



PROTOKOLL

HOVEDSTYRET

STED: Sætrehallen
TID: 25.10.2017 kl. 18.00

TILSTEDE FRA HOVEDSTYRET:
Monica, Sven, Birgitte, Rune og Robert

ANDRE TILSTEDE:
Rune fra håndballgruppa og Arvid fra fotballgruppa var tilstede under felles del.
Espen Johansen og Karina Fougerand var tilstede fra valgkomiteen på sak 10.

FORFALL:
Ingen

Saker til behandling:

Felles del:

1. Økonomirapportering 3. Kvartal.
Hovedstyret ligger kr 30.000,- bak budsjett og kr. 104.000,- i minus. LAM og MVA-kompensasjon på ca. Kr. 350.000,- ventes inn i desember i tillegg til inntekter fra juletresalg. Ingen større utgifter ventes slik at det forventes et overskudd for året på rundt kr. 300.000,-
Fotballgruppa ligger kr. 20.000,- foran budsjett og har et overskudd på kr 88.000,-. Treningsavgifter er inntektsført og utgifter (leie av sletta) og inntekter (2. Juledagscup) fremover tilsier at årsresultatet vil ende omtrent på kr. 0,-, noe som er kr. 63.500,- bedre enn budsjett.
Håndballgruppens regnskap var ikke klart til møtet så det ettersendes når det er klart. Det er fakturert treningsavgift for alle lag unntatt ett.
Per Christian la frem prosjektrengskap for beachbanen som viser et underskudd i forhold til budsjett på Kr. 15.000,-. Dette, samt reduserte inntekter til anlegget på kr. 15.000,- gjør at håndballgruppa må dekke inn kr. 30.000,- av byggingen av beachbanen med egenkapital.
2. Orientering fra gruppene
 - a. Håndball
Beachanlegg nesten ferdig. Nesten alle lagene er fakturert for høsten. Det skal kjøres et Kick-off for sesongen 1. November der



alle lagene skal spille internkamper eller mot foreldre. Kiosken i hallen pusses opp i november etter vedtak fra to år tilbake.

b. Fotball

NFF etablerer et nytt tilbud til erstatning for Eliteakademiet. Det blir satellittklubber som skal ha tilbud for de som blir tatt ut blant 12 til 14-åringer. Satellittklubb for Røyken/Hurum blir ROS.

c. Ski

3. Organisering av Idrettsskolen (allidrett og ballidrett)

Kristoffer kaller inn Rune og Arvid til møte for å lage rammer for tilbudet. Vi ser også på om allidrett og ballidrett skal legges i en egen gruppe (Idrettsskolen) slik det var tidligere.

4. Utstyrsløyper

Vi ønsker å forhandle ny avtale med Select. De kommer for å snakke med oss og presentere ny kolleksjon i løpet av kort tid. Det har vært en del misnøye med Hurum sport som forhandler. Vi ønsker å møte Hurum sport for å peke på problemene som har vært og sammen de få til et bedre opplegg fremover før vi ser på eventuelt andre forhandlere.

5. Budsjettprosessen

Vi setter av et felles budsjettmøte den 6. Desember kl 18.00. Hovedstyret og gruppene må ha gått gjennom egne forventninger til da og stille med et budsjettforslag.



Hovedstyret:

6. Sponsorarbeid
To av representantene i den tidligere markedsgruppa ønsker fortsatt å gjøre en jobb med sponsorer til klubben. De kalles inn til neste møte for å gjøre rede for sine tanker og planer.
7. Støtte til utøvere med svake økonomiske forutsetninger
Vi ønsker å fortsette med dagens løsning, men øke budsjettposten for å ha tilstrekkelig med midler til de som søker.
8. Fordeling av oppgaver i hovedstyret
Dette punktet må ses i sammenheng med organiseringen av klubben og blir tatt opp på eget møte om klubbens organisering.
9. Tilbakebetaling lån til IFO
Lånet besluttet tilbakebetalt. Det skal følge føringer på gruppenes disponering av likvide midler. Dette gjennomføres før årsslutt.
10. Valgkomite
Valgkomiteen har etablert kontakt med hverandre, men har ikke hatt møter ennå. De avventer styrets forslag til organisasjonskart før de starter arbeidet videre mot årsmøtet.
11. Støtte til aktiviteter for funksjonshemmede
Vår representant i Hurum Idrettsråd, Espen Johansen, er i dialog med Hurum kommune om et opplegg for å skape arenaer for idrett for funksjonshemmede. Han kommer tilbake med informasjon når dette arbeidet har kommet litt lengre.
12. Status pågående prosjekter:
 - a. SIFG/SIGE – oppgaver ansatte
Rune og Sven har jobbet med dette sammen Glenn Løvli. Pr i dag er de fleste oppgavene som Lasse hadde overtatt av Per Christian. De ser videre på hvordan klubben løser oppgaver med bruk av interne vs eksterne aktører.
 - b. Felles skytjeneste og arkiv
Kristoffer Mysen er i gang med å se på dette.
 - c. Samarbeid med IL ROS
IL ROS hadde hovedstyremøte denne mandagen der dette skulle tas opp. Arne Borch i IL ROS skal ta kontakt tilbake for å avtale et felles møte for hovedstyret i Graabein og hovedstyret i IL ROS.

Robert Frølich
Monica Beckmann
Rune L. Ahlén
Bjørgen Lyden