



Referat AU og HS – 8/2024

Klubbhuset, tirsdag 22.oktober 2024

AU:

Til stede: Klas, Line, Roar, Stian og Viggo + daglig leder

Forfall: Laila

HS:

Til stede: Anders (hockey elite), Erlend (ski), Hege (hockey yngres), Ingar (senior) og Maren (håndball),

Viggo representerte fotball

Sykkel ikke til stede

Andre:

Jan Rune fra kontrollkomiteen

Saker,

▪ **Informasjon fra styrets leder (Viggo)**

- Et møte med etater i Oslo kommune rundt anlegg den 17/10, Stian representerte oss i dette møte.
- Oslo idrettskrets på vegne av KUD har gitt en ekstra bevilgning til oss på kr 1.593.089.-

▪ **Informasjon fra daglig leder (OA)**

- **IdrettenOnline**

Første møte med arbeidsgruppe ble gjennomført 15/10. Neste steg nå er at gruppene går igjennom utkast som er lagt for hjemmeside, og lager en oversikt over sine behov. Møte med utvikler i starten av november.

- **Adm.rutiner på tvers av gruppene**

Første møte i arbeidsgruppe ble avholdt 15/10. Her ble videre tidsplan vedtatt, og de involverte gruppene kom med innspill på egne behov.

Neste møte i starten av november.

- **Bankkort**

Vi har noen utfordringer med betalinger som krever rask betjening. Og I tillegg en noe tilfeldig praksis rundt forskudd. Summen av dette er at det kan være behov for å ha et bankkort tilgjengelig.

DL har hatt samtale rundt team med revisor, og har i fellesskap landet på en løsning, hvor det etableres et bankkort, som disponeres hos Daglig leder.

Ingen innvendinger fra AU eller HS på dette.

- **Møter ut 2024**

Onsdag 20.november kl.17:00 – 18:30 styremøte AU og HS

Tirsdag 10.desember kl.17:30 - ?? julebord AU og HS

▪ **Kontrollkomiteen ved Jan Rune**

- Økonomi har vært noe anstrengende å følge opp gjennom året. Både bytte av regnskapssystem (1.januar) hos tidligere regnskapsfører, og overgang til ny regnskapsfører (1.august) har gitt en følelse av mindre kontroll enn tidligere.
Fra 2025 er det forventet at rapporter kommer i en modell som gjør det enklere å følge med.
Samt at AU og gruppene skal føle kontroll.
I tillegg noe mer klarhet i hvilke rettigheter som ligger hos gruppene rundt størrelse på kjøp de kan foreta uten godkjenning høyere opp.
- Referat fra styremøter. Det er fortsatt mangel på offentliggjøring av styrereferater i gruppene. Dette er tatt opp ved årsmøte gjentatte ganger, og er vedtatt der!
HS / AU fungerer bra, det samme gjelder for ishockey yngres.
Ishockey elite er godkjent, noe manglet.
Håndball legger ut, men filene kan ikke åpnes.
Øvrige legger ikke ut.
- Arbeid mot årlige møter og årsmøte. Det vil komme informasjon medio november om frister og datoer som gruppene og IL må forholde seg til.

▪ **Status fra gruppene**

Hockey elite: Sesongen er i gang. Målsetning er 6.plass. Tatt 5p så langt, noe bedre start enn sist sesong. Sliter som øvrige Oslo klubber med engasjement og interesse rundt laget. Det er større hos klubbene utenfor Oslo.

Hockey yngres: Styret har jobbet godt gjennom året, fått på plass gode rutiner, og mer kontroll på økonomi. Bra deltagelse på ulike aktiviteter. God rekruttering i jentekullene.

Håndball: Også her er nå sesongen i gang. Gjennomført håndballens dag. God aktivitet. Jobber med rekruttering, og holde interessen oppe for å skaffe lag eldre enn 14år.

Fotball: NM Finale for Gutt16 (2008), historisk for en breddeklubb! 2 seiere i Adidas cup, og en bronse. Flere lag med gode prestasjoner i serie og turnerings spil. Stor aktivitet, og godt nivå blant barne- og ungdoms lag. Fortsatt utfordrende i enkelte kull med stor rekruttering som medfører ventelister.

Ski: I gang med forberedelse / barmark. Har samarbeid med AKS Refstad, Sinsen og Vollebekk. Det gir økt rekruttering. Skal på treningssamling til Trysil i november.

Sykkel: Ikke til stede

Senior: Et nytt medlem siste måned. Turgjeng som møtes på onsdager. Hatt 2 kinoturer. Nytt medlemsmøte 23/10.

- **Eventuelt**

Ingen saker