



IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 24.2.16 kl. 1830 på Svensrudmoen

Tilstede: Jorun Hansen, Marie Grahn, Anne Merete Groseth, Erik Winnje, Jan Olaf Gommæs, Ole Kenneth Søreide, Andreas Kolsrud og Roy Arild Fossum (referent)

Forfall: Ove Evensen

Saksliste:

1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte onsdag 20.1.16
2. Endelig vedtak på retningslinjer for sportslig satsning.
3. Innkalling til årsmøte 2016. Oppgaver frem til møte 9.2.16
4. Gjennomgang av status quo i anleggskomiteen.
5. Fremtidige arrangement. Hvordan ser hovedstyret på dette?
6. Møtefrekvens hovedstyremøter 2016-2017.
7. Eventuelt

Orienteringssaker:

1. Rydding av Krokkeleiva, fremdrift

Fungerende leder ønsket velkommen.

Sak 1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte onsdag 20.1.16. Ingen bemerkninger, referat **vedtatt**.

Sak 2. Reviderte retningslinjer for sportslig satsning ble fremlagt av Ove som forklarte prosessen. Hovedstyret ønsket en forsikring fra håndball og fotball om at de er enige om ordlyden slik at man raskest mulig kommer i gang med arbeidet. De nye retningslinjene er i så fall **vedtatt**.

Sak 3, Gjennomgang av oppgaver før årsmøtet ferdigstilles til 9.3. Oppgavene fordelt mellom hovedstyrets representanter. (Se under)



1 (9)

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 -

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOVEDLAGET ONSDAG 16.3.16 KL. 1830 PÅ SVENSRUDMOEN.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne sakliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

**Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning
Handlingsplan for 2016**

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6. Vedtektsendringer

Sak 7. Behandle forslag og innkomne saker

Sak 8. Fastsette medlemskontingent

Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett

Sak 10. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:



2 (9)

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 -

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer

Oppgaver til fordeling til hovedstyremøte 9.3.16

Oppgave	Sak	Ansvarlig	Mrk.
1	Forespørre ordstyrer? Forslag på referent? 2 til å underskrive protokoll foreslås blant de fremmøtte.	DL/EW	
2	Årsberetning for 2015	FS/DL	
3	Handlingsplan 2016	DL	
4	Regnskap 2015	MG/DL	
5	Vedtektssendringer	DL	
6	Behandle innkomne forslag	Hovedstyret 9.3.	
7	Utarbeide forslag til endret medlemskontingent	Hovedstyret vedtok 24.2. og ikke legge frem forslag om endret kontingent	
8	Utarbeide og fremlegge budsjett 2016	MG/DL	
9	Valg	Valgkomite v/MKR	

Sak 4. Status quo fra anleggskomiteen.



3 (9)

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 -

Anleggskomiteen ved Ole Kenneth Søreide la frem arbeidet de har gjort i forhold til div prosjekter på Svensrud. De hadde kommet frem til følgende prosjekt på prioriteringslista i delplan 1:

- Garasje til løypelaget og fotball
- Beach håndball bane
- Utvidet parkering
- Bygging av kontorer i etasje over garasje
- Bygging av trimrom i etasje over garasje
- Hinderbane rundt Svensrudmoen

I tillegg hadde de diskutert en ny fotballbane med plasthall som foreløpig ikke var lagt inn på prioriteringslista, men ville være i en langsiktig plan.

Ut over dette hadde de gått gjennom mandatet og ville komme tilbake til ferdigstilte oppgaver fra denne.

Når det gjelder garasjen er den nå prosjektert som utvidelse av klubbhuset i retning fotballbanen, dette vil gjøre prosjektet mer kostnadseffektivt siden vi slipper lange og dype grøfter for vann kloakk og strøm tilførsel. Det er ikke gjort noen detalj tegninger og plass disponeringer, men det er laget en enkel skisse som går ut på et tilbygg på 12x12m = 140m².

På toppen av garasjen, på nivå med stua i klubbhuset, vil det være kontorer, lager, møterom og trimrom.

Når det gjelder beach håndballbane har den mål på 33x17 m som vil være utbyggingsarealet. Den kan plasseres mellom flaggstengene og det nærmeste målet på gressbanen uten å komme i konflikt med løpebanen.

