



vi tilbyr
idrettsglede

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:	Sted:	Møteleder:	Referent:
09-10-2012	Klubbhuset	Jan Kinder	Heidi Sønsthagen Ates
Tilstede:	Jan Kinder (JK), Jørgen Salsten (JØS), Andre Aass (AA), Morten Thomle (MT), Heidi Sønsthagen Ates (HSA), Atle Sand (AS), Ingar Wilhelmsen (IW), Jo Sand (JoS) og Jan Rune Løvnæseth (JRL)		
Forfall:	Thomas Falch (TF), Åsmund Østebø (AØ)		
Forkortelser:	PEN – Per Egil Nygård, AU – Arbeidsutvalget, DL – daglig leder		

Sak		Ansvar	Når
	Neste møte tirsdag 23. oktober kl 17.00 til 19.00 i klubbhuset. Agenda sendes ut i forkant.		
1.	Referat fra siste styremøte – godkjent. Vedr. 1b: JK undersøker om avtalen med DnB fortsatt står ved lag.	HSA JK	Før neste møte
2.	Samarbeid LØA/Hasle-Løren – fotballakademi – grunnet manglende innspill fra fotball avdeling yngres var ikke budsjett og øvrige forutsetninger distribuert til styremedlemmene i forkant av styremøtet. AA og HSA redegjorde kort for prosjektet. AA fratradte møtet da hans godtgjørelse for å drive akademiet ble drøftet. Flere styremedlemmer mente at man ikke hadde fått satt seg godt nok inn i hva prosjektet innebærer. Videre må det avklares hvorvidt det innebærer konflikt med styreverv dersom AA skal ha et såpass omfattende oppdrag for klubben. Det ble bestemt at HSA på ny drøfter problematikken med Astrid Johannessen i Oslo Idrettskrets og at AU har mandat til å drøfte dette videre med AA når resultatet av samtalen med Astrid Johannessen er klart. Styremedlemmene hadde diverse meningsutvekslinger når det gjelder godtgjørelsens størrelse og det ble lagt føringer på at AU ikke har mandat til å avtale noe med AA som ligger utenfor de rammene styremedlemmene antydte i styremøtet. <u>Vedtak:</u> AU har mandat til å drøfte AA's avlønning innenfor rammer gitt i hovedstyret.	AU	
3.	Informasjon om idrettslagets økonomi v/PEN – PEN var ikke til stede i møtet til tross for at han i møte med JK og HSA foregående fredag hadde bekreftet oppmøte. Rett i forkant av møtet oversendte han økonomifiler til HSA. Disse vil bli distribuert videre til styremedlemmene i etterkant av styremøtet. Økonomi ble derfor ikke drøftet i styremøtet. Et samlet hovedstyre uttrykte igjen at det er ønskelig at DL deltar på styremøtene.		

4.	<p>Regler for verv når man har betalte oppdrag eller er ansatt i idrettslaget – AU har vært i kontakt med Astrid Johannessen i Oslo Idrettskrets for å få en bedre forståelse av hvordan reglene skal tolkes. Det er antatt at et oppdrag eller ansettelsesforhold opp mot 20% stilling ikke vil være i konflikt med å sitte i verv. Stillingsprosenten skal imidlertid ikke vurderes isolert, men må ses sammen med om dette er vedkommendes eneste oppdrag, det økonomiske avhengighetsforholdet vedkommende får til klubben etc.</p>		
5.	<p>ISU-midler – ikke tildelt – håndtering. Man er enige om at det bør klages og at styreleder/nestleder har ansvar for dette. Det kom inn forslag om at Helge Vedal skal representere H/L ifht. nytt hallprosjekt.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styreleder/nestleder klager til ISU over ikke tildelte midler.</p>	JK/ÅØ	
6.	<p>Referat fra oppsummeringsmøte Styrkeprøven (om dette har vært avholdt ennå) Møte har ikke vært avholdt ennå. ÅØ bør kontakte Styrkeprøven for å få avholdt dette.</p>	ÅØ	
7.	<p>Forslag om såkalt «stående forskudd» for lagledere etc. for å dekke løpende utlegg.</p> <p><u>Vedtak:</u> DL kan godkjenne forskudd inntil kr. 5.000 til tillitsvalgte og kioskansvarlige.</p>		
8.	<p>Banekomiteen – tas på neste møte.</p>		
9.	<p>Huskomiteen – tas på neste møte.</p>		
10.	<p>Orientering fra gruppene – tas på neste møte.</p>		
11.	<p>Hjemmesidene – oppdatering om status – tas på neste møte.</p>		
12.	<p>Enjoy Bonusguiden – tas på neste møte.</p>		
13.	<p>Flerbrukshall Linderud – interesse for bruk? – tas på neste møte.</p>		
14.	<p>Ansvarlig i hovedstyret for politiattester</p> <p><u>Vedtak:</u> Enstemmig vedtatt at ÅØ får ansvaret for vedlikehold av dette.</p>	ÅØ	
15.	<p>Aksjonslisten – tas på neste møte.</p>		
16.	<p>Vannskade – oppdatering status – alt er nå oppgjort. Man mottok en kreditnota fra firmaet til Stian Aass i størrelsesordenen kr. 10.000 inkl. mva. grunnet bruk av høy timesats ifht. satser fra forsikringsselskapet. Alle utestående fakturaer er betalt og endelig oppgjør fra forsikringsselskapet er mottatt.</p>		
17.	<p>Status avtale Jostein- signert? – denne er nå signert.</p>		
18.	<p>DNB arrangement, draktreklame, faktura – kort oppdatering om status – JK undersøker om avtalen med DnB fortsatt står ved lag.</p>	JK	

	<p>Eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kassa-apparater. Har Lone/hockey levert inn for programmering? Usikkert. JK følger opp.• Den som åpner posten, presumptivt DL, skal stemple alle fakturaer med konteringsstempel. Hvis H/L ikke har stempel må dette kjøpes inn omgående. <p>Datoer for styremøter ut 2012 – første tirsdag i måneden kl. 1700-1900. Møter utover dette avtales særskilt.</p>	JK	
--	--	-----------	--