



vi tilbyr
idrettsglede

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:	Sted:	Møteleder:	Referent:
14-08-2012	Klubbhuset	Jan Kinder	Heidi Sønsthagen Ates
Tilstede:	Jan Kinder (JK), Åsmund Østebø (AØ), Jørgen Salsten (JS), Morten Thomle (MT), Andre Aass (AA), Thomas Falch (TF), Heidi Sønsthagen Ates (HSA), Atle Sand (AS), Jim Martinsen (JM) og Jo Sand (JS)		
Forfall:	Ingar Wilhelmsen og Jan Rune Løvnæseth		
Forkortelser:	PEN – Per Egil Nygård, AU – Arbeidsutvalget, DL – daglig leder		

Sak		Ansvar	Når
	Neste møte tirsdag 4. september kl 17.00 til 19.00 i klubbhuset. Agenda sendes ut i forkant.		
1.	<p>Referat fra siste styremøte – Vedrørende diskusjon rundt DL er det overveiende flertall i det nye styret om at man må forholde seg til dokumenterte faktum i saken. Løst snakk og rykter må slås hardt ned på. Alle i hovedstyret skal bidra til å slå ned på løst snakk og rykter når man er vitne til at slikt skjer. Det ble igjen nevnt at man i møtet mellom AU og DL foreslo at de hovedstyremedlemmer som har saker å ta opp med eller angående DL kan ta dette i et felles møte med AU og DL da dette vil være den mest tidseffektive og konstruktive fremgangsmåten.</p> <p>Det er mange nye medlemmer i det nye hovedstyret og man trenger ro til å sette seg inn i styre og stell og man er avhengig av et konstruktivt samarbeid med DL for å få fremdrift.</p>	HSA	Før neste møte
2.	<p>Referat fra møte mellom AU og DL (DL venter også på referat fra dette møtet) - Referat opplest av TF. Det ble stemt over hvorvidt alle er enige om at vi nå styrer klubben og samarbeidet med DL slik som AU har lagt opp til. Det ble vedtatt mot én stemme at vi styrer klubben og samarbeidet med DL slik AU har lagt opp til. Referat må ferdigstilles og distribueres til DL.</p>	TF	Haster
3.	<p>Aksjonslisten – tas på neste møte.</p>		
4.	<p>Referat fra Styrkeprøven – tas på neste møte.</p>		
5.	<p>Budsjett 2012 – budsjett innsendt uten ytterligere gjennomgang i hovedstyret for å overholde innsendelsesfrist. Må gjennomgå budsjett. JK distribuerer innsendt budsjett til styremedlemmene.</p>	JK	
6.	<p>Orientering fra gruppene – tas på neste møte; dog, Refstad Vel ønsker informasjon om når det settes i gang aktiviteter for barn, slik at de kan informere om dette i nærområdet. Gruppelederne må se på det.</p>		

7.	"Fiksing av kampresultater i pengespill" - notat utdelt til samtlige fremmøtte for gjennomlesning. Notat enstemmig vedtatt. Notatet legges ut på hjemmesiden.	JK	
8.	Generalforsamling Lørenhallen AS. H/L er ansvarlig for å få gjennomført generalforsamling. Hovedstyret må ta initiativ til å få dette gjennomført. Helge Vedal er forespurt om å være leder etter Trond Bergli og har akseptert. Heidi S. Ates foreslås som nestleder etter Ingar Wilhelmsen. Jan Kinder foreslås som styremedlem etter Atle Sand (leder av hovedstyret skal være styremedlem). Stein Aker foreslås å bli sittende (OBIK). Hans Kristian Martinsen foreslås som styremedlem etter Ivar Jarl Løland. Jim Martinsen og Jan Bekken foreslås som varamedlemmer. Nye medlemmer er enstemmig innstilt av hovedstyret. Ekstraordinær generalforsamling for å godkjenne nytt styre avholdes 4. september kl 19.		
9.	Hjemmesidene – tas på neste møte.		
10.	DNB arrangement, draktreklame, faktura – logo må skiftes på samtlige drakter i yngres avdeling. Det ble diskutert ulike fremgangsmåter å løse dette på rent praktisk, herunder innkjøp av egen maskin for trykk av logo. DnB gir tilskudd til klubben i størrelsesordenen kr 15-17.000 for å skifte logo. Styret i yngres avdeling må finne en praktisk måte å løse dette på da draktene er fordelt til alle barna i sesongen. I verste fall må logo skiftes umiddelbart etter sesong-slutt, slik at drakt-porteføljen har riktig logo ved oppstart av neste sesong. DnB har forøvrig arrangement 29. august. Leid 7'er banen og klubbhuset. Pål Svendsen blir forespurt om å assistere ved arrangementet. DnB sponser bare yngres avdeling.	AA og HSA	
11.	Godkjenne rutiner for inngående fakturaer – notat for prosedyre utdelt til samtlige fremmøtte for gjennomlesning. Notat/prosedyre enstemmig vedtatt og iverksettes umiddelbart. JK informerer PEN.	JK	
12.	Banekomiteen – tas på neste møte.		
13.	Huskomiteen – tas på neste møte.		
14.	Møte med sponorfirma – dato for møte må fastsettes. Enighet om å forsøke å få til møte den 4. september i forkant av neste styremøte.	JK	
15.	Hovin Rotary, ref. e-poster fra PEN og JK – avtalen fortsetter inntil videre. Ifølge PEN innebærer avtalen med skolesjefen at klubbhusets fellesrom også skal stå til disposisjon. Ifølge JK står det ikke noe i den nye avtalen med skolesjefen noe om at klubbhuset skal benyttes. Det er derfor ingen argumenter for ikke å fortsatt la Hovin Rotary fortsette leieforholdet. Hovin Rotary betaler ikke noe for leie, men overfører kr. 10.000 til senior-gruppa som skal overføres videre til yngres avdeling.		
16.	Søknad om momskompensasjon – tema bragt på bane av HSA for å få en forståelse av hva dette i realiteten er. PEN hadde i forkant av møte forklart hva det er. I møtet ble det bare informert om at PEN har sendt kopi av søknadene til AU. Ingen vedtak å gjøre på dette punktet.		
17.	Vannskade, erstatning, faktiske kostnader – Faktiske kostnader	AA	

	<p>overstiger erstattet beløp (minus egenandel). Ifølge informasjon gitt i tidligere møter skulle erstatningen dekke hele kostnaden. Hovedårsaken til avviket er at takstmann har skrevet 25 timer for rivningsjobb, men dette tok mye lenger tid. Man er i kommunikasjon med takstmann og konklusjon følger i neste styremøte. Styret ber om at PEN undersøke pris for å koble alarm til kiosken.</p>		
18.	<p>E-post av 8. juli fra PEN til AU vedrørende diverse problemstillinger vi bør diskutere – e-post fra DL ble lest opp for de fremmøtte. Det ble ikke invitert til at dette skulle diskuteres ytterligere. JK formidlet at han har hatt en prat med medlemmet i seniorgruppen ang. utblåsningen han hadde inne hos DL og man er enige om at slik oppførsel ikke tolereres.</p>		
19.	<p>Datoer for styremøter ut 2012 – første tirsdag i måneden kl. 1700-1900.</p>		