



Referat Hovedstyremøte nr 11/17 21. november 2017

Deltagere: Heidi Andresen (leder), Teresa Storrud Visedo, Hege Sneis, Cecilie Paulsen, Amund Djuve, Svein Aaser og Jørn Beldring

Meldt om ikke deltagelse: Thore Vestby og Stein Halck (daglig leder).

Referent: Jørn Beldring

Følgende saker ble behandlet:

74/17: Ansettelses av daglig leder DFI fotball

Fotball styret deltok med Arild Dregelid og Sverre Hauger som innledning til sak. Fotballen la frem regnskap pr oktober, prognose for 2017 og budsjett for 2018. Budsjettet for 2018 er ikke vedtatt av styret i fotballen, men det er kun en formalitet ifølge Sverre og Arild.

Dette viser at det er inndekning for ansettelse av daglig leder for fotball. Forskjellige alternativer ble diskutert.

Fotballstyret forlot møte før vedtak skulle realitetsbehandles.

HS er positive til fotballstyret sitt ønske om å ansette egen daglig leder.

HS vil som et kriterium at det skal gis følgende signal til Fotballstyre før en eventuell ansettelse:

HS er enstemmig enige om å innføre et system hvor HS kan gripe inn og avslutte ansettelsesforholdet dersom fotballgruppa får et vesentlig avvik i sitt inntektsbudsjett.

Det er nok viktig at det understrekes at det budsjett som ble drøftet, er en vesentlig forutsetning fra vår side. Videre må kontrakten undertegnes av HS, og det skal fremgå at ansettelsesforholdet kan avsluttes selv før utløp av avtale dersom de økonomiske forhold tilsier det.

HS bør understreke at DFI 's daglige leder er øverste leder i systemet, og at det er nødvendig at alle parter bidrar til et godt samarbeid - selv om daglig leder fotball rapporterer til fotballgruppa i daglige, praktiske gjøremål. For større saker er det HS som har beslutningsmyndighet.

Vedtak: Enstemmig.

75/17: Status økonomi

Økonomien i håndball er noe anstrengt, hvor Heidi, Cecilie og Teresa har i forkant av HS møte avholdt særmøte med styret i håndballen.

Turn har brukt mer midler enn budsjettet men dette er i hht plan og under kontroll.

HS er noe bekymret og den totale økonomien hvor daglig leder må se på forslag til budsjett 2018. Det bør vurderes om det er nødvendig og rom for å øke kontingent med kr 50-75,-.

Daglig leder må legge frem til neste møte en aldersfordeling på medlemