



IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 28.10.15 kl 1830 på Svensrudmoen

Tilstede: Jorun Hansen, Anne Merete Groseth, Marie Grahn, Erik Winnje, Ole Kenneth Søreide, Ove Evensen og Roy Arild Fossum (referent). Maren Kristine Rustaden møtt for orienteringssak om medlemsnett.

Forfall: Frederik Skarstein, Jan Olaf Gonnæs og Andreas Koksrud

Saksliste:

1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte onsdag 16.9.15
2. Tillegg i retningslinjer for sportslig satsning i ILH
3. Forslag til retningslinjer for tildeling av stipend
4. Handlingsplan 2015 herunder forslag til innføring av digitalt dokumentarkiv
5. Handlingsplan 2015 forøvrig

Orienteringssaker:

1. Status i medlemsnett
2. Status i samarbeidsavtaler/sponsorer
3. Partnerskapsavtalen og politisk prosess

Eventuelt:

1. Saker fra styremedlemmene
2. Felles trenerkontrakt i ILH
3. ILH Lue prosjekt
4. Statoil/ILH – kopp prosjekt
5. Ansettelse medlemsansvarlig

Nestleder ønsket velkommen til møtet og orienterte om at han fungerte i saker som leder ville være inhabil i forhold til sin nye rolle som politiker i Hole. Ut over det ønsket han at leder fungerte frem til årsmøtet 2016. Dette avklares i neste hovedstyremøte.



Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse

Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse

Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501

Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no





IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte onsdag 16.9. Følgende kommentar til referat:
 - I sak 31/15 Mandat anleggskomiteen mangler fortsatt et navn fra håndballgruppa. I fotballgruppa er Kaare Tiller kontaktperson og i langrennsgruppa er Svein Erik Sandvold kontaktperson. Anleggskomiteen må ha et møte før hovedstyremøte 2.12.15.
 - I sak 37/15 Oppgjør langrennsutøvere for 2014/15 foreslås at det opprettes en løperkontrakt mellom langrennsgruppa og satsende utøvere.
 - Sak under eventuelt: En presisering hvor idrettskolen fortsatt ønsker å hete idrettskolen, men profilerer seg som allidrett.
2. Tillegg i retningslinjer for sportslig satsning i ILH
I tidligere vedtatte retningslinjer var det ikke skriftliggjort forholdet med trening utenfor primærperioden. Vedlagt følger nye retningslinjer med tydeliggjøring av det ansvar det påhviler gruppene og gi alle barn mulighet til å være med på flere idretter.

Vedtak:

Retningslinjer for sportslig satsning i Idrettslaget Holeværingen

Idrettslaget Holeværingen er et breddeidrettslag:

- Breddeidrett handler om bred rekruttering og et allsidig tilbud til alle aldersklasser. Idrettslaget har som mål å legge forholdene best mulig til rette for mestring og utvikling og idrettsglede for alle.

Idrettslaget prioriterer å utvikle trenere i aldersbestemte klasser og hente inn kompetente trenere utenfra klubben med følgende kompetanse:



Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse

Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse

Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501

Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no





IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

- o Menneskelige egenskaper til formidling overfor barn og unge
- o Idrettsfaglig kompetanse gjennom idrettsforbundets lisenskrav
- o Lang erfaring innenfor sin idrett

Hovedprioriteringen av trenere søkes mot alderstrinnene 12-16 år og for utøvere ved lavere alder søkes foreldretrenere. Til seniorutøvere søkes det fortrinnsvis trenere med egenerfaring fra egen idrett til trenerverv i idrettslaget.

Når idrettslaget er modne for det kan det gis rammer for større satsning på seniorutøvere. I disse tilfellene skal hele idrettslaget stå bak og det krever *at gruppene fremmer forslag til sportslig utvalg. Sportslig utvalg fremmer deretter innstilling inn mot hovedstyret. Den endelige avgjørelsen om seniorsatsning tas deretter i hovedstyret i Idrettslaget.* Endelig beslutning fra hovedstyret tas med alle gruppelederne involvert. Det gis ikke rom for egensatsning fra/på seniorutøvere uten hovedstyrets samtykke.

De store gruppene i idrettslaget skal etablere et sportslig utvalg med en sportslig handlingsplan. Den danner retningslinjer for treningsaktiviteten i gruppene og skal være i samsvar med retningslinjene til hovedstyret for sportslig satsning i Idrettslaget Holeværingen. De mindre idrettene bør ha en sportsplan. Her gis det store rom til fleksibilitet være seg antall treningsøkter, mengde og opplevelser.

Det gis rom for treningsaktivitet ut over primærsesong for aldersbestemte klasser. All treningstid skal planlegges slik at den ikke kolliderer med aktivitet for de idrettene som er i primærsesong. Anslagsvis anbefales en fast trening samt et tilbud om frivillig trening, dette for å tilfredsstille de utøvere som ønsker å utøve kun en idrett.

Aktuelle trenere skal planlegge dette sammen med sportslig leder innenfor sin idrett.

