



«Idrettsglede for alle»

Referat DFI Hovedstyremøte nr 9/17

Høiås møterom, tirsdag 26. september kl 19.00.

Tilstede: Anders G.J., Heidi A., Cecilie P., Teresa S.V., Amund D og Stein E H.

Forfall: Jørn B og Svein Aa. Begge varamedlemmer Hege S. og Thore V. hadde også meldt forfall.

Per Wollbraaten ga bakgrunnsinformasjon rundt forslaget fremsatt på årsmøtet. DFI HS forstår tankene og bakgrunnen for forslaget og ser videre på en modell for hvordan dette skal tas videre. Forslaget sammenfaller også med handlingsplan vedtatt på årsmøtet. På møtet mellom DFI HS og gruppestyrene den 31/10 vil også dette bli tatt opp.

HS foretok også en befaring av hallen på Høiås og fikk informasjon av sportslig leder Malin Lilleslåten og leder Petter Manger.

Sak 57/17 Godkjenning av referat nr 8/17
Referatet godkjent og underskrevet.

Sak 58/17 **Status økonomi DFI Håndball**
Cecilie redegjorde. Økonomien er fortsatt anstrengt og planen om at gruppa skulle være ajour etter 2 år ser ikke ut til å holde. Viktig å få med at gruppa har snudd en negativ trend til det positive. Ser nå ut til å gå med et overskudd i 2017 på ca. kr 100.000,-. Følgende tiltak iverksettes

- Umiddelbar innkjøpsstopp iverksettes – leder i håndballgruppa informeres av daglig leder umiddelbart.
- Trenerlønninger synes høye – daglig leder sjekker med andre sammenlignbare klubber.
- Budsjettet for 2018 må kostnader personal reduseres – dette gjelder sportslig leder og trenerlønninger/utgiftsdekninger.

Sak 59/17 **Status økonomi HS og øvrige grupper**
Øvrige grupper i DFI har god kontroll. DFI Turn følges spesielt – prognosen ut året viser at de er omtrent på budsjett. Adm. har avtalt flere økonomimøter med gruppa i tiden fremover.
DFI HS ser ut til å gå mot et underskudd på ca. kr 100.000,-. Årsaken ligger i økte kostnader på hallen på Høiås og bruk av vikar ifm sykdom på kontoret. Adm. vil ta en nøye gjennomgang for å redusere kostnader der det er mulig.
Adm. setter opp oversikt over poster som det er merforbruk på ift budsjett.
Daglig leder tar en ekstra gjennomgang vedr rutiner for utsendelse av regnskap.

Sak 60/17 **Lønnsjustering vaktmester**
Avventes inntil situasjonen rundt avtaler drift anlegg er avklart. Leder ber om møte med Frogn kommune for å få så rask avklaring som mulig. Daglig leder informerer vaktmester om dette og leder i HS informerer om situasjonen direkte til vaktmester. Daglig leder innhenter også opplysninger fra andre idrettslag over lønnsnivå på lignende stillinger (vaktmester, banemester) og sjekker med kommunen hvilket lønnsnivå vaktmestere i kommunen har.

- Sak 61/17 Profileringsprosjektet – status.**
Arbeidet er startet opp og Hege S fra HS og daglig leder er med i arbeidet. Petter Norstrøm fra DFI Friidrett bidrar mye i arbeidet – han er fagmann på området og jobber med denne type oppgaver i sin jobb. Når arbeidsgruppen har mer konkret å legge frem vil dette bli gjort for hovedstyret.
- Sak 62/17 Integrering av flyktninger**
Hege er i kontakt med flyktningkontoret. Det skal i nær fremtid avholdes et møte mellom partene for å kartlegge veien videre. Allerede i dag er det etablert kontakt mellom partene og daglig leder har presentert DFI for voksne flyktninger.
- Sak 63/17 DFI 100 år**
Daglig leder purrer gruppene vedr jubileet:
- Medlemmer i en jubileumskomite
 - Arrangementer i jubileumsåret – inkl. Borgertoget 17. mai.
- Sak 64/17 Møte mellom gruppestyrene og HS 31. oktober – agenda!**
Følgende punkter tas opp på møtet:
- Nytt økonomisystem
 - Profilprosjekt
 - Punkter og tidsplan gruppens årlige møter
 - Forslag fra Per Wollbraaten – ref. innledende sak.
 - 100-årsjubileet.
- Sak 65/17 Eventuelt**
- Badminton – utstyr er innkjøpt for bruk i hall hvor gulvfester ikke finnes. Aulaen på Seiersten er tiltenkt dette.
 - Adm. sjekker muligheten for å få en time til på Dyrløkkeåsen slik at gruppa får 2 sammenhengende timer.
 - Budsjettarbeid DFI HS 2018 startes og det settes opp likviditetsbudsjett for HS.
 - DFI Ski ønsker å gå i dialog med Frogn kommune om overtakelse av snøproduksjonsanlegget i Seierstenmarka. Leder tar dette med ansvarlig i kommunen.
 - DFI Turn søker om å få omgjort vedtaket i hovedstyret om å betale kr 50.000,- pr år for hallen på Høiås. Saken ble ikke behandlet – settes opp på neste møte.
 - DFI Turn ønsker å endre navn fra DFI Tropp og Turn til Drøbak Tropp og Turn. Hovedstyret enstemmig i at DFI skal være i navnet – navnet blir dermed fortsatt DFI Tropp & Turn.

Stein E H
referent

Arne Lami Paulsen

Heidi Andresen

Ceresca Vissero

Stein Foss

Arvid Opve

