



Referat 1 HS

Klubbhus, torsdag 1.februar kl.19:00 – 21:00

Til stede:

Leder	Viggo Anthonsen
Nestleder	Stian Langeli
Styremedlem	Line Thorgersen
Styremedlem	Laila Grymyr
Varamedlem	Roar Thommesen
Håndball	Anita Vardøy
Ishockey yngres	Rune Fjellvang
Senior	Ingar Wilhelmsen
Daglig leder	Ole Anders Arntsen

Forfall:

Styremedlem	Simen Ridar
Fotball	Ståle Hamnvik (representert i møte av Viggo Anthonsen)
Ishockey elite	Magnus Færøy (representert i møte av Stian Langeli)
Ski	Simen Sjetne
Sykkel	Eirik Sausjord

- **Status økonomi 2023 v/Heidi**

- Heidi gjennomgikk status for IL, samt gruppene. Rapportene er tilnærmet ferdig.
Se div eposter fra Heidi med mer utfyllende informasjon
- Overføring av 973.140.- (ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten fra NIF) til gruppene. Dette vil styrke årsresultat for gruppene, men svekker IL.
- Overføring følger gruppenes størrelse ved årsslutt.

Medlemstall 2023	Kvinner		Menn		Sum 2023 **)	Sum 2023 **)
	6-12 år	13-19 år	6-12 år	13-19 år		
Fotball *)	184	62	396	184	826	608 028
Ishockey yngres/bredde *)	32	6	101	33	172	126 611
Håndball *)	142	39	63	-	244	179 611
Innebandy *)	3	-	11	-	14	10 306
Ski *)	23	3	24	16	66	48 583
Totalt	384	110	595	233	1 322	973 140

Det vil være krav at gruppene redegjøre kort for bruken av midlene, da dette skal rapporteres til NIF. Frist for å sende inn vil være 30.mai 2024 til DL på epost

- **Status fra styreleder**

Gjennomgang av endringer i organisasjon

- Ny driftsleder, Kai Arne Hamborg fra 1.januar 2024
- Ny daglig leder, Ole Anders Arntsen, fra 1.desember 2023
- Ny sportslig leder fotball, Morten Berre, fra 1.desember 2023
- Heidi Sønsthagen, bistår med økonomi og regnskapsoppgaver frem til 31.mars 2024

- **Status fra daglig leder, (se mer utfyllende rundt hver sak i vedlegg)**

- **1. Ny ishall**

Kort informasjon om status etter møte med Oslobygg 15.januar, hvor HL var representert ved Stian (Hockey elite / AU), Ole Anders (daglig leder), Kai Arne (driftsleder).

Utdrag fra referat møte med Oslobygg

Fremdrift:

Det er mange avhengigheter og usikkerhetsmomenter knyttet til presentert fremdrift. Tidspunkt for etablering av midlertidig hall kan bli justert for å korrespondere med eksisterende hall.

Tidspunkt oppgitt for midlertidig hall er tidligste tidspunkt og vil kunne bli justert.

Byggestart 2027, ny hall sommer 2029

- **2. Plasthall – ny flerbrukshall**

Informasjon rundt mulig leieforhold med Undervisningsetaten / Refstad skole for 24/25

Informasjonsmøte om fremdrift Løren idrettspark med BYME medio februar

- **3. Treningsavgifter**

Overgang til halvårlig utsendelser. Drøftet i møte med gruppene, med positiv respons.

