



IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDSTYRET

Referat fra hovedstyremøte onsdag 20.4.16 kl. 1830 på Svensrudmoen

Tilstede: Ove Evensen, Jorun Hansen, Marie Grahn, Guro Bakke, Thomas Svendsen, Ove N Thoresen, Andreas Koksrud, Kaare Tiller, Eivind Jensen, Trine Opseth, Marie Grahn, Ole Kenneth Søreide, Harald Bergom Nilsen, Torbjørn Slåtto, Maren Kristine Rustaden og Roy Arild Fossum (referent).

Forfall: Jan Olaf Gonnæs, Kev Kristoffersen og Bernt Gaarder

Ikke møtt: Lars Reinsnos

Saksliste:

1. Presentasjon av hovedstyret og gruppelederne
2. Konstituering av hovedstyret
3. Årsmøtesaker som krever endelig vedtak i utvidet hovedstyre med protokoll
 - 3A. Årsberetning
 - 3B. Totalregnskap og egenkapital
 - 3C: Vedtektsendringer
 - 3D: Anleggsplaner Svensrudmoen
4. Anleggskomiteen og vedtak av anleggsplaner. Veien videre.
5. Handlingsplan 2016
6. Eventuelt fra gruppene

Orienteringssaker:

1. Samarbeidsavtale med generalsponsor Ringeriks-Kraft 2016-2018.

Styreleder Ove Evensen ønsket velkommen og orienterte litt om Suksess-faktorer i idrettslaget fra 2015, og hadde laget en agenda for presentasjon.

Sak 1: Hver av de fremmøtte hadde sin presentasjon og sammensetningen av styremedlemmer og gruppeledere "bogner" av kompetanse, erfaring og entusiasme for å skape mest mulig, og best mulig aktivitet for barn og unge i Hole kommune.

Sak 2: Konstituering av hovedstyret. Forslag **vedtatt**.

Idrettslaget ledes av:



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

- Hovedstyret

Gruppene er selvstendige enheter med eget styre og økonomi. Hovedstyret bidrar til økonomisk forutsigbarhet gjennom tildeling etter medlemstall og aldersgrupperinger.

Gruppene er:

- Fotball (drifter Svensrudmoen)
- Håndball
- Langrenn (drifter Kleiva)
- Aerobic
- Hopp
- Golf
- Innebandy
- Idrettsskolen

Hovedstyret er organisert slik:

- Styreleder – ansvar lederutvikling og leder hovedstyremøtene – Ove Evensen
- Nestleder – medlem styret Holehallen og leder profileringsgruppe – Guro Bakke
- Styremedlem – leder sportslig utvalg – Harald Bergom Nilsen
- Styremedlem – leder anleggskomite – Ole Kenneth Søreide
- Styremedlem – IT- og arkivansvarlig – Jan Olaf Gommæs
- Styremedlem – økonomiansvarlig – Marie Grahn
- Styremedlem – leder husstyret – Jorun Hansen
- Styremedlem – arrangementsansvarlig – Eivind Jensen
- Varamedlem – interne arbeidsoppgaver – Andreas Koksrud

DL er referent til hovedstyret og ansatt i 60% stilling. I tillegg er det ansatt medlemsansvarlig i 25% stilling som ønskes økt til 40% i løpet av 2016. Medlemsansvarlig overtar web- og nettsideansvaret.

Idrettslaget har egne enheter i forhold til anlegg. Dette er:

- Husstyret (klubbhuset)
- Holehallen



2 (6)

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

Sak 3: Årsmøtesaker: Protokoll underskrevet – **vedtatt** (protokoll vedlagt i innkallingen)

Sak 3A: Årsberetning: Tilførsler fra årsmøtet – **vedtatt** (beretning vedlagt i innkallingen)

Sak 3B: Totalregnskap og egenkapital – **vedtatt** (vedlagt i innkallingen)

Sak 3C: Vedtektsendringer – **vedtatt** (vedlagt i innkallingen)

Sak 3D: Anleggsplaner – **vedtatt** (vedlagt i innkallingen)

Sak 4: Anleggskomiteen og vedtak av anleggsplaner. Veien videre

Leder for anleggskomiteen OK Søreide og medlem av anleggskomiteen K Tiller fremla delrapport 2 med retningslinjer for arbeidet med byggeprosjekter. Dette forslaget vil være et levende dokument og veiviser for fremtidige prosjekt. Veiviseren vil bli fremlagt på prosjektmøte i nærmeste fremtid for vurdering og ferdigstillelse.

RETNINGSLINJER FOR JOBBING I PROSJEKT I REGI AV IL HOLEVÆRINGEN:

For ethvert prosjekt som startes skal det etableres en bredt sammensatt prosjektgruppe, utpekt av hovedstyret.

