

REFERAT STYREMØTE 23.11.2017 HOVEDSTYRET

Navn	Adresse/Tlf.	Initialer	Deltaker
Kai Robert Halberg	917 56 772 - leder@eidsvold-if.no	KRH	X
Carl Jørgen Owre	97734193 - nestleder@eidsvold-if.no	CJO	X
Rolf Lie	916 33 204 - okonomi@eidsvold-if.no	RF	X
Jan Erik Pedersen	91 537 899 - leder.handball@eidsvold-if.no	JEP	
Asbjørn Brandlistuen	91 641 774 - leder.fotball@eidsvold-if.no	AB	
Monica M Trana	901 81 003 - kontakt@eidsvold-if.no	MT	
Monica Hansen Berg	934 33 951 – styremedlem1@eidsvold-if.no	MB	
Edgar Fossheim	90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com	EF	
Anne Haugstulen	90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com	AH	
Roger Slaatbraaten	46506984 – styremedlem2@eidsvold-if.no	RS	X

Sak nr.	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
1.	Godkjenning av forrige møte referat - Ikke behandlet da referatet ikke er klart, sendes ut for godkjenning	MT	Nov
2.	BYGG OG ANLEGG Prosjekt oppussing av EIF klubbhus fase 1	CJO/KRH	Des
	Styrebesluttet: <ul style="list-style-type: none"> Plan godkjent og iverksatt (se vedlegg i referatet) 		

Styrebesluttet:	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomiplan godkjent på åpent møte den 30 okt (Se vedlegg i referatet) • Innkjøp av ny og fjerne gammel komfyr, benytte Black Friday tilbud • Innkjøp av kjøkkenutstyr • Innkjøp maling/utstyr • Innhente tilbud på sofa/bord • Oppsett dugnadliste 	CJO/KRH	DES
Styrebesluttet:	<ul style="list-style-type: none"> • Salto – Skybasert låssystem. Vi går vekk fra sliping av nøkler og over til et moderne brikke/kode basert system. Vi får fullkontroll over hvem som har hvilke tilganger til bygget. Alt administreres via nett 	KRH/CJO	Des/Jan
Styrebesluttet:	<ul style="list-style-type: none"> • M16 avtalen ble gjennomgått. Her gikk diskusjonen på om vi skulle fortsette avtalen nå i vintermånedene. Etter en del argumentasjon begge veier landet styret på at vi kjører avtalen videre også i vintermånedene nå i oppstarten, så vurderer vi på nytt før neste vinter. Trygghet for medlemmene som benytter EIF stadion og sikring av anlegg har høy prioritet for sittende styret. Vi ønsker derfor å ha tryggheten ved at M16 holder utkikk og agerer mot uønsket adferd på EIF sin eiendom. 	CJO	
Styrebesluttet:	<ul style="list-style-type: none"> • EIF inngår kontrakt med Harald Westby for brøyting av parkeringsplassen til EIF. 	CJO	Nov
	<ul style="list-style-type: none"> • EIF fotball ved Trond Dyrli har inngått avtale med RC container for lån av lagringscontainer til utstyr. Containeren er allerede på plass og vi gleder oss til å forenkle hverdagen til trenerne samt sikre utstyret vårt bedre 	TD/KRH	Utført
3.	ØKONOMI, LOVER OG ETIKK		

Styrebesluttet:	<p>EIF inngår avtale med BDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakgrunn: Kompleksiteten og omfanget av regnskapet i EIF er blitt stort. Nye regler pålegger idrettslag å registrere all aktivitet som innebærer økonomiske transaksjoner i et regnskap – og det skal være kun en revisor (ikke 1 pr. gruppe som tidligere). o Med over 2.000 bilag og i underkant av 5 mill. i omsetning sier det seg selv at det er vanskelig å få en internt valgt revisor i klubben til å påta seg dette. • Med BDO på laget får vi en profesjonell aktør som skal sikre at EIF drives i henhold til de økonomiske kravene vi skal etterleve • Dette gir en trygghet for medlemmene våre og for alle tillitsvalgte 	RL	Nov
Økonomisk status	<ul style="list-style-type: none"> • Driftsinntekter totalt pr 31.10 Kr 4.528.910 inkl.Råholt-dagene • Resultat pr 31.10 kr 502.000 vs. budsjett kr 15.100 • LAM midler, EIF fikk kr 278.944 (204.916) Fordelt Fotball/Håndball i oktober • Likviditet: Fortsatt god i hele EIF • Medlemskontingenter (purret 11.10 og 12.10) + purret i håndballgruppa direkte • Innkomet pr 19.11 : Kr 218.400 Innkomet 2016: kr 276.786 Budsjett 2017: kr 350.000 • UFF-butikkene • Kr 11.744 pr. oktober • EIF-Brødet (ikke inntektsført ennå) • Kr 20.000 (iflg.Remå 1000) • Treningsavgifter FB – purret for 3.gang 16.10 (sendt i posten for 2.gang) Innkomet pr 19.11: kr 600.650 (Asbjørn purrer resten direkte via egen epost) Innkomet 2016: kr 551.575 Budsjett 2017: kr 650.000 • Treningsavgifter HB Innkomet pr 19.11: Kr 281.275 		

