



Otra IL – Hovedstyret

01/02/2019

REFERAT FRA STYREMØTE NR 1, 2019 - OTRA IL

Sted: Miljørommet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 31. januar kl 1900 – 2107

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

Saksliste:

1-1 Godkjenning referat møte nr 5-18 – Godkjent uten merknader

1-2 Tertialrapport – Gjennomgang fra 3. tertialrapport 2018. (dersom klart fra regnskapskontor, og alle grupper har levert papirer innen fristen)

Saken utsatt til neste møte

1-3 1-3 Årsmøtet 2018 – Idrettstinget vedtok høsten 2015 en rekke endringer i lovverket, en av endringene er frist for avholdelse av årsmøte, som må være innen 31.mars. en av grunnene er for å sikre ny søknads og rapporteringsflyt.

AU sitt forslag til dato og frister for årsmøte:

21. mars Årsmøte kl 1900

14. mars Saksliste og saker publiseres på hjemmesiden

12. mars Styremøte, behandling av forslag til årsmelding, budsjett og eventuelle innkomne saker.

10.mars Frist for levering av budsjett, årsmelding, valg og eventuelle saker som Otra IL ønsker å ta opp på årsmøtet **NB! Sendes elektronisk i redigerbar form**

7.mars Frist for innsending av saker fra medlemmer

21. februar Siste frist for annonsering av årsmøtet på hjemmesiden

25. februar Revisorer starter arbeidet sitt

1. februar Valgkomiteen starter arbeidet sitt

15.januar Frist for innlevering av regnskap til Merkantil-Service Evje, samt eventuelt varelager

Eventuelt/andre saker

Felles klubbdress – Innspill fra Egil Kvitne, mange foreldre som melder om bekymring for store kostnader knyttet til kjø av treningsdresser i de forskjellige gruppene. Mange er med i flere aktiviteter og det skaper et kjøpepress dersom en ikke har den «riktige» dressen. I dag er det separate dresser i fotball, ski, håndball, friidrett, orientering. Forslaget var en dress. Men styret entes om at det ikke var lett å gjennomføre pga så forskjellige behov i inne og utedretter. Daglig leder foreslo en modell for idrettene: Ski, (fora) orientering, friidrett, sykkel og triatlon. Og en modell for inne/lagidrettene fotball, håndball, innebandy og badminton. Det var også et ønske om en felles profilering, større utfordring pga inngått langsiktige avtaler. Men det ble besluttet å sette ned en hurtigarbeidende komité bestående av Bare Egil (Egil Kvitne og Egil Bjorå) og ei dame fra skigruppa.



Utøvere med nedsatt funksjon – Har vi noen aktive i gruppene? Idrettskretsen holder på med undersøkelse/registrering

Et par i skigruppa, mulig ei i fotball. Gruppene må sjekke og melde tilbake.

Statsministerbesøk – Vi får fredag 1. feb kl 1530 besøk av statsminister Erna Solberg og Kjell Ingolf, Olav og Tony har regien, det arrangeres utvidet friidrettstrening i Otrahallen.

Olav redegjorde for planer og program

Masse gode punkter å nevne, viktigst grasrotandelen og mva kompensasjon. Ellers er Otra II et rimelig idrettslag å være med i, mye fokus på bredde, men også topp der det er naturlig

Status hjemmeside – Mange godt i gang. Behov for videre opplæring?

Noe smårusk, som kan løses internt. Behov for nytt nybegynnerkurs, spesielt for «Bare Egil» Vi må se på reklamemodulen, den er nok ikke som forventet.

Troll Aktiv Idrettskole – Troll Aktiv har sagt seg villig til å være sponsor i år også, kunne med uka etter LS, samme hvilken dag. Idrettskolen arrangeres kun over 3 dager i år, enten man-ons eller tir-tor, vi undersøker tilgang på «lærer» hjelp før hvilke dager velges. Vurder om det kan fem stk aktiviteter pr dag

Arrangement – Skigruppa arrangerer Trollrennet 2&3. feb, Høvringen 17. feb. Friidrett arrangerer Otratrippel/ski 6. feb og hoppgruppa har renn 9. feb

Infosaker / refsaker

- **LS19** – Torbjørn Bjoraa kommer i neste styremøte, vi bør ha en plan på rekruttering av dugnadsarbeidere. Brev ut til medlemmer så fort som mulig, koordinere med TB og Tommy Dale. Sette opp 4-5 gode prosjekter som dugnadsarbeidere kan jobbe til inntekt for. Eks Klubbhus, Evje Aktivitetspark, Lysløypa, kunstgressbane nr 2etc.
- **Extrastiftelsen** – Søknad om prosjektstilling v/Jan Litt skeptiske til lønnes stilling og signaleffekten. Idrettsrådet er prosjekt ansvarlig på vegne av alle idrettslag i kommunen. (Se vedlagt søknad)
- **Status AE bygget** – Status ved kjøp, godkjenning i KUD og finansiering/lån. Overdragelse i april, KUD gitt tillatelse og signal om opp mot 1 mill i spillemidler, avhengig av seksjonering til utleie. Banken sjekker opp ang finansiering.
- **Svømmeanlegg** – Orientering om samtaler med Evjeklinikken, fylkeskommune og kommune v/Jan. Legges på is inntil videre
- **Spillemidler utstyr** – Påminning v/Tony Søknadsfrist 6. feb
- **Momskompensasjon** – Fordeling for 2018 v/Tony
- **Statistikker**



Grasrotandelen:

2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere
2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere
2015 = Kr 388 589 – 1168 spillere
2016 = Kr 452 844 – 1182 spillere
2017 = Kr 479 681 – 1201 spillere
2018 = Kr 617 767 – 1207 spillere
2019 = kr 56 868 - 1210 spillere

Medlemskartotek:

- Registrerte medlemmer pr 31.12.2018: **1440**
- **Registrerte medlemmer pr 31.01 2019 1429**
- Betalte pr 31.12.2018: **1418**
- **Støknemlemmer 2018 pga skyldig kontingent: 12**
Ca 10 nyinnmelding på tampen av året, ikke fakturert

Møtet hevet kl 21:07

Jan Albert Haagenesen

Referent Tony Halsall