



«Idrettsglede for alle»

Referat DFI Hovedstyremøte nr. 2/16

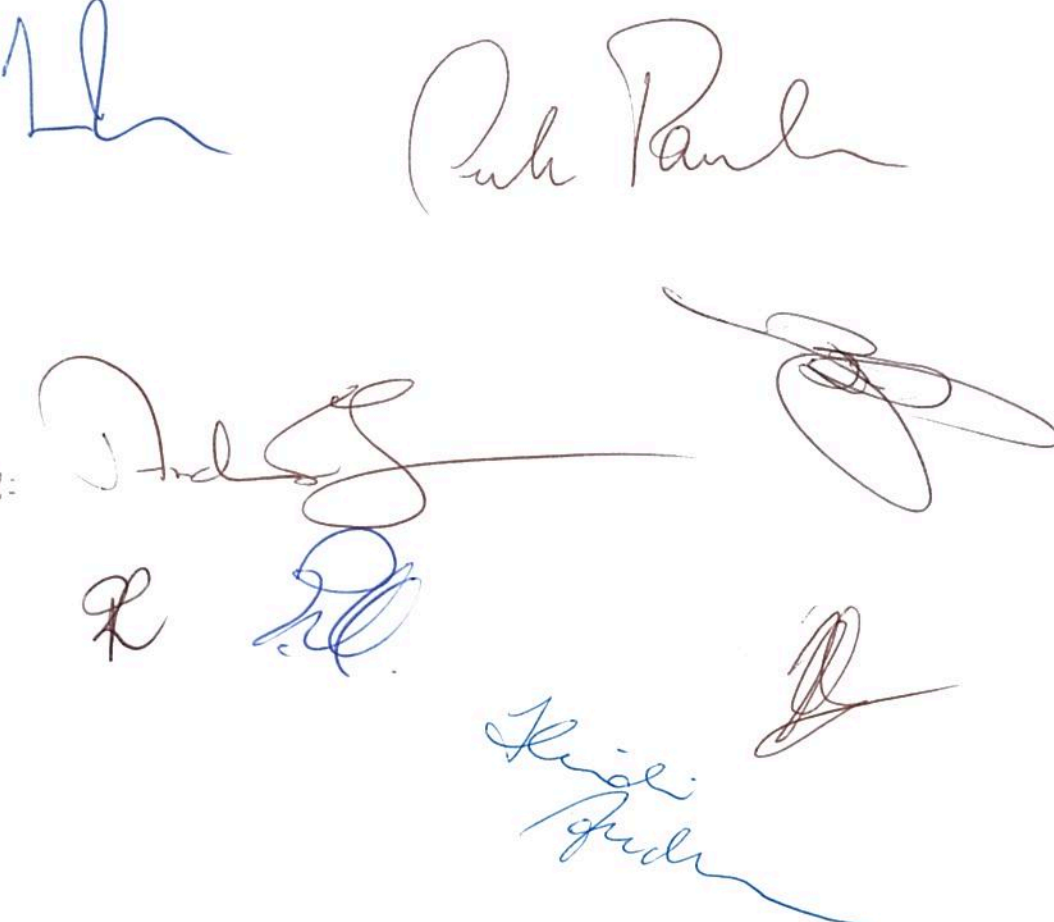
Frognhallen tirsdag 26. januar kl 19.00

- Tilstede:** Ian P., Cecilie P., Tessa S. V., Roger K., Jørn B., Stein E H og Lise A J (til sakene 10/16, 11/16 og 12/16).
- Forfall:** Heidi A og Anders G J.
- Sak 10/16** **Godkjenning av referat nr. 1/16.**
Enstemmig godkjent.
- Sak 11/16** **Status web og medlemssystem.**
Lise og Stein redegjorde.
- Sak 12/16** **Frognhallen stenges.**
- **Info vedr midlertidige kontorer** – Sannsynligvis brakkeløsning på vestsiden av stadion.
 - **Hallbehov når Frognhallen stenges – forslag til løsning** – adm. foreslår midlertidig hall på Høiås. Jørn deltar fra HS – Lise og Stein fra adm.
 - **Kast av diverse – innspill fra HS** – Referater bør tas vare på og skannes – adm. sjekker mulighetene for å få skannet dette. Er adm. i tvil om noe kontaktes HS. Adm. sjekker med kommunen vedr diverse inventar som vurderes kastet.
 - **Dugnad vedr. kast av diverse** – Ok med A-laget
- Sak 13/16** **Drift anlegg – ny avtale med Frogn kommune**
Møte blir sannsynligvis fredag 5/2.
- Sak 14/16** **Mediaskjerm Seiersten – oppfølging fra forrige møte**
Stein kontakter Stian Sæther-Larsen og ber om oppdatert tilbud på mediatavle. Søker Sparebankstiftelsen om kr 500.000,-. Evt. kostnader ut over dette dekkes av DFI HS.
- Sak 15/16** **Sparebank1 – info vedr sponing – fordeling av gave.**
DFI Fotball får sponsoravtale på kr 100.000,- med banken.
Enstemmig vedtak. Gaven på kr 50.000,- fordeles i sin helhet til DFI Friidrett ifm med behov for nytt utstyr på Seiersten stadion.
- Sak 16/16** **Utstyrsavtalen – fordeling av midler og informasjon til gruppene**
Roger orienterte og gjennomgikk argumentasjonen rundt og forslag til informasjon til gruppene. Stein kontakter Select for å se om info er i tråd med avtalens innhold vedrørende konfidensialitet.
- Sak 17/16** **Drøbak Hundeklubb – henvendelse vedr hall - oppfølging**
Stein refererte brev fra Folkvang SA. Enstemmig vedtak. DFI avventer beslutning inntil eventuelt behov for banen i fremtiden er klarlagt. Eventuell bruk av Folkvang må avtales med DFI. På bakgrunn av opprinnelig kjøpekontrakt er det ikke aktuelt å inngå samarbeid om oppføring av hall sammen med Drøbak Hundeklubb.

- Sak 18/16** **Søknad om midler DFI Friidrett**
DFI avventer fortsatt svar fra skolene ifm behov for utstyr og kostnader rundt dette.
Adm. følger opp skolene.
- Sak 19/16** **Årsmøteforberedelser**
- **Årsmøter gruppene – første er 2/2 – Friidrett. Stein sender ut huskeliste til HS-medlemmene**
 - **Lovendringer – ny lovnorm, adm. utarbeider forslag til lovendring ptil årsmøtet.**
 - **Ny revisor? – DFI HS vedtok enstemmig å innstille PwC som revisor.**
 - **Handlingsplan 2016 – Behandles i HS-møte den 16. februar**
- Sak 20/16** **Eventuelt**
- **DFI 100 år** - Tom Ullsgård kontaktes som eventuell forfatter av 100-års jubileumsskrift/bok
 - **Kretsting** – HS stiller – send info - neste HS
 - **Fotball regnskap** – føres etter ny modell fra og med 2016
 - **Svømming i DFI** – Jørn jobber med saken.
 - **Årsmøtet – valg av medlemmer til hovedstyret** - Adm. sender forespørsel til gruppene om medlemmer til valgkomiteen. Og sender oversikt til Helge M om hvem som er på valg – og ikke på valg. Ole Martin Slåke – Jørn forespør.

Møtet hevet kl 21.30

Stein E H
referent



Sett:

Handwritten signatures in blue and brown ink, including names like 'Ruh Paul', 'And S', and 'Kjelle Paul'.