



Referat fra styremøte i fotballgruppa

Dag/tid/sted: Tirsdag 23. januar 2018 klokka 19.00-21.00 hos Geir, Tingberget 9, Evje

Til stede: Hilde Bjorå, Egil Bjorå, Lars-Erik Sweetser, Helge Stokkeland, Cathrine Einarsdatter Bødtker og Geir Daasvatn

Sak 1 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

- Referat styremøte 14. september 2017 godkjent

Sak 2 – Klubbhus

- **Vedtak:** Styret i fotballgruppa viser til de foreløpige planene om et tilbygg til Idrettsbygget ved Evje stadion. Jf. siste sett med tegninger fra Smeland Byggservice. Styret stiller seg positivt til disse planene, innenfor en kostnadsramme på inntil 6 millioner kroner, inkl. mva.

Styret vil på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen fra klubbhuskomitéen, som ventes å foreligge i februar 2018, legge fram forslag om en slik utbygging på årsmøtet i fotballgruppa i mars 2018. Fotballgruppa vil, straks årsmøtet i tilfelle har godkjent planene, invitere hovedlaget i Otra IL, sykkelgruppa, orienteringsgruppa, Evje og Hornnes Sanitetsforening, Evje og Hornnes Røde Kors, Evje og Hornnes kommune og eventuelt andre naturlige samarbeidspartnere til å bli med på realisering av prosjektet. Samarbeidsform, eierskap til tilbygget, finansiering, forholdet til kommunen (Idrettsbyggets eier), organisering av driften etter at bygget er ferdig, og alle andre nødvendige avklaringer, vil da skje så snart det er avklart hvilke andre lag/grupper enn fotballgruppa som vil være med i prosjektet.

Om andre lag/grupper som har meldt interesse for prosjektet etter nærmere overveielse skulle komme til at de ikke kan gå med i prosjektet, vil fotballgruppa forutsatt årsmøtets godkjenning realisere prosjektet på egenhånd.

Det er fotballstyrets målsetning at bygging av klubbhuset skal starte rett etter sommerferien 2018.

Sak 3 – Sportslig utvalg

- Oppfølging fra sak i styremøte 14. september 2017 om arbeidsfordelingen i styret
- **Vedtak:** *Det opprettes fra dags dato et sportslig utvalg i fotballgruppa. Formålet med opprettelsen er å øke kvaliteten på det generelle sportslige arbeidet i gruppa, og spesielt utviklingen av fotballferdigheten. Som medlemmer utpekes Jan-Sverre Jensen, Leif Jørgen Versland, Jon Gunnar Kjetså og Geir Daasvatn. Utvalget konstituerer seg selv. På sitt første møte bes utvalget drøfte hvilke sportslige oppgaver det bør arbeide med, og sette opp et forslag til arbeidsoppgaver. Forslaget legges fram for fotballstyret til endelig vedtakelse på neste styremøte.*

Sak 4 – Europris Vårcup

- Fotballgruppa har inngått 5-årig generalsponsoravtale (2018-2022) med Europris Evje
- Avtalen innebærer bl.a. at Vårcupen skal arrangeres minst fem år framover. Navnet skal være Europris Vårcup
- Europris Evje betaler til fotballgruppa minimum 100.000 kroner pr. år i avtaleperioden
- Egil orienterer om det nærmere innholdet i avtalen
- Hilde orienterer kort om status for planlegging av årets cup, som er fastsatt til lørdag 5. mai

Sak 5 – Økonomi – Status pr. 23. januar 2018

- Foreløpig regnskap for 2017 forelå ikke på møtetidspunktet
- Kontantbeholdning pr. 18. januar 2018 var 763.469 kr (tre bankkontoer)
- Egenkapital 1. januar 2017 var ca 656.000 kr
- Sportsutstyr for ca 80.000 kr som skulle vært handlet i 2018 er kjøpt inn i 2017, for å oppfylle litt av utstyrsavtalen med Scan Trade. Utgiftene i 2018 reduseres tilsvarende
- Sponsoravtalene på treningsdressene går ut 1. april 2018. Vi kan fakturere år 2 nå