	<p>Innkomet 2016: Kr 365.517 Budsjett 2017: Kr 320.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hva skjer ut året? FB får kr 60.000 for vakthold Råholthallen 2.halvår nå i november Grasrot 3.tertial kommer i januar (Ca. kr 70.000) Momskompensasjon for 2016 (Ca. kr 150.000) kommer i desember 		
STATUS GRUPPENE - SPORTSLIG OG SOSIALT			
4.	FOTBALL		
	<ul style="list-style-type: none"> • Litt mindre aktivitet i November/Desember, mange lag har treningsfri • Kunstgresset er delvis stengt p.g.a snøfall. Starter oppvarming og måking på nyåret • Trond Dyrli jobber med en avtale om måking. Målet er å ha dette på plass ila en ukes tid • Trenerkabalene for neste år er snart på plass og det er gjennomført møter med de fleste årganger og trenere/lagledere • Økonomien er grei selv om det fremdeles er en del utestående treningsavgift som vi jobber med å purre opp direkte mot hver enkelt frem mot nyåret. Målet er å få sendt ut nye treningsavgifter fra januar 2018, sammen med god informasjon • Selv om det er mindre aktivitet rent sportslig så jobber vi i fotballstyret med planleggingen av neste sesong og har som mål å være godt forberedt når sesongen starter igjen i april 	AB	
5.	HÅNDBALL		
	<ul style="list-style-type: none"> • Serien er full gang, de lagene som spiller i nivå 1 er snart ferdig med første del av serien. Ser ikke ut til at vi får noen lag til A-sluttspill 	JEP	

	<ul style="list-style-type: none"> • Men mye god utvikling, og mer vil vi se etter jul, når disse lagene spiller i B-sluttspillet for nivå 1 • Det er kamper nest hver helg i hallen og mange kamper spiller også i ukedager - så aktiviteten er høy • Videre så har vi gjennomført dommer 1 kurs, for de som gikk barnveileder kurs i fjor. Vi har også fått med to yngre dommerpar i regionens utviklings boble (Hanna & Nelly og Wolf & Keven) , disse viser en veldig god utvikling. Gutte paret har blitt plukket ut til å være med å dømme i Alta i februar, som en del av utviklingen • Fredag den 14/11 arrangerte vi temaserien for Jenter og Gutter 14 år i hallen, på to baner - noe vi fikk til ved at 1814 og bakset var villige til å gi fra seg litt trening og bytte bane - takk til disse. På arrangementet dele tok det 5 jentelag og 4 guttelag, det var EIF lag med i begge klassene. • Arrangementet ble gjennomført i god EIF regi, og ga oss en omsetning på ca 9000,- (vi har ingen kostnader, da regionen dekker dommere og baneleie) • Økonomisk har vi god kontroll og begynner å få en "buffer" - vi føler også at vi har god kontroll på omsetting rundt våre arrangementer, etter innføring av kassa system. • Vi har også gjennomført en klubbutviklings kveld, sammen med regionen, hvor alle foreldre etc. var invitert. Var meget positivt, fikk noen tilbakemeldinger på hva vi kunne bli bedre på, og det var det vanskelige temaet kommunikasjon. Vi hadde også håpet å få vervet noen flere frivillige, men det ble dårlig "fangst". 		
6.	Klubbutvikling		
Medlemsvekst rundet 800!	Antall medlemmer nov. 801 vs 787 okt. +14	Alle	11/5

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Håndball: 434 (+9) 2. Fotball: 380 (+3) 3. Vandrelag: 20 (+/- 0) 4. Hopp: 2 (+/- 0) 		
Styrebesluttet	<p>EIF er så heldig å ha fått med seg Rådgiver Stein Erik Halck fra Akershus Idrettskrets for å bidra inn i klubb utviklingsprosjektet. På møtet ble planen godkjent (Se vedlegg nederst i referatet). Målet er å bygge et EIF. Her ser vi på klubbens visjon, verdigrunnlag, virksomhetside, hovedmål, delmål og handlingsplan. HS har nå kommet med sine innspill, nå tar gruppelederene dette videre og alle forslag som kommer inn behandles og et endelig resultat blir fremlagt for medlemmene. Hvis vi føler timingen er riktig så forankres dette og besluttes av medlemmene på årsmøtet før vi gjennomfører kick off av nye EIF for alle medlemmene vår eller sen sommeren 2018</p>		
7.	MØTEPLAN		
	<p>Tirsdag, 19 desember (Nebbenes)</p> <p>Tirsdag, 23 januar</p> <p>Tirsdag, 20 februar</p> <p>Tirsdag, 20 mars</p> <p>Tirsdag, Årsmøte 27 mars</p> <p>Alle møtene 1900-2100</p> <p>Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen beskjed blir gitt</p>		
8.	NESTE MØTE – Tirsdag, 19 desember (Nebbenes)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Innkalling kommer fra sekretær • Gi beskjed om du ikke kan stille 		