Denne gruppen skal jobbe etter følgende kriterier:

- Prosjektet skal være forankret i hovedstyret, herunder skal det medfølge et mandat til prosjektgruppen.
- Reguleringsplaner for området og type prosjekt må avklares med Hole kommune.
- Det må etableres kontakt med nødvendig fagekspertise i planleggingsfasen etter behov. (Ved bygging av KG banene ble det tidlig etablert kontakt med egen anleggskonsulent i NFF – uten kostnader for oss)



3 (6)

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

- Prioritere prosjektet opp på anleggsoversikt i kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet. (Viktig med tanke på blant annet spillemidler)
- Utarbeide grovkalkyle for kostnader, tidsforløp og finansiering. Må innhentes konkrete tilbud/ utføres befaring(er).
- Søknad til Hole kommune herunder modell for finansiering og fremtidig drift.
- Politisk vedtak.
- Vurdere behov for prosjektledelse i samråd med kommunen. (For KG banene ble ekstern konsulent benyttet)
- Plan for egenfinansiering.
- Prosjekt- / gjennomføringsfase.
- Ferdigstillelse og over i drift.

Prosjektgrupper etablert og DL følger opp saken med et snarlig møte for etablering av gruppene og fremdriftsplan. Møtet er fastsatt til tirsdag 3.5.16 kl.1830 på Svensrudmoen. I forbindelse med utvidelse av parkering avtaler DL møte med Teknisk sjef Richard Samuelsen i Hole kommune.

Prosjektorganisasjon:

Sak 5: Handlingsplan 2016

Hovedstyret har følgende handlingsplan for kommende år:

1. Følge opp årsmøtets bestemmelser.
2. Videreføre partnerskapsavtalen med Hole kommune i samråd med Hole idrettsråd og jobbe for driftstilskudd fra kommunen til å drifte kunstgressanlegget.
3. Fortsette det gode samarbeidet i det kommunale hallstyret, herunder å samordne treningstider for å unngå kollisjoner i enkelte årsklasser.
4. Følge opp innføringen av de nye Web-sidene og motivere de gruppene som mangler.



4 (6)

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

5. Samordne sponsorkontrakter og inngå avtale med 1 ny hovedsponsor i 2016.
6. Revidere idrettslagets organisasjonsplan
7. Fortsette arbeidet med synliggjøring av ILHs Verdigrunnlag.
8. Øke stillingshjemmel til medlemsansvarlig til 40% stilling.
9. Følge opp anleggskomiteens forslag til utbygging.
 - A) Etablere prosjektgruppe for etablering av beach-håndballbane på Svendsrud.
 - B) Støtte prosjektgruppa i løypelaget for finansiering og etablering av garasjeanlegg med ny etasje på nivå med klubbhuset.
 - C) Utvide parkeringsarealet på stadion.
 - D) Øvrige aktuelle tiltak i anleggskomiteens delplan 1.
10. Innføre et digitalt dokumentarkiv.

Alle punktene gjennomgått og **vedatt**.

2. Partnerskapsavtalen klar for underskrivelse i snarlig møte med Hole kommune. Ansvar DL.

3. Forslag til fordeling av halltider før 1.5.16 og møte i hallstyret onsdag 12.5.16 kl. 1830 på Vik Herredshus. Hallstyret består av:

- 1 representant for kulturetaten
- Leder av Idrettslaget Holeværingen v/DL
- Idrettsrådets leder
- Rektor ved SOS
- Leder av Holehallens driftsstyre

4. Web-sider: Ansvar Maren.

5. Samordne sponsorkontrakter/profilering
Nestleder Guro Bakke valgt som leder av profileringsgruppa. Møte innen uke 20, innkalling v/DL. I denne forbindelse deltar også leder for arrangement Eivind Jensen.

6. Revidering av organisasjonsplan. Ansvar DL

7. Synliggjøring av verdier. Ansvar DL



5 (6)

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

8. Øke stillingshjemmel medlemsansvarlig. Ansvar styreleder

9. Anleggsplaner. Møte tirsdag 3.5.16 kl. 1830, innkalling v/DL

10. Digitalt dokumentarkiv. Møte med arkivansvarlig JO Gommæs. Ansvar styreleder.

Øvrige møter:

Akonto økonomi – økonomiansvarlig Marie Grahn og DL – innkalling v/DL

Sportslig utvalg – leder Harald Bergom Nilsen og DL – innkalling v/DL

Eventuelt:

1. Flyktningssituasjonen – DL tar kontakt med kommunen for møte
2. Søknad om talentstipend i Sparebanken 1 Ringerike Hadeland – forslag fra ILH på Silje Opseth – v/DL

Orienteringssak:

Maren Kristine orienterte om kampanje i samarbeid med generalsponsor Ringeriks-Kraft. Ved verving av nye kunder tilfaller NOK 100 pr kunde til ILH's grupper. Nærmere orientering følger før kampanjen iverksettes.

Vedlagt følger liste over hovedstyret og gruppeledere med e-mail og mobilnummer.

Røyse, 25.4.16

DL



6 (6)

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