



Otra IL – Hovedstyret

05/02/2020

REFERAT FRA STYREMØTE NR 2, 2020 - OTRA IL

Sted: Kantina, Otrahuset, 4735 Evje **Tid:** Torsdag 19. mai kl 1800 – 2000

Til stede: Jan Albert Haagensen, Linn Moseid, Geir Magne Feed, Bente Rasmussen, Thomas Malm, og Egil Bjorå. I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.

Forfall: Olav M Tveitå og Egil Kvitne

Ikke møtt: Terje Nilsen Abusland og Jon Gunnar Kjetså.

2-1 Godkjenning referat møte nr 1-20 - Ingen merknader

2-2 Behandle idrettslagets/adm sitt regnskap - Godkjent med forbehold om revisors godkjenning

2-3 Behandle adm sitt budsjettforslag - Godkjent

2-4 Behandle adm sin årsmelding – Godkjent med følgende endring, rette opp antall styremøter/saker behandlet.

2-5 Behandle idrettslagets forslag til håndbok for Otra IL – Godkjent

2-6 Behandle innkomne saker

Arbeidsutvalget ber om at styret fremmer to saker til årsmøtet, som legges inn i Håndbok for Otra IL.

- **Alle spillere, ledere og trenere som er engasjert av Otra IL og mottar noe som helst form av godtgjørelse som lønn eller gavekort skal være betalende medlemmer av idrettslaget. Samt ha en godkjent politiattest dersom oppgaven(ene) tilsier det er krav om slikt. - Vedtatt**
- **I forbindelse med en felles profil på konkurranse, trenings og overtrekkstøy vedtas det at ingen grupper eller lag kan benytte andre leverandører, design, farger eller logovalg uten tillatelse fra arbeidsutvalget - Vedtatt**
- **Opptak klatregruppe, Klatregruppa har hatt konstituerende møte og valg et styre bestående av Adam Renshaw (leder), Max Gaskell og Kristina Støvik som styremedlemmer. Styret anbefaler at klatregruppa aktiveres som undergruppe i Otra IL igjen og overtar kontoen. Styret ber om at klatregruppa på første styremøte etter valget redegjør litt for planlagt drift.**
- **Fastsette medlemskontingenten til kr 100,- og gi fullmakt til undergruppene å fastsette eventuell egen treningsavgift - OK**



Andre/ref saker

- Reisestøtte? Ingen søknader før 1.april, holde igjen pga økonomi situasjon med kjøp av byg. Er vel heller ingen som har reist så mye i denne perioden heller? Neste frist 1. oktober - OK
- Overtakelse AE bygget - DL orienterte litt om fremdriften så langt
- Troll Aktiv Idrettskole avlyst pga corona sitiasjonen - OK
- Utsette jubileumsfest pga corona situasjonen - OK
- Landbrukets dager avlyst pga corona sitiasjonen – OK
- Grønt lys for å jobbe videre med Frisbeegolf anlegget ved Evje Aktivitetspark
- Jordbærfestivalen avlyst
- Europris Vår cup avlyst
- Byglandsfjorden rundt avlyst
- Høvringen avlyst
- 1. påskedags arrangement på Høgås avlyst
- NM i sykkel flyttes til 2021
- Planlagt LS i 2024 utgår sannsynligvis.
- Ny løypemaskin leveres på Høgås i nov, til den nette sum av 211 100 euro
- Generalforsamlingene i AS'ene er gjennomført i Otrahallen har Egil Kvitne blitt Otra IL sin representant, og i Otra Tur & Løypeservice har Else Haugland blitt Otra IL sin representant. Styret i Otra Portal AS er uendret og AU er foreløpig styret i Alfred Uglandsveg 17 AS

Jan Albert Haagensen

For Otra IL

Etter møtet hadde vi en lite befaring rundt om i det nye klubbhuset vårt, alle var enige om at lokalene hadde godt potensial.

Møtet hevet kl 2145

Jan Albert Haagensen

Referent Tony Halsall