Alle trenere og ledere skal drive idrettslaget etter dets egne VERDIER som er:

Idrettsglede:

- ✓ Det skal være moro å gå på trening!
- ✓ Lek og moro!



Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse

Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse

Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501

Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no





IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idretts glede for alle -

✓ Mestring, variasjon og trivsel.
ILH skal være et positivt innslag i Holebygda.

Fellesskap:

- ✓ Gjøre noe sammen med andre.
- ✓ Skape identitet og engasjement.
- ✓ Det skal være mulig for alle å oppnå idretts glede, uavhengig av etnisk og sosial bakgrunn, økonomi osv.

Felles profilering, enhetlig ansikt utad.

Respekt:

- ✓ Fair Play.
- ✓ Respekt for både de andre i eget idrettslag, konkurrenter og deres støtteapparat.
- ✓ Respekt for egne prestasjoner.

Normer og regler innen idretten.

Helse:

- ✓ Aktiv livsstil med sunne vaner.
- ✓ Idrett uten dop

Ingen bruk av stimulerende midler.

3. Forslag til retningslinjer for tildeling av stipend

Vedtak:

Retningslinjer for stipend

Sportslig ledelse vurderer og fremmer forslag på utøvere man mener er innenfor kategorien "utøvere som utvikler seg mot nasjonalt nivå" og legger dette frem for hovedstyret jfr. årsmøtevedtak 2014.



4 (10)

Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501
Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no



**REMA
1000**



IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idretts glede for alle -

Stipend gjelder for talenter på regionalt/nasjonalt/internasjonalt nivå, og kan gis til en utøver eller lag pr. år.

Hovedstyret beslutter om utøveren skal tildeles stipend og beslutter selv omfanget av stipendet.

4. Handlingsplan 2015 herunder forslag til innføring av digitalt dokumentarkiv

Vurdering og innstilling i forhold til dokumentarkiv for ILH

Bakgrunn

Det er et stort ønske om et felles dokumentarkiv for IL Holeværingen, for deling av dokumenter både fra hovedstyret og innen de enkelte grupper. Det har tidligere vært gjort forsøk ved bruk av en fildelingstjeneste knyttet til laget hjemmesider, men dette har ikke vist seg hensiktsmessig.

Det er derfor ønskelig å finne en ny, varig tjeneste som kan dekke behovet for både enkel tilgang og administrasjon, samt mulighet for rettighetsstyring.

Bruk

Dokumentarkivet skal kunne inneholde både historisk informasjon og levende dokumenter som hovedstyrets handlingsplan, møtereferater, retningslinjer, styrende dokumentasjon, gruppenes møtereferater, sportslige planer mmm. Det må derfor være en skalerbar løsning i forhold til lagringskapasitet.

Krav

Som en frivillig organisasjon vil brukergruppen variere fra år til år, og det må være enkelt å administrere brukertilgang. Det betyr både rettighetsstyring i forhold til



5 (10)

Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501
Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no



REMA
1000



IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

dokumenter/dokumentområder, samt oversikt over «aktive» brukere. I tillegg må det være enkelt – og kostnadsfritt – for brukere å få tilgang til løsningen.

I forhold til tjenesteleverandør er det viktig med forutsigbarhet, stabilitet og garanti for ivaretagelse av sikkerhet og dokumentbeskyttelse.



6 (10)

Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501
Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no



REMA
1000



IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Vurderinger

Det er utallige tjenesteleverandører på markedet, men ut fra ovenfor nevnte kriterier er det tre alternativer som utpeker seg:

- Dropbox
- Google Drive
- Microsoft OneDrive

Alle tre er internasjonale aktører, har bra funksjonalitet og god brukervennlighet.

Forslag

Det foreslås å gå inn i en testperiode med MS OneDrive.

Bakgrunn er som følger:

- ILHs administrasjon bruker allerede MS Office 365 (mail mm), og har derved både brukerrettigheter og mer enn tilstrekkelig lagringskapasitet.
- Mange (ca 50%+) av nåværende og potensielle brukere har allerede en brukeridentitet/maillkonto i MS-systemet.
- Enkel administrasjon i forhold til mappestrukturer og tilgangskontroll
- Ubegrenset lagringskapasitet

Økonomi

Da ILH allerede har Office 365, vil det ikke påløpe noen ekstra kostnad for opp til 1TB lagringskapasitet. Da vi i første omgang snakker om dokumenter – ikke bilder og video – vil 1TB være tilstrekkelig i overskuelig fremtid. (Med dagens priser vil 1TB ekstra koste ca. 65-70 kr pr. mnd.)



Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse

Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse

Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501

Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no





IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Testperiode

Vi setter sammen en liten arbeidsgruppe som skal se på mappestruktur, rettigheter etc. Denne bør bestå av Daglig Leder, medlemsansvarlig og f.eks. undertegnede eller andre med kompetanse på løsningen.