Prosjekt oppgradering - Aksjonsplan

Sak	Beskrivelse	Aksjon	Ansvarlig	Dato
Kjøkken	Vask og oppryddning	Vaske, rydde og kaste. Det skal skinne og være delikat, samt klart for maling	Monica M Trana/ Monica Berg Hansen - Dugnad	Nov/Des
Kjøkken	Male vegger og fliser	Innkjøp av maling/utstyr - Male vegg og fliser	Reidun Hallberg/Tina Knutsen - Dugnad	Des
Kjøkken - Utstyr	Gå igjennom alt av utstyr, rydde bort og kjøpe nytt	Kjøpe inn i henhold til liste	Monica M Trana/ Monica Berg Hansen	Des
Kjøkken - Komfyr	Kjøpe ny komfyr	Kaste og kjøpe nytt	Carl Jørgen Owre / Kai R.	Des

	Prognose	Faktisk	Avvik	Status	Ansvarlig	Dato	Kommentar
Div kjøkkenutstyr	15 000			Pågå	Monica T og Monica B	des.17	Besluttet gjennomført
Ny komfyr	8 500	5150	3 350	Pågå	Carl Jørgen	des.17	Kjøpt - Beløp er ink moms (858,60)
Maling kjøkken/fliser	4500			Planlagt	Reidun / Tina	des.17	Besluttet gjennomført
Maling gang/toalett	4000			Planlagt	Reidun / Tina	des.17	Besluttet gjennomført
Sum 2017	32 000						



SKYBASERT LÅSSYSTEM

ALDRI ERSTATTE NØKLER

Vanligvis må du skifte lås hvis nøkkel mistes eller stjeles. Men ikke med SALTO KS. Du bare blokkerer brikken. Ny brikke koster (nesten) ingenting.

1 BRIKKE, UBEGRENSET ANTALL “NØKLER”

Svære nøkkelknipper antikveres i et stadig hurtigere tempo. Ta farvel med mekaniske nøkler og ha alle adgangsrettigheter på én brikke. En brikke som hurtig kan gis adgang til et ubegrenset antall andre systemer.

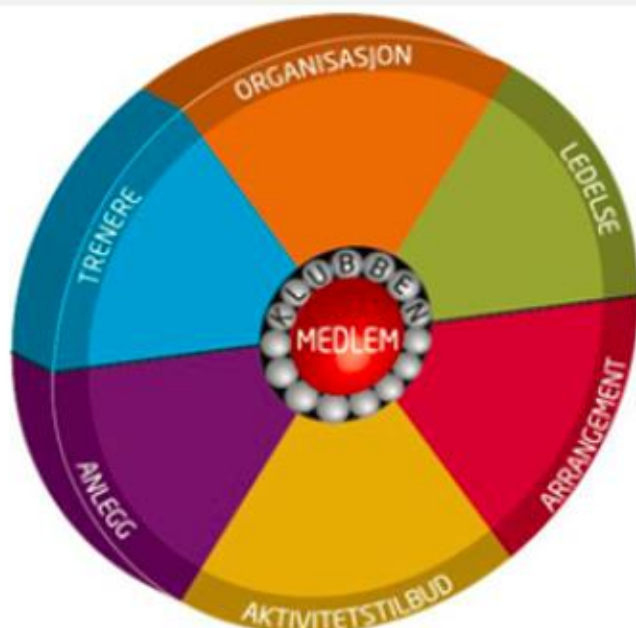
FULL KONTROLL PÅ HVEM, HVOR, NÅR & HVORDAN

På saltoks.com skreddersyr du hvem som skal ha adgang hvor og hvordan til hvilke tider.

Rcontainer – Lagring



Klubb utvikling



Virksomhetsplan – Ett EIF

EIF- Klubb utvikling		Roadmap 2017 - 2018																														
NR	Navn	Notater	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	24	
1	Introduksjon																															
	Arbeidsmøte AIK v/Stein og Utvalg EIF Klubb utvikling				■																											
	Arbeidsmøte Hovedstyret v/Kai R																															
	Arbeidsmøte Gruppene v/Gruppeledere																															
	Arbeidsmøte trenere og oppmenn																															
	Artikkel web og FB til medlemmene																															
2	EIF Virksomhetsplan	Utvalg klubb utvikling utarbeider																														
	Utkast plan som bearbeides etter hvert som det kommer tilbakemeldinger fra styre/tillitsvalgte/medlemmer																															
3	Beslutning																															
	Virksomhetsplanen besluttet på Årsmøtet 2018	Kan være vi trenger mer tid																														
D	Implementering																															
	EIF dagen	Ikke besluttet																														