I forhold til parkering er den allerede regulert inn i reguleringsplan til Hole kommune. Tegninger og oversiktsbilde forefinnes hos komiteen.

Det presiseres fra komiteen at dette er et forslag. En kommer tilbake til nærmere detaljer på møtet 9.3.



4 (9)

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 -

Hovedstyret i ILH var svært begeistret for fremleggingen og det forslaget som foreligger. Under diskusjonen kom det frem at flere ønsker å presentere dette prosjektet for godkjenning av årsmøtet 16 mars.

ILH hovedstyret **vedtar** at forslaget legges frem på årsmøtet 16.3. med forslag om tre prosjektgrupper med en prosjektleder for hele prosjektet samt prosjektansvarlige for hvert prosjekt. Etter vedtak på årsmøtet kunne gruppene fremarbeide planer, tegninger og en økonomiplan.

Det var enighet i styret om at alle tre prosjektene måtte ses i sammenheng og utføres samtidig i fase 1 - GRUNNARBEIDER

Etter møtet er Tor Harald Gornæs forelagt planene og forespurt om han kunne se for seg jobben som hovedprosjektleder og ha oversikten over alle tre prosjektene. Til dette har Tor Harald takket JA. Dermed gjenstår prosjektansvarlige og medlemmer. De tre gruppene fotball, håndball og løypelaget er foreløpig forespurt om å skaffe aktuelle kandidater til hovedstyremøte 9.3.

Forslag til PROSJEKTORGANISASJON



5 (9)

