

Referat

STYREMØTE NR. 7 i ØIL – 24.08.2011

Møte		Referat	
Dato	18.08.2011 kl. 1800	Deltakarar	Hilde Hysing-Dahl / leiar Per Dysterud / nestleiar Trude Torvund / kasserar Rune Vik/ skrivar Øystein Roe Sundøy / styrelem Sonja Fagerheim/ styrelem Jan Tore Alvsaker/ styrelem Åshild Bekkesletten/ styrelem Lillian Kvamsøy/ HC-gruppa Leiv Sandven/ trimgruppa
Stad	Holmatun	Forfall	Roger Vassnes / fotball
Referent	Rune Vik	Kopi	Olav Kreken/ orientering
Neste møte	Etter innkalling		

Nr	Sak	Frist	Ansvar oppfølging
7.1	Saker		
.1	Ingen merknad til førre møtereferat.	info	
.2	<u>Øystese-trimmen og open hall – aktivitetsstruktur</u>	info	styret
	- Tidspunkt: Søndag 18.09.2011		
	a) Øystese trimmen		Jan Tore/ Øystein
	Aktivitetar:		
	- Kort og lang løype		
	- Trimklasse startar kl. 1100 og utover		
	- Konkurransklasse startar kl. 1200		
	Organisering:		
	- Avtale med hjelparar (Ernst Olsen, Torgeir Magnar Børve, evt. Sigbjørn Tønning)		
	- Skaffar stoppeklokker frå Nils Ivar Østerbø (Ø.gymnas)		
	- Avtale med Øystese hjelpekorps		
	- Løypemerking ligg i ØIL-skap		
	- Åshild supplerer startnummer 1-5		Åshild
	- Rune ordnar med løypekart		Rune
	- Åshild og Per ordnar med premiar		Per/Åshild
	- Per skaffar klasselister		Per
	Premiering:		
	- Premiering av beste kvinne og mann (senior)		
	- Premiering av beste jente og gut (u/ 18 år)		
	- Premiar etter loddrekking ??		
	- Kr 500,- til det klassetrinnet på barneskulen som har %-vis flest deltakarar i trimmen.		

<p>b) Friidrettsdel ute - utgår</p> <p>c) Open hall – frå kl. 1200 til kl.1500</p> <p>Aktivitetar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bord m/ teiknepapir + fargeblyantar - Air-track - Tjukkas med kasse - Ringar - Ribbevegg-aktivitet - Hoppetau - Ein eller anna ballaktivitet ?? - Høgdehopp-aktivitet - Klatrevegg <p>Organisering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestill hall - Reidun Braut Kjosås har lova å få på plass air-tracken. - Spørje Håkon Soldal om han kan hjelpe til med høgdehopp-stasjonen. - Spørje klatreklubben om å organisere klatreaktiviteten. - Spørje Bjørn Vik, m.fl. om å stå på stasjonar/hjelpe - Spørje Ingmar Sægrov om idear til artige aktivitetar <p>- Åshild skaffar papir og fargeblyantar</p>	OK	<p>Rune/Trude</p> <p>Åshild</p>
<p>d) Kafedrift</p> <p>Meny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaffi/Te/Saft m.v. - Vafler + + + - Winerpølser i brød <p>Organisering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innkjøp og salg - Lage salgsplakatar - (div. eingongskoppar m.v. er i ØIL-skap) 		<p>Sonja/Lillian</p>
<p>e) Marknadsføring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annonse i HF - Inn på nettkalenderen til Kvam herad-heimeside - Inn på ØIL-heimesider <p>- Rune distribuerer innkalling til barnehagar og skule. Rune lagar forslag til tekst og Åshild layout.</p>		<p>Åshild</p> <p>Rune/Åshild</p>
<p>f) Søkje Kvam idrettsråd om støtte</p>		<p>Trude</p>

Symjehall og stupefasilitetar knytt til Hardanger bade og velværesenter og ØIL-rolle i realisering av anlegget

Øystese idrettslag (ØIL) vil kunne spele ei viktig rolle i samband med realisering av basseng- og stupedelen gjennom å engasjere seg i saka. Kan skje gjennom å etablere eit aksjeselskap (AS) heileigd av ØIL, som igjen kan søkje om tippemidlar for basseng- og stupedelen.

ØIL har allereie gitt tilsagn om kr 100 000 til bade- og velværesenteret, om senteret vert realisert innanfor ein gitt tidshorisont. No kan desse pengane evt. gå inn som aksjekapital i staden.

Dagleg leiar Rune Frisvold frå Hardanger Bade og Velværesenter AS (HBV) har oversendt ei momentliste som grunnlag for avtale mellom ØIL og HBV.

Styret forstår den vidare gangen i saka slik:

- Momentlista utgjer relevante element i ein framtidig avtale mellom ØIL og HBV.
- Ein avtale mellom ØIL og HBV vil utgjere grunnlaget for styrehandsaming og evt. vedtak om å etablere ” Hardanger symje og stupeklubb AS” (HSS), heileigd av ØIL.
- Ein avtale mellom ØIL og HBV vil deretter utgjere eit forpliktande rammeverk for utforming av vedtekter for aksjeselskapet HSS

Vedtak

Styret i ØIL ser positivt på dei løysingar som er skissert for at Hardanger Bade – Helse – Velvære Senter skal kunne realiserast.

Før det kan arbeidast vidare med ein avtale mellom ØIL og HBV, må momentliste som skal leggjast til grunn for avtale som beslutningsgrunnlag, kvalitetssikrast og evt. justerast.

1. Momentlista må kvalitetssikrast av ein kyndig.
2. HSS skal vere og framstå som ein idealistisk organisasjon der idrett og fysisk aktivitet må stå sentralt. Sportslege moglegheiter / ambisjonar må derfor tydeleggjerast i momentlista og utgjere ein bærebjelke i ein framtidig avtale og i eit framtidig HSS.
3. Ressursmessige råmer/moglegheiter (øk./adm.) for ØIL må tydeleggjerast i momentlista, for mellom anna å skape legitimitet i og for ein avtale i medlemsmassen.
4. Momentliste og framtidig avtale må kunne leggjast fram for ØIL-årsmøte. På eit eller anna tidspunkt må saka også fram i lokal / regional presse. Ein open prosess er naudsynt for å skape tillit og legitimitet til/for eit framtidig HSS som ein uavhengig idealistisk organisasjon. Er spesielt viktig viss HSS i framtid må fri til stiftingar / idealistar for evt. toppfinansiering.
5. Kven skal utarbeide ein avtale mellom ØIL og HBV, og korleis skal jussen ivaretakast på ein forsvarleg måte ? Kven dekkar ØIL sine kostnader med kvalitetssikring ? Må avklarast.

	<p>6. Organisering –sentrale spørsmål som krev svar</p> <p>Kven vel styremedlemer til eit framtidig HSS ? Kva utgjer overordna organ for styret i HSS ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vert det slik at årsmøtet i ØIL utgjer generalforsamlinga til eit evt. framtidig HSS ? - Vil ØIL-styret ha ei rolle i forhold til eit framtidig HSS ? <p>Når naudsynte avklaringar er gjennomført av ØIL-leiar /-styre, vil det verte kalla inn til nytt møte for vidare styrehandsaming av saka.</p> <p>Foreslått stiftingsmøtedato innan 10.09.2011 frå HBV synest urealistisk.</p>		
7.2	Fotballgruppa		
.1	<u>Tine fotballskule</u> vart gjennomført 12-14.08.2011 med om lag 110 deltakarar.		
7.3	Friidrett/trimgruppa		
.1	<u>Idrettsmerkeprøve</u> - gjennomføring tysdag 23.og 30.2011.	Info	
.2	<u>Torefjellstrimmen</u> vert gjennomført søndag 04.09.2011 som ei markering/massemønstring av at det er siste året med jomfrueleg natur utan montermaster. Ingen Norheimsund/Øystese-konkurransen.	info	
7.4	HC-gruppa		
7.5	Symjegruppa		
7.6	Hoppgruppa		
7.8	Økonomi		
.1	Likviditet - Status uendra.	info	
7.9	Eventuelt		
	<p><u>Saker under oppfølging</u></p> <p>(Pkt. 7.9.1) Spørsmål om ØIL-logo og gammal ØIL-pins</p> <p>Leiv driv å nøstar i saka om opphav, årstall, m.v. Hilde gjev tilbakemelding til vedkomande at det vert jobba med å avklare spørsmålet.</p> <p>() Status baneutviding</p>	info	Leiv/Hilde
			Roger