Sak 6 – Sponsorarbeidet

- Egil informerte om status
- Inngått flere nye 3-årige avtaler (gullsponsor, sølvsponsor, bronsesponsor)
- Arbeider videre inn mot andre aktuelle firmaer
- Avtalene vil gi et betydelig fast, årlig økonomisk tilskudd til fotballgruppa
- Oversikt over avtalene, og presentasjon av sponsorene, vil skje etter hvert som alle avklaringer er gjort
- Styremedlem Egil, sammen med Jon Gunnar Kjetså, har gjort et meget solid arbeid med dette de siste månedene

Sak 7 – Lag og trenere 2018 – Status

- Geir orienterte om status for antall planlagte lag i 2018, og trenersituasjonen rundt disse
- Det ser ut til å bli 17 eller 18 lag i drift i fotballgruppa i 2018, jf. oversikt datert 22. jan. 2018
- Dette er i tilfelle antakelig flere lag enn det noen gang har vært i fotballgruppa

- Spesielt gledelig er det at det nå vil være jentelag i hver årsklasse 8-14 år

Sak 8 – Årshul 2018

- Styret gikk gjennom styreleder Geir sitt forslag til Årshul for 2018
- Med et par små tilføyelser, bl.a. møte i cupkomitéen for Europris Vårcup i april, vedtok styret Årshulet slik det forelå
- Årshjulet er bare et hjelpemiddel, og kan endres av styret når som helst gjennom året
- Årshjulet legges ut på fotballsida på Otrail.no slik at alle kan lese det

Sak 9 – Klubbhåndbok

- Styreleder Geir ønsker å starte arbeidet med å sette sammen en «Klubbhåndbok», jf, tilsvarende i Otra IL (hovedlaget)
- Hensikten med klubbhåndboka (iflg. NFF Kvalitetsklubb) er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva vi skal forholde seg til, slik at vi kan unngå store diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når de på forhånd vet hva de skal gjøre
- I klubbhåndboka skal vi blant annet kunne finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser
- Klubbhåndboka er til bruk for trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatte/foreldre
- Geir fikk styrets godkjenning for å sette i gang med et slikt forberedende arbeid
- Når det er laget et første utkast, en «kladd», vil styret jobbe videre med saken i fellesskap

Sak 10 – Lag-/spillerfotografering – Fotoexpressen

- Tilbud fra Fotoexpressen om felles fotoopplegg for alle lag i løpet av våren
- Styret vil høflig takke nei til tilbudet i år

Sak 11 – Diskusjonssak: Felles, fast, årlig cupopplegg for hele fotballgruppa?

- Det er innspill/ønske fra mange om at fotballgruppa kanskje bør komme inn på et fast cupopplegg for lagene sine, tilsvarende slik for eksempel håndballgruppa praktiserer
- Styreleder Geir har styrets godkjenning til å kontakte aktuelle kandidater til verv som leder og medlemmer av en cupkomité
- Tanken er at den komitéen så foretar en grundig vurdering av ulike alternativer, og legger fram et begrunnet forslag til et årlig opplegg for styret
- Endelig vedtak i saken vil ikke bli gjort før saken er grundig diskutert og forberedt i gruppa

Sak 12 – Eventuelt

- Dommerfløyter/lagsutstyr
- Må av regnskapsmessige og praktiske grunner skaffes oversikt over eventuelle dugnadsbeløp som lag har «til gode» av fotballgruppa. Lars-Erik ordner dette i samarbeid med regnskapsfører Kristin
- Styremedlem Helge har for lengst signalisert at han ikke ønsker gjenvalg på årsmøtet i mars. Styremedlem Cathrine ønsker også avløsning nå

Sak 13 – Info-saker

- Treningstider i Evjehallen og på Evjetun
- Foreldremøte G-12
- Reklamestrykk fotballdrakter
- LKB-Cup – infomøte/påmeldingsfrist 31. januar

Sak 14 – Neste møte

- Mandag 26. februar 2018

Møtet avsluttet kl. 20.59

Geir Daasvatn
Møteskriver