Innen neste styremøte (med gruppelederne) skal vi ha etablert en mappestruktur, gitt retningslinjer for tilgang – samt kunne kjøre en demo av løsningen. Hovedstyret vil fungere som testgruppe,

(Anne Merethe har mye historisk dokumentasjon som kan lastes opp, og vi vil også laste opp referater og saksdokumenter fra siste år.)

Basert på tilbakemeldinger fra testgruppen – og innspill som evt. kommer på styremøtet – vil vi justere løsningen før den tilgjengeliggjøres for alle.

Vi vil også tilby opplæring av brukere i de ulike gruppene.

Vedtak:

Det satses på gjennomføring av dokumentarkiv med Microsoft OneDrive og det etableres en arbeidsgruppe med Ove som leder sammen med Maren og DL. Disse legger frem et forslag om struktur på hovedstyremøte 2.12.15.

5. Handlingsplan 2015 for øvrig

Handlingsplan for øvrig gjennomgått med følgende kommentarer:

Vedtak:

Videreføre partnerskapsavtalen. Her opprettes en arbeidsgruppe med Anne Merete som leder sammen med Maren og DL. Disse skal forberede et høringsnotat overfor Hole kommune i forbindelse med budsjett 2016. Det ligger an til at ILH får tildelt NOK 200 000 mindre enn i år. Høringsnotatet fremlegges på hovedstyremøte 2.12.15.

Øvrige saker gjennomgås på neste hovedstyremøte for slutføring innen 31.12.15

Orienteringssaker:

1. Status i medlemsnett v/ Maren
Innlegget vedlagt i egen mail.



8 (10)

Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501
Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no



REMA
1000



IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

2. Status sponsoravtaler

Vi har fortsatt de tre hovedsponsorene Sparebank1 Ringrike Hadeland, Akonto Økonomi og Rema 1000 Vik med avtaler 2015-2017. Avtalen med Ringeriks-Kraft går ut 2015 og der er vi godt i gang med reforhandlinger. RIK er på gli med generalsponsoravtale og den kan være ferdigstilt innen uke 46. I tillegg jobbes det med en ny hovedsponsor som vil gi tilbakemelding innen uke 46. Ut over dette inngås det mindre sponsoravtaler hvor blant annet Statoil Vik, Ring Bygg AS Byggtorget og Skar Industri foreløpig er på plass med tre års avtaler.

DL jobber videre med nevnte sponsorer og andre aktuelle.

3. Partnerskapsavtalen og politisk prosess

Partnerskapsavtalen for kommende tre år er ikke underskrevet. Avtaleutkastet var klart, men administrasjonen måtte gjøre grep i forhold til kommunens økonomi og har foreslått i sitt budsjett en tildeling på NOK 200 000 mindre for ILH.

Budsjettet er nå lagt frem til kommunestyret og hvert parti har dette til behandling. Så kommer det et budsjettforslag som skal ut på høring.

Vedtak: Hovedstyret oppnevnte Anne Merete, Maren og DL i en arbeidsgruppe som skal komme opp med et høringsuttalelse som legges frem for hovedstyret før oversendelse til kommunen. Frister for dette er foreløpig ikke kjent.

Eventuelt:

1. Saker fra styremedlemmene

Ingen saker kom opp

2. Felles trenerkontrakt i ILH

Felles trenerkontrakt vedtatt. Denne skal lages i Pdf format og oversendes fotball, håndball og langrenn så snart den er klar.

3. ILH Lue prosjekt

ILH Hovedstyret har i forbindelse med Rema-avtalen kjøpt 1000 luer gjennom Trimtex. Det foreslås at gruppene selger disse til egen inntekt. Hovedstyret har betalt regningen og gruppene tilfaller inntekten ved eget salg av luer. I første



Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse

Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse

Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501

Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no





IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

omgang får fotball 300 luer, håndball og langrenn får 150 hver. De øvrige gruppene tildeles luer etter eget ønske og behov gjennom DL.

4. Statoil/ILH – koppen prosjekt

Gjennom en ny Statoil-avtale ønsker Statoil Vik å profilere seg på koppen sammen med ILHs logo. Vi har tilbud om å selge koppen med de fordeler dette medfører med en inntekt på kr 50,- for hver kopp. DL vil ta kontakt med gruppeledere for å høre om interessen for salg er tilstede.

5. Ansettelse medlemsansvarlig

Saken fremlagt av DL for hovedstyret. Evalueringssamtale med Maren gjennomført av Erik og DL og innstillingen er å forlenge samarbeidet i 25% i nye 6 måneder. Mye er gjort, men det gjenstår en runde med fakturering og oppfølging av denne for vinteridrettene.

Vedtak: Maren tilbys en forlengelse på nye 6 måneder i prosjektet på samme betingelser som foregående periode.

Neste hovedstyremøte er onsdag 2.12.15 kl. 1830 på Svensrudmoen. Dette møte er med gruppeledere og det henstilles allerede nå at enhver setter av tid til dette møtet. Dette er årets siste møte og det skal gjennomgås viktige saker.

Røyse, 3.11.15

DL



10 (10)

Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse

Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse

Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501

Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no



REMA
1000