



Otra IL – Hovedstyret

13/03/2019

REFERAT FRA STYREMØTE NR 2, 2019 - OTRA IL

Sted: Miljørømmet, Otrahallen. **Tid:** Tirsdag 31. januar kl 1900 – 2150

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

Saksliste:

2-2 Godkjenning referat møte nr 1-19 – Godkjent uten merknader

2-2 Status LS19 v /Torbjørn Bjorå - Torbjørn presenterte status så langt med avtaler som er gjort og oppbygging av organisasjonen med nøkkelpersoner. (Presentasjonen er vedlagt)

Det ble i etterkant en diskusjoner på hvilken metode som var best for å rekruttere dugnadsarbeidere. Det var enighet om at de gruppen som bidro skulle sitte igjen med fortjenesten, sannsynligvis var de de store gruppene som engasjerte flest barn og unge.

Vi konkluderte med at Tony lager et avkryssingsskjema som sendes ut via gruppene ganske snart, der enkeltpersoner kan melde seg til tjeneste og samtidig velge gruppe/prosjekt inntektene går til. Styret og gruppene må ansvarlig gjøres.

2-3 Behandle idrettslagets regnskap – Godkjent, legges frem for årsmøtet

2-4 Behandle idrettslagets budsjettforslag - Godkjent med følgende endringer:

- Utgifter til autorisert revisor kr 20 000,-
- Øke gruppetilskudd til løypekjøring, Høgås kr 50 000,-
- Øke gruppetilskudd til løypekjøring, Evje lysløype kr 40 000,-
- Opprette pott for søknad til reisekostnader er for utøver på nasjonalt eller høyere nivå kr 100 000,-

Legges frem på årsmøtet

2-5 Behandle idrettslagets forslag organisasjonsplan – Sendes ut på høring for kommentarer, legges frem på årsmøtet

2-6 Behandle Idrettslaget sin årsmelding – Godkjent med små endringer, legges fram på årsmøtet

2-7 Behandle innkomne saker

- Opptak Motorsportgruppe - OK
- Opptak i Triatlonforbundet - OK
- Ærespriser – 2 stk utnevnes
- Legge økonomi i barneidrett og klatregruppe under administrasjonen.(konto klatring består, men ikke som egen avdeling). - OK
- Søknad fra friidrett, støtte til mesterskapsutgifter – Lagt i budsjett
- Tømme avslutte sparekonto, går til kjøp/eiendomsselskap AE. Kr 116785,- årsmøtevedtak, etter salg av Otrahytta - OK



2-7 Status AE bygget/Eiendomsselskap – Jan orienterte om status, sannsynligvis signering av kjøp i slutten av april, begynnelsen av mai. Det store garasjebygget trekkes ut av handelen foreløpig, pga mulig flytting av transformatorstasjon. Vi vil få tilgang på det frittstående garasjebygget i stedet for, som vil dekke våre behov på kort sikt.

Fått tilbud om å overta eiendomsselskapet som dag eier bygg og tomt Alfred Uglandsveg 17. Agder Energi tar kostnad med salg. AE pusser opp kontordel som AE Nett skal leie, alt av inventar og møbler i resterende del kan vi beholde. Vi stiller med dugnadsfolk til tømning av loft, kan beholde det vi ønsker.

3-7 Generalforsamling Otrahallen + Rep i styret. – Ingen frivillige i møtet, vi bør stille med minst en representant i Otrahallen si generalforsamling, mandag 1. april i Miljørømmet. Noen som kan?

Eventuelt/andre saker

Gratis klubbdress for barn/unge – Innspill om gratis klubbdress for barn og unge. Styret mente det var en for stor kostnad

Infosaker / refsaker

- **Fordeling sponsormidler** – Fordelt i henhold til fordelingsnøkkel
- **Søknad kommunens stipend ordninger** – Husk søknadsfrist (1/4)
- **Søknad toppidrett stipend** – Husk søknadsfrist (15/3)
- **Aktivitetslederkurs, ungdom (24-26/5)** - Arrangeres på Evje av Agder Idrettskrets i samarbeid med Otra IL. Ungdommer fra Otra oppfordres til å delta

Møtet hevet kl 21:50

Jan Albert Haagenesen

Referent Tony Halsall