



Otra IL – Hovedstyret

05/02/2020

REFERAT FRA STYREMØTE NR 1, 2020 - OTRA IL

Sted: Miljørømmet, Otrahallen. **Tid:** Torsdag 30. januar kl 1900 – 2145

Til stede: Jan Albert Haagensen, Linn Moseid, Geir Magne Feed, Jon Gunnar Kjetså, Olav M Tveitå, Thomas Malm, Egil Kvitne og Egil Bjorå. I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.

Forfall: Bente Rasmussen

Ikke møtt: John Hornnes, Terje Nilsen Abusland, Frank Uleberg og Linda Bjørndal,

1-1 Godkjenning referat møte nr 6-19 – Ingen merknader

1-2 Landbrukets dager – Torbjørn Bjorå orienterte om mulig samarbeid med Otra IL om matserveringen under Landbrukets dager (tidligere Naturligvis). Potensialt gode inntektsmuligheter her dersom lik organisering som LS19. Forutsetning at styret i Landbrukets dager er villige til å sette bort jobben.

Otra IL sa seg villige til å ta på seg oppdraget, dersom vi fikk enerett på varmmat.

1-3 Årsmøtet 2019

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.

Frister for årsmøtet:

31. mars Årsmøte kl 1900

23. 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**

8. mars Frist for innsending av saker fra medlemmer

2. mars Siste frist for annonsering av årsmøtet på hjemmesiden

24. februar Revisor og kontrollkomite starter arbeidet sitt

1. februar Valgkomiteen starter arbeidet sitt

15.januar Frist for innlevering av regnskap til daglig leder, samt eventuelt varelager

1-4 Otra Elvepark – Mulighetsstudie, høring/innspill, se utkast

Saken utsettes til et senere møte, ansvarsforhold mv. må avklares på flere punkter.

- det et ikke inngått avtaler med Otra IL på drift og vedlikehold av turløyper

- ansvar for drift av surfebølge Syrtveitfossen må avklares med Idrettskretsen før uttalelse på ansvarsforhold fremmes i neste møte

- rulleskiløype må inn i mulighetsstudien, likeså frisbee-golf



- 1-5 Ungdomspris** – I kjølvannet av den tragiske bortgangen til Otra ungdommen Eivind Hannås har det kommet forslag om en mulig pris som kan deles ut til en ungdom i Otra IL som utmerker seg positivt som forbilde og lagbygger med gode holdninger. Nettopp det inntrykket mange hadde av Eivind

AU foreslår kr 5 000,- + diplom til ungdom 16-23 år som oppfyller kriteriene. Kan være utøver, trener eller dommer.

Styret vedtok dette enstemmig familien bør kontaktes i tilfelle navn blir 'Eivinds minnepris'

- 1-7 Finansiering AE-bygget** – Dette har vi hatt et par runder på allerede, men da overtakelsen har drøyd og økonomien til Otra IL har blitt styrket det siste året, legger AU fram forslag til revidere finansiering med interne lån og lån i banken. I banken vil vi søke om å kunne utvide dersom noen grupper skulle få behov for de lånte midlene før tilbakebetaling. Se vedlegg

Foreslåtte lånesummer ble godkjent. Det kom benkeforslag om å betale renter på lånene. Dette har det ikke vært tradisjon for før. Adm sender saken til bakteil til gruppen, og ber de diskutere prinsippet i sine respektive styremøter eller årsmøte. Så for sak om renter komme opp til behandling igjen etter det.

- 1-8 Engasjere revisor** – Årsmøtet sist vedtok at Otra IL skulle velge kontrollkomite og engasjere autorisert revisor. Denne har drøyd litt i påvente av lovendringer i Nif.

Fra 1.jan 2020 behøver ikke idrettslag valgte revisorer, men skal ha ett kontrollutvalg med 3 medlemmer, som også skal revidere regnskapet. AU sin tolkning da er at revisorvervet har blitt mer omfattende og vil dermed engasjere autorisert revisor som bestemt på årsmøtet.

Daglig leder har vært i kontakt med Per Aimar Lundal i iRevisjon i Kristiansand, han er ekspert på idrettslags, har i dag revisjon for flere klubber i Kristiansand og Agder Idrettskrets, anbefalt av kretsen. Honorar vil ligge i størrelse ca 30 – 35 000,-.

Daglig leder fikk fullmakt til å engasjere iRevisjon som Otra IL's revisor.

Andre saker

Status Klubbdresskomiteen v/Egil Kvitne

Det jobbes på flere områder, største utfordringen er allerede inngått sponsoravtaler for enkelte grupper. Kanskje hele laget kan være klar for felles avtale fra 2021.

Det jobbes for å skaffe 3-4 store sponsorer, men en eventuell fordeling av disse sponsorkronene må diskuteres. Forslag om at mye kan legges inn ett anleggsfond ble lagt frem

Ove Kjetså engasjeres til å se på en felles profil/design på tøyet.

NM Sykkel - arrangeres, med start/mål i Evje sentrum 16 og 18. juni. Premieutdeling også i Evje sentrum. Forventes ca 400 deltagere + støtteapparat



Idrettsregisteringen 2020 – Idrettsregisteringen blir klar i løpet av februar, Tony registrere medlemstall, aktivitetstall og gruppestyreendringer etter årsmøte og gruppen kan kontrollere før fristen 30. april

Status hjemmeside – Mange godt i gang. Behov for videre opplæring? Jon G og Jon Uleberg i fotballgruppa. Tony tar den grunnleggende opplæringen for å komme igang.

TrollAktiv Idrettskole 2020 – Uke 33, 10-13. august

Refsaker

- **Momskompensasjon** – Fordeling for 2019 v/Tony
- **Statistikker**

Medlemskartotek pr 30.01.2020

Registrerte medlemmer	1465
Betalte medlemmer	13
Ikke betalte medlemmer	2
Ikke fakturert	1450

Grasrotandelen pr 30.01.2020

Antall tippere	1184
Inntjent	Kr 45 207

Grasrotandelen 2019

Inntjent	Kr 588 337
----------	------------

Besøk hjemmeside pr 30/01-2020

Sidevisninger, nov 19	8826
Sidevisninger, des 19	8291
Sidevisninger, jan 20	9089

Møtet hevet kl 2145

Tony Halsall

Jan Albert Haagenesen

Referent Tony Halsall