



-Idrettsglede for alle-

Referat DFI Hovedstyremøte nr. 14/16

Drøbak Elektriske, Holtervn. 4, onsdag 7. desember kl. 19.00.

Tilstede: Sven O., Roger K., Anders G. J., Tessa S V., Cecilie P., Jørn B. og Stein E H.

Forfall: Heidi A.

Fra DFI Fotball møtte Arild Dregelid og Sverre Hauger i starten av møtet og redegjorde for følgende:

- **Økonomi** – er stort sett på budsjett. Spør om momskompensasjon, men dette dreier seg stort sett om kompensasjon vedr anleggsdrift – ingen ting av denne går til gruppene – vedtak i DFI HS 2015. Lån fra DFI HS: **Fotball foreslår primært ettergivelse, subsidiært nedbetaling foretas med 10 % av årlig overskudd i fotballgruppa. Søknaden behandles på neste møte i DFI HS.** DFI Fotball sier de mister en del sponsorer pga. at penger går til å dekke gammel gjeld. Budsjettarbeidet for 2017 starter nå og DFI Fotball ser for seg noenlunde samme budsjettprofil som i 2016. Damesatsning på høyere nivå blir ikke aktuelt da Sarpsborg 08 satser videre selv.
- **Anlegg** – 2 bra kunstgressbaner på plass. Fortsatt ikke nok banekapasitet og ønsket er en hall. Ønsker å tenke langsiktig rundt dette. Høiås er det stedet man ønsker en hall. For at det skal være realiserbart må DFI HS og Frogn kommune være med, i tillegg til ildsjeler som kan «dra» prosjektet. Krever god planlegging. DFI Fotball ønsker å melde dette inn som et anlegg i en langsiktig anleggsplan prosess – DFI HS -> Frogn Idrettsråd.
- **DFI 4** – Dette laget har ifølge Arild D vært misfornøyd med treningstider, treningsavgifter osv. Frogn Idrettsråd hadde også møte med laget og rådet de til å fortsette i DFI. I følge FIR er en av årsakene til at de trakk seg er at prosessen internt i DFI Fotball tok for lang tid. DFI 4 er trukket fra serien som DFI-lag og FIR har godkjent ny klubb. DFI er bekymret for signaleffekten dette gir – håper at de finner tilbake til DFI så fort som mulig.

- Sak 130/16 Godkjenning av referat nr. 13 /16.**
Referatet enstemmig godkjent og underskrevet.
- Sak 131/16 Status økonomi HS og gruppene**
Kort status gitt – stort sett bra hele veien. De største gruppene følges tett, spesielt fotball og håndball. DFI mottatt momskompensasjon som budsjettert. Regnskap for HS, Fotball og Håndball kommer med det første – øvrige grupper følger fortløpende deretter. Cecilie mener det bør utarbeides likviditetsbudsjett for ett år og om mulig for 5 år. Cecilie og Stein finner tid til et møte rundt dette før jul.
- Sak 132/16 Anlegg status driftsavtalen – Seiersten og øvrige anlegg**
Møte avholdt med kommunen. Det ble her enighet om avtaleteksten. Pristilbud sendt Frogn kommune 27/11. Avtalen må inngås før nyttår av kontraktsmessige årsaker. Nytt møte tirsdag 13/12 hvor forhandlingene forhåpentligvis sluttføres. Sven og Stein møter i kommunen.
- Sak 133/16 Nytt regnskapssystem**
Uni Økonomi er valgt etter en god prosess internt hvor administrasjonen har vært mye involvert. Møte fredag 9/12 kl 08.00 for gjennomgang med leverandør for hva som skal til før oppstart i januar. Vår dataleverandør er varslet.
- Sak 134/16 Hall Høiås – status og fremdrift**
Hallen er bestilt og estimert leveringsdato er satt til 18. januar. Høiåsbanen er avrettet og grøft til el-kabel er ferdig og rør gravd ned. Saken om kommunal garanti i Formannskapet og Kommunestyret gikk enstemmig gjennom. Sparebank1 gitt beskjed og lånepapirer mottatt og underskrevet av HS på møtet. DFI Turn er informert og minnes på at det er helt nødvendig med dugnadsinnsats ifm hallen.

- Sak 135/16 Premiesamling Hans Petter Glenne**
Enstemmig vedtak: Saken oversendes til styret i Drøbaksbadet KF som rette vedkommende.
- Sak 136/16 Administrative tjenester gruppene 2017 – fastsette satser.**
Forslaget fra DFI adm. enstemmig vedtatt
- Sak 137/16 Samarbeidsavtale Sparebank1 Østfold – Akershus**
Det ble meddelt daglig leder tidligere på dagen 7/12 at banken sponser DFI med kr 100.000.-. Banken legger klare føringer på at beløpet skal fordeles mellom DFI Fotball bredde og DFI Ski, men at det er opp til DFI Hovedstyret å fordele pengene.
DFI Hovedstyret vedtok følgende enstemmig: Kr 100.000,- fordeles i to like store deler med 50 % DFI Fotball bredde og 50 % DFI Ski – dvs. kr 50.000,- til hver.
- Videre antyder banken at det kan bli aktuelt med ytterligere bidrag fra gavefond og de jobber også med å få på plass en startportal. Adm. følger opp banken på dette.
- Sak 138/16 Rabattordning treningsavgifter – innspill fra DFI Ski**
DFI Ski v/Andreas Scheel sitt innspill ble diskutert. Adm. henter tallmateriale som er interessant rundt dette og presenterer i neste møte i HS.
TSU «aktiveres» Stein kontakter Per W.
- Sak 139/16 Forberedelse møte med NIF**
Stein sjekker møterom på Smia Flerbrukshus, Rådhuset eller Golfkafeen. Følgende ble foreslått og diskutert som plan for møtet:
- 1) Innledning velkommen v/Sven
 - 2) Kort intro om DFI v/Stein
 - 3) Kort om FIR v/Anders
 - 4) Frivilligheten og hvordan vi opplever dette v/Sven
 - 5) Økonomi/byråkrati v/Sven
 - 6) Anlegg
- Som gjennomgående tema for alt: Apenhet, tillit og transparens.
- Sak 140/16 Eventuelt**
- **Utegyms** – åpning – fredag 9/12 kl 14.30 – HS er invitert.
 - **Frognhallen** – spørsmål rundt plassering av DFI-kontoret. Arealer er tegnet inn i nye Frognhallen
 - **Årsmøteforberedelser** – 4 grupper har meldt inn årsmøtedato. Noe utfordringer ifm møtelokaler, men adm. jobber med saken og regner med å løse dette.
 - **Pensjonsordninger for ansatte** – overgangsordning sjekkes med - KLP
 - **Valg og valgkomite** - adm. sender ut forespørsel vedr videre tillitsverv i HS. Valgkomite: Helge Måseidvåg forespørres – adm. finner flere kandidater
 - **Forsikringer** - det er nå tegnet styreansvarsforsikring for HS og underslagsforsikring for de som har tilgang på våre konti.
 - **Gruppe 13 og forsikringer** – saken er løst etter innhenting av flere tilbud.

Møtet hevet kl 21.30

Stein E H
referent

Stein E H

Per W

Helge Måseidvåg

Andreas Scheel

Anders

Sven