Referat

STYREMØTE NR. 1 i ØIL – 10.04.2013

Møte		**Referat**		
Dato	10.04.2013 kl. 19:00	***Deltakarar***	Vidar Torsvik / leiar Trude Torvund / kasserar Rune Vik / skrivar Sonja Fagerheim/ styrelem Mariann Lilledal Valland / styrelem Toril Honningsvåg Vik / styrelem Åshild Bekkesletten/ 1. vara Karsten Samland / fotballgruppa Leiv Sandven / trimgruppa Lillian Kvamsøy / boccia-gruppa	
Stad	Holmatun	***Forfall***	Kjerstin Valland / nestleiar	
Referent	Rune Vik	***Kopi***	Olav Kreken/ orientering	
Neste møte	**Måndag 06.05.2013 kl. 19:00**			

Nr	**Sak**	**Frist**	**Ansvar oppfølging**
1.1	**Saker**		
.1	Presentasjon av hovudstyret i ØIL for 2013 og orientering om kva aktivitetar ØIL driv med Det vart gjennomført ein presentasjonsrunde av styret. Hovudaktivitetsområde i Øystese idrettslag: - Fotball som utgjer den største breiddeaktiviteten. - Allidrett for born 6-10 år i hall i vinterhalvåret. - Leikparti for born 4-6 år i hall i vinterhalvåret. - Friidrettsøving ute for barnetrinnet i sommarhalvåret. - Turn med stemneparti damer. - Boccia-/teppecurling. - Postkassetrim med 10 postkassepunkt. - Open hall – arrangement - Øystese-trimmen (årleg arrangement) - Idrettsskule (idrettsSFO- og fotballSFO-tilbod) gjennom Hardanger Talentutvikling AS	info	
.2	Hardanger talentutvikling AS (HT) og eigarstyring		Styret
	A) Øystese idrettslag som eigar av HT ynskjer å styrke eigarstyringa i føretaket. Det nye styret i ØIL gjev leiar i ØIL fullmakt til å leia denne prosessen.		Vidar T
	B) Leiar i ØIL kallar inn styret i HT for: • Klargjering grunnlag for vidare drift av HT. • Framskaffing av naudsynt dokumentasjon i kompensasjonssaka, slik at ØIL.styret kan fremje sluttrapport til Kvam herad .		Vidar T

	C) Mellombels finansiering av drift av HT.		
	HT må betale tilbake kr 100 000,- til ordninga med kompensasjonsmidlar slik kommunen har kravd, jf. brev datert 08.03.2013.		
	Ein konsekvens vert at HT vil trenge eit driftslån for å halde hjula i gang fram til 1. juli. ØIL som eigar vil yte eit driftslån avgrensa oppover til kr 100 000,-		
	Vedtak: Ved tilbakebetaling av kr 100 000,- til ordninga med kompensasjonsmidlar vil ØIL yte rentefritt driftslån etter behov, avgrensa oppover til kr 100 000,- .		styret
.3	<u>Ansvar politiattestar og system for dokumentasjon</u>		
	Rune Vik har overteke hovudansvaret for politiattestar i ØIL.	Info	Rune V.
	Ansvarsfordeling: - Ta kontakt med idrettskretsen om kor lenge politiattestar er gyldige.		Rune V.
	Svar frå kretsen, jf. tlf. med Heidi Hatlem: Inga avgrensing i dag på kor lenge politiattestar er gyldige. Kjem nye reglar på dette. Anbefalinga frå kretsen er at attestar ikkje skal vere eldre enn 3 år.	Info	
	- Liste over personar innan fotballen med gyldig politiattest må sendast til politiattestansvarleg i ØIL.		Karsten S.
	- Standardtekst og søknadsskjema knytt til politiattest må utarbeidast, og leggjast inn på heimesidene til ØIL-fotball og ØIL. Vara med ansvarleg for politiattestar må først på plass.		Styret i ØIL/ fotballgruppa
.4	<u>Medlemsoppdatering og ansvar</u>		
	Trude Torvund er medlemsansvarleg i ØIL.	Info	Trude
	Fotballen må for 2013 lage alfabetiske lister over deltakarar i dei ulike årsklassane. Fødselsdato og adresse må inngå (kanskje ikkje naudsynt for old boys…).		Fotballstyret
	Heimesida både til ØIL og Øystese fotball må innehalde informasjon om både krav til medlemsskap og treningsavgift. Må sjå nærare på gjennomføring.		Styret i ØIL/ fotballstyret
.5	<u>Drift av Holmatun</u>		
	- Fotballgruppa må få opp rekneskaps-/økonomistatus for drifta for første og andre kvartal.		Karsten S.
	- Dugnad i Holmatun torsdag 18 og fredag 19. april, begge dagar frå kl. 17:00 og inkl. middag. Kjem annonse.	18-19/4	Fotballstyret/ Marit Botnen
	- Årsmøte for Holmatun SA torsdag 25.04.2013 kl. 19:00 Vidar Torsvik, Rune Vik og Roger Vassnes møter.	25/4 kl. 19	Vidar T/ Rune V/ Roger V

.6	<u>Nye vedtekter i Øystese idrettslag</u> Hordaland idrettskrets v/ Heidi Hatlem har bedt om at nokon frå ØIL-styret tek kontakt om ny lov for ØIL som vart godkjent på ØIL-årsmøte 20/4.13. Rune Vik tek kontakt med Hordaland idrettskrets.	info	Rune V.
1.2	**Fotballgruppa**		
1.3	**Friidrett/trimgruppa**		
1.4	**HC-gruppa**		
1.5	**Symjegruppa**		
1.6	**Hoppgruppa**		
1.7	**Orientering**		
1.8	**Økonomi**		
1.9	**Eventuelt** Tidlegare styresaker frå 2012 under oppfølging		
2.9.	<u>Rydding i og sannering av ØIL-historikk/arkivmateriale</u> Protokollar m.v. står på ein pall på Fruktlageret. Sjekk med Kvam herad om innlevering av historisk materiale.		styret
4.4	<u>Torefjellstrimmen – i ny drakt ?</u> Det vert ikkje Torfjells”trim”arangement i ØIL-regi i haust. Må sjå på evt. nytt konsept og nye samarbeidspartnarar. Kvam turlag kanskje ? Uansett må eit arrangement avstemmast i forhold til tidspunkt for andre lokale arrangement.		styret/ Rune V.

Rune Vik/ skrivar