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



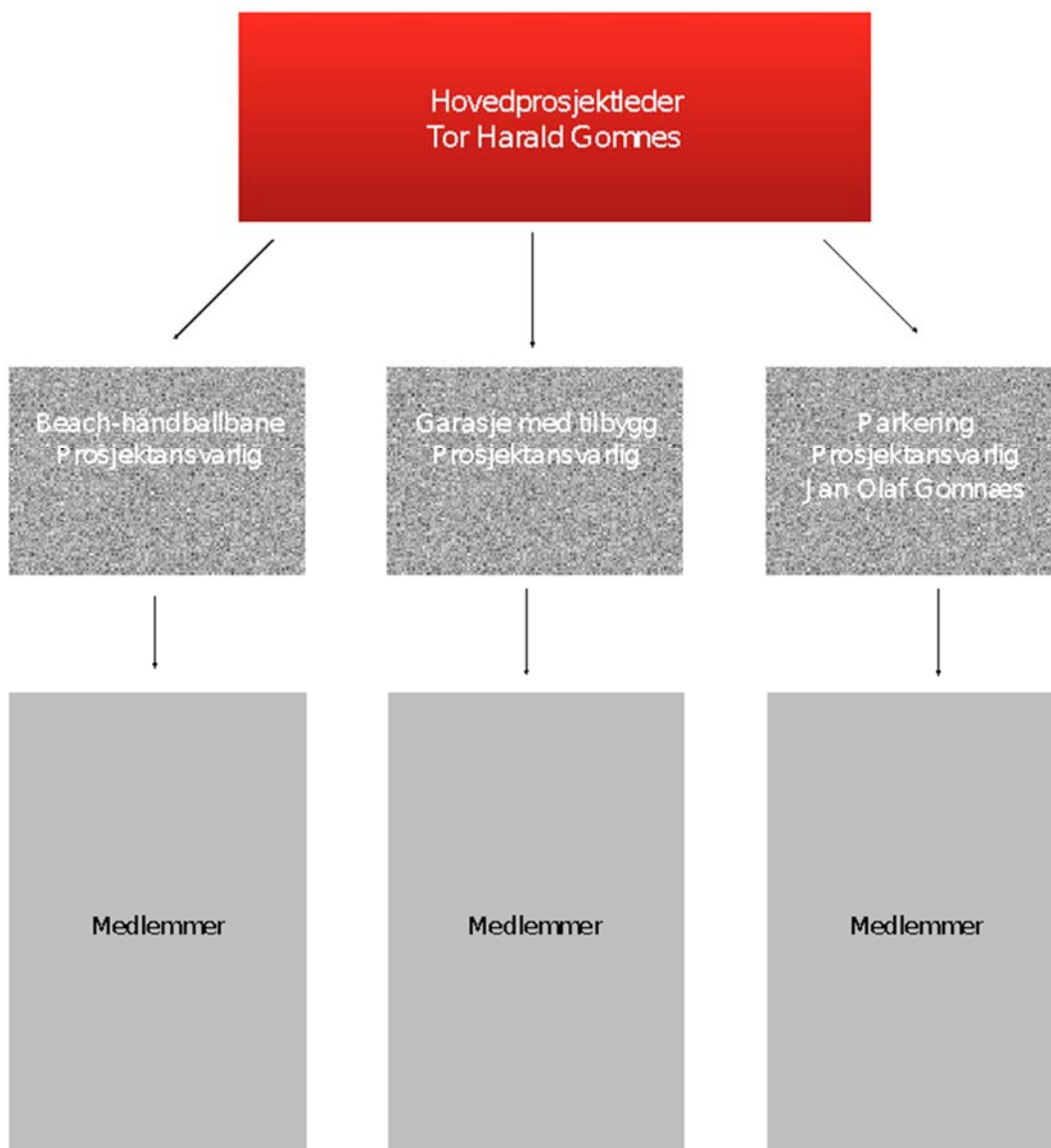
REMA
1000



IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idretts glede for alle -





IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Sak 5. Fremtidige arrangement.

Hovedstyret ser for seg at den enkelte gruppe må være delaktige og motiverte til å iverksette egne arrangement. Det vil være opp til disse å komme med forslag med bistad fra DL om opprettelse for så å få disse godkjent i hovedstyret. **Vedtak:** DL holder dialogen med gruppene om fremtidige arrangement.

Sak 6. Hovedstyremøter 2016/2017:

Vedtak:

Onsdag 20.4.16 kl. 1830 med gruppeledere

Onsdag 15.6.16 kl. 1830 uten gruppeledere

Onsdag 31.8.16 kl. 1830 med gruppeledere

Onsdag 21.9.16 kl. 1830 uten gruppeledere

Onsdag 26.10.16 kl. 1830 uten gruppeledere

Onsdag 7.12.16 kl. 1830 med gruppeledere

Onsdag 18.1.17 kl. 1830 med gruppeledere

Onsdag 22.2.17 kl. 1830 uten gruppeledere

Onsdag 15.3.17 kl. 1830 uten gruppeledere (forberede årsmøte)



7 (9)

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 -

Onsdag 22.3.17 kl. 1830 Årsmøte

Sak 7. Eventuelt:

Det er gjennomført møte i styret i Holehallen og en sak som de ønsker å formidle er "nøkkel"-situasjonen i hallen og klubbhuset. Det er mange nøkler fordelt ut i idrettslaget og ingen har god oversikt over hvem som har nøkkel og hvor mange som er på avveie.

Derfor mener hallstyret at det bør skiftes låsesystem og at hall og klubbhus m/underetasje har det samme. Dette innebærer å skifte låsesylindre "all over" og gå over til 13-nøkkel. Dette har et prisanslag på NOK 35 000.

Alternativt er å gå over til "kort"-system, men dette er vesentlig dyrere.

Vedtak:

Hallstyret ble bedt om å komme med forslag for utskifting og hva de forskjellige alternativene vil koste.

Husstyret har allerede kommet med sitt synspunkt. De mener dagens ordning holder mål og ønsker derfor ikke bruke midler på utskifting.

Orienteringssaker:

Sak 1. Rydding i Krokkleiva.

Kort fortalt vil arbeidet med rydding av tømmer med høgstmaskin starte mandag 29.2.16. Dette arbeidet vil ta en drøy uke og foretas av Sollihøgda Skogsdrift. Tømmer og en del kvist blir transportert ned til lasteplass ved SOS.

Rydding av småbusker, kratt og kvist samt fliskutting av dette blir utført i regi av løypelaget. Organisering av dette kommer man tilbake til. Pris for dette arbeid NOK 148 000. Tømmer forsøkes gitt bort til Arbeidsinstituttet til ved.



8 (9)

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 -

Neste hovedstyremøte onsdag 9.3.16 kl. 1830 på Svensrud.



9 (9)

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**