Periode 1 (1.januar – 30.juni), og Periode 2 (1.juli – 31.desember)

Deltagelse i mer enn 2 måneder av en periode kvalifiserer for å betale

Fotball blir først ut, med fakturering 1.halvår 2024

- **4. Samarbeid på tvers**

Daglig leder ser noen områder hvor det er mulig å etablere felles rutiner på tvers av gruppene som,

- Stordriftsfordeler:

- Kiosk innkjøp på tvers
- Andre innkjøp på tvers som er relevante
- DL bistår gruppene / frivillige og avlaster oppgaver som er tidkrevende og/eller upraktiske

- Sponsor / marked

- Utnytte klubbens størrelse, kontra alle for seg selv
- Etablere løsninger på tvers
- DL bistår sponsorgruppe

- Hjemmeside / medlemsregister mm

Daglig leder har ansvar for videre oppfølging, dialog med gruppene, og etablering når det er klart til / for det. AU / HS holdes oppdatert fortløpende

- **5. Drift**

Traktor

Behov for ny traktor, innhentet 3 tilbud (Felleskjøpet, CF Maskin, Kubota). Dagens traktor er 14år, har flere feil, og må inn til større utbedring. Anbefaling om bytte.

Traktor m/nødvendig redskap

Pris ca12.000.- pr mnd (7år leasing, med mulig utkjøp 1-2 mnd leier)

Inngår avtale med Felleskjøpet

Bemanning

Arvet noen utfordringer fra høsten 2023 rundt ishallen.

Målsetning er en stabil og forutsigbar løsning for bemanning fra august 2024.

Dialog med dagens bemanning er etablert.

Ishall

Over tid er kvalitet på isen blitt for dårlig (ref punkt rundt bemanning)

Gjennomført møter med brukergruppene 8/1, med oppfølging 30/1

Gjort noe justering i banekalender dagtid, for å gi mer / bedre tid til vedlikehold.

Fotballbane

Vekslende vær kulde og snø, nå regn og varme, har sammen med mangel på traktor gitt utfordringer i januar. Benyttet ekstern hjelp for å komme gjennom januar.

Klubbhus og plasthall

Fryste rør skapte en kortsiktig utfordring, utbedret nå

Snø som smeller og renner inn i hall er under oppfølging av driftsleder

Nett

Ustabilt nettverk for ansatte og brukere av plasthall og klubbhus. Jobbes med en bedre løsning enn dagens. Vil være etablert medio februar.

Møtedatoer frem til årsmøte

Møtedatoer

Torsdag 1.februar kl.18:30 AU – deretter HS – klubbhus

Onsdag 6.mars kl.18:00 AU – deretter HS – klubbhus

Torsdag 14.mars kl.18:00 Årsmøte

Ved behov for ekstra møte i forkant av årsmøte, vil dette bli uke 9

Årsmøte

- 6.februar innkalling sendes ut
- 29.februar frist for innkommende forslag
- 6.mars alle dokumenter ferdigstilles til møte i AU / HS
- 7.mars alle dokumenter gjøres tilgjengelig på hjemmeside(r)

Heidi i samarbeid med regnskapsfører ferdigstiller årsregnskapet for 2023
OA / Heidi setter sammen budsjett for 2024 basert på input fra de årlige møtene
OA ferdigstiller årsberetning til årsmøte
AU bistår rundt valg av representanter
Ved innkommende saker involveres aktuelle personer i behandling av de

Årlig møte

7.februar – Senior
8.februar – Håndball
14.februar – Fotball
21.februar – Sykkel
22.februar – Hockey Elite
26.februar – Ski
27.februar – Hockey yngres

- **Status fra gruppene**

Hockey elite v/Stian: utfordringer både økonomisk og sportslig. Skal spille kvalik for fortsatt plass i 1.divisjon. Gjennomføres medio mars.

Hockey yngres v/Rune: utfordringer rundt rekruttering. Dog positivt med ca140 jenter på skøyte disco.

Input fra DL. Møte med hockey yngres 6.februar. Viktig å se på dagens drift, og hvordan man kan snu trendene både økonomisk og rekruttering.

Fotball v/Viggo: Baneproblemer i januar har gitt manglende forutsigbarhet rundt trening. Morten på plass som sportslig leder.

Håndball v/Anita: Status på hall er største utfordring. Utleie vil være positivt pga oppgradering. Medlemstall og aktivitet er stabil

Senior v/Ingvar: Ønsker innsyn i sak rundt Styrkeprøven. Epost korrespondanse er oversendt fra DL