



-Idrettsglede for alle-

Referat DFI Hovedstyremøte nr. 12/16

Drøbak Elektriske, Holtervn. 4 F, tirsdag 11. oktober kl. 19.00

- Tilstede:** Sven O., Heidi A., Tessa S. V., Anders G. J., Jørn B., Roger K. og Stein E. H.
Til sak 103/16 møtte Martin Pedersen fra Sport1 Drøbak.
Til sak 107/16 møtte Svein Heiskel.
- Forfall:** Cecilie P.
- Sak 102/16** **Godkjenning av referat nr. 11 /16.**
Referatet underskrevet og godkjent.
- Sak 103/16** **Utstyrsavtalen – status og info.**
Martin fra Sport1 informerte. Etter nesten 1 år med Select er alle parter fornøyd. Aldri vært så bra levering og bra kvalitet – nesten ingen reklamasjoner. Sport1 sitt inntrykk er at medlemmene er fornøyde. Dette er også DFI adm. sitt inntrykk. Pr 19/9: Uttak på 1.050.000,- ligger godt an med tanke på neste års gratispott. Status på uttak tas pr 30/11 – dette vil danne grunnlaget for neste års gratispott. Rest gratispott ca. kr 70.000 per 19/9. **DFI Adm. gjennomgår kjøp fra gruppene som grunnlag for disponering av resterende gratispott dette året.**
Martin informerte om app for klubbens medlemmer. Appen må eventuelt godkjennes av foresatte for personer under 15 år kan laste den ned. Viktig at denne appen blir markedsført og oppfattet som en tilleggsverdi i medlemskapet i DFI. Adm.ser på hvordan appen skal distribueres til medlemmer som har betalt medlemskont.
Strekkode pr i dag for hele klubben. Opprettes i kasse på Sport1. Det er viktig at det er mulig å se gruppenes uttak.
DFI HS vedtok at det skal lages en strekkode pr gruppe.
- Sak 104/16** **Status økonomi inkl. status nytt regnskapssystem.**
Stein gjennomgikk status nytt regnskapssystem og status økonomi DFI HS.
Regnskapssystem: Avholdt møter med Xledger og Tripletex. Begge systemer ser bra ut – Xledger virker dyrt. Vi avventer tilbud fra Tripletex. Når dette er kommet vil adm. og Cecilie se på og sammenligne mottatte tilbud – før eventuelt et tredje system inviteres til gjennomgang. Innstilling på hva som bør velges innen 1. november.
DFI Håndball: Jobber med inntektsbringende tiltak. Håndball skal tilbakebetale gjeld til HS inneværende år. Administrasjonen ser et mulig behov for mer penger til DFI Håndball. Det vil komme noe midler i fm med LAM – usikkert om dette er nok. Saken følges tett av Cecilie, Tessa og adm.
- Sak 105/16** **Anlegg status driftsavtalen – Seiersten og øvrige anlegg.**
Seiersten – arbeidet med å bytte UV-anlegg er startet. Høiås er i drift igjen pga. at Seiersten er stengt. Anleggsavtalen – ingen fremdrift grunnet usikkerhet rundt status på overtagelse av Seiersten.
- Sak 106/16** **Dyrløkkeåsen skole – hallen bruk i helger og ferier.**
Møte avholdt med driftsstyret. DFI kan benytte hallen i helgene når den er ledig mot at DFI stiller med tilsynsvakter som må gjennom opplæring og godkjennes av Frogn kommune. I ferier må DFI betale pr time for bruk – kr 1.500,- pr time.
- Sak 107/16** **Hall på Høiås – status og videre fremdrift.**
Frogn kommune har gitt tillatelse til tiltaket. Svein informerte om estimerte kostnader. Målet er å få dette til. DFI HS ser at behovet for midlertidig hall er stort, men må sørge for at finansieringen er forsvarlig. Dette er også avhengig DFI sin økonomi og hva vår sponsor Sparebank1 kan stille opp med. Stein og Sven møter Sparebank1 mandag 17/10-16 for å sjekke mulighetene for sponing og lån/finansiering. Det forutsettes betydelig innsats fra DFI Turn for å realisere prosjektet. Det forutsettes også at anleggsavtalen vi løpe videre.
- Sak 108/16** **Frogn Idrettsråd – representanter fra DFI.**
Stein tar en runde med gruppelederne for å finne ressurspersoner til FIR. Anders blir sittende, men vi vil søke å få inn to andre personer, hvorav en erstatter DFIs annen representant. Heidi Pettersen foreslått.

- Sak 109/16 Strategisamlingen DFI HS fastsette ny dato.**
Ny dato 7. januar 2017 på Oscarsborg. Tessa gjennomgikk utkast til agenda. Tessa og Jørn jobber videre med samlingen og innholdet i denne. Innspill fra resten av HS gis Tessa og Jørn.
- Sak 110/16 Innkjøp/leasing gressklipper.**
Ny gressklipper er påkrevet for at Ullerud skal kunne driftes forsvarlig. Tilbud mottatt og følgende ble enstemmig vedtatt: **DFI leaser gressklipper som tilbudt.**
- Sak 111/16 Folkvang → Drøbak Hundeklubb.**
DFI er positive til et samarbeid med hundeklubben om bruk av Folkvang. Forutsetter sambruk og samarbeid mellom DFI og hundeklubben. Avtalen som ble tinglyst ved overtakelse av Folkvang fra grunneier må sjekkes ift eventuelle klausuler for bruk. Kontrakt sendes Sven og Heidi.
- Sak 112/16 Ullerud – planer presentert av eiere og Rema Etablering.**
DFI HS deltok i møtet med eiere og Rema Etablering. Etter dette er det sendt tegninger til DFI og informasjon om at grøntarealene blir omtrent av samme omfang som tidligere. Planene som sådan tar ikke DFI HS stilling til nå all den tid dette er en kommunal sak i forbindelse med utarbeidelse av områdeplanen for Dyrløkke – Ullerud.
- Sak 113/16 Utegymsprosjektet – status og festeavgift.**
Møte avholdt med DFI Friidrett. Prosjektet er i gang og det avholdes jevnlig møter. Roger Schäffer prosjektleder. Vedlikehold av anlegget må klarlegges i ft kostnader og ansvar. Sven spør Roger om dette.
- Sak 114/16 Julebord? Eventuelt når og hvor?**
Fredag 25. november –Reenskaug eller Miramar. Stein bestiller og sender invitasjon til HS og ansatte.
- Sak 115/16 Lønnsjustering ansatte.**
DFI HS vedtok enstemmig å gi 2,4 % lønnsforhøyelse med tilbakevirkende kraft fra og med mai 2016.
- Sak 116/16 Eventuelt.**
- **Brev til eventuelle gjeldshaver DFSK** – Stein tar opp med Kristian i DFI svømming om endringer i brevet og utsendelse av eget brev vedr. eventuelle kontraktsforhold.
 - **Spørsmål om opprusting av skateanlegg** – Epost mottatt vedr dette. Dersom DFI skal engasjere seg i dette, må det i tilfellet tas opp en gruppe i DFI som står for dette.
 - **Fradeling av tomt** – gjelder del av G.nr og B.nr som lysløypa ligger på. Lysløypa berøres ikke da tomten som fradeles ligger langt unna. Nødvendige papirer underskrevet.

Møtet hevet kl. 21.45

Stein E H
referent






Heidi Andersen

