Strøkne medlemmer 2016 pga to års skyldig kontingent: **15**

Statistikk: www.otrail.no 2016

Statistikk:	Google Analytics	
	Antall besøk	Sidevisning
Måned		
Januar 2016	30 784	86 203
Februar 2016	26 760	76 485
Mars 2016	24 809	69 333
April 2016	19 740	58 738
Mai 2016	15 235	47 896
Juni 2016	12 274	37 131
Juli 2016	9 800	23 791
August 2016	12 349	36 990
Sept. 2016	11 320	32 099
Oktober 2016	10 596	27 344
November 2016	18 893	49 920

Møtet hevet kl 2045

Tony Halsall

Referent

Jan Albert Haagensen

Leder