

Referat DFI hovedstyremøte nr. 13/2016

DFI – Brakkerigg, onsdag 16. november kl.: 19:00

Tilstede: Sven O., Cecilie P., Heidi A., Roger K., Teresa V., Anders G. J. (på telefon)

Forfall: Jørn B., Stein E. H.

Sak 117/16 Godkjenning av referat nr. 12/16

Referatet underskrevet og godkjent.

Sak 118/16 Utstysavtalen – status og info.

Roger informerte om status på hva som er tatt ut av varer på rekvisisjon og for direkte kjøp av varer fra Sport 1. Resultatet gir ca 70 000,- til gode som skal fordeles på gruppene. HS besluttet at tilgodehavende skal fordeles etter fordelingsnøkkel på de som har benyttet avtalen. Administrasjonen tar dette videre med de grupper det gjelder. Videre må det følges opp kontinuerlig med god informasjon om avtalen på web og til gruppene for at den skal benyttes best mulig.

Sak 119/16 Status økonomi

Cecilie gikk igjennom status og jobber tett med administrasjonen for å få på plass likviditetsbudsjett. Det er noen poster det stilles spørsmålstegn ved som Stein skal redegjøre for i løpet av uken.

Sak 120/16 Status økonomi DFI håndball – økonomi og aktiviteter

Cecilie og Teresa har hatt tett oppfølging og møter for å få satt opp et riktig likviditetsbudsjett. Pr. nå ligger de ca 40 000,- bak budsjett, men har lagt fram planer/aktiviteter som skal dekke inn dette slik at de går ut med et overskudd.

Sak 121/16 Nytt økonomisystem

Administrasjonen og Cecilie har fortsatt prosessen med vurdering av 3 løsninger. Så langt har et blitt forkastet pga kostnad. Av de to som står igjen vurderes funksjonaliteten som lik og derfor er det det rimeligste alternativet som er det mest aktuelle. Dette referanse sjekkes med Nesodden IF som benytter dette i dag. Fullmakt fra styret innhentes pr. mail når valget er klart.

Sak 122/16 Anlegg status driftsavtalen – Seiersten og øvrige anlegg

Sven og Stein har hatt møte med kommunen og gjennomgått driftsavtalen slik den foreligger i dag mtp. endringer. Et av punktene som ble tatt opp var avtaletid hvor det ble en enighet på 4 år. HS har forpliktet seg til å gi pristilbud på drift av avtalen innen uke 47. Administrasjonen ved Stein må sette opp en plan for ressursbruk/mannskap for drift av avtalen innen utgangen av uke 47.

Sak 123/16 Hall på Høiås – status og videre fremdrift

Alle formaliteter er klare, men det ventes et svar fra kommunen på om de stiller med garanti for lån som er et krav fra Sparebank 1. Saken behandles på møte i kommunen 28/11.

Dyrløkke skole har gitt tilbakemelding på at de fra 22/11 får på plass en sluse slik at de kan åpne for mer hallkapasitet for DFI. Dette krever at det må administreres tilsynsvaktskurs. Administrasjonen/Stein tar kontakt for å avtale og koordinere videre kursing av de som må være med på dette. DFI vil få mer hallkapasitet fra 1/12. Administrasjonen må gjennomgå å sette opp en ny hallfordeling ut i fra dette. Heidi vil komme med innspill fra gruppen Badminton.

Sak 124/16 **Åpent brev til KM – hvordan tas dette videre**

Sven informerte om tilbakemeldinger fra Kretsen, Idrettsforbundet og øvrige. Idrettsforbundet ønsker å ha et møte med DFI for å få en presentasjon av klubbens virksomhet og innspill på hvordan vi kan samarbeide om forbedringer framover mtp. administrasjon, anlegg og drift.

Vi ønsker å foreslå et møte midt i desember alternativt beg. Av januar.

Sak 125/16 **Forsikring utøvere gruppe 13**

HS ber om redegjørelse for hva som ligger i gruppe 13 forsikringsordning pr. mail innen uke 46.

Sak 126/16 **Infosak DFI ski – avtale med Sport 1**

Infosak ok

Sak 127/16 **Julegaver ansatte og gruppeledere**

HS har vedtatt at det kun gis julegaver til æresmedlemmer

Sak 128/16 **Kort info fra DFI ski**

Teresa informerte kort om status fra gruppen på økonomi og interne ressurser

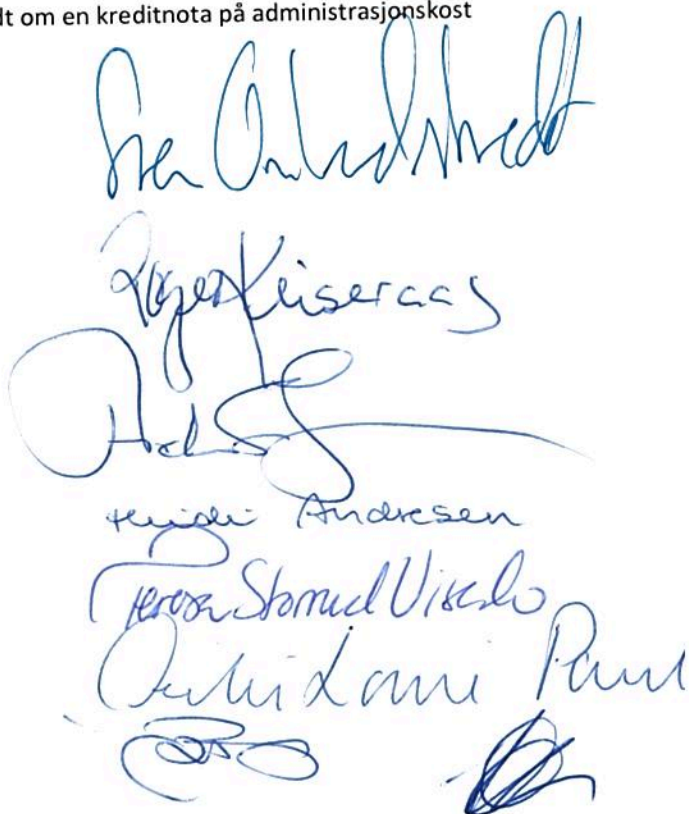
Sak 129/16 **Innspill til HS fra fotballen vedr. mulighet/vurdering for å få damelaget inn i 2. divisjon. Mer info kommer etter at de har hatt møte i slutten av november.**

Fotballen blir invitert til neste HS møte for å diskutere økonomi.

Badminton har informert HS at de har bedt om en kreditnota på administrasjonskost pga. ingen halltilbud.

Møte hevet kl. 21:15.

Referent: Teresa Visedo



Stein
Teresa
Heidi
Teresa
Heidi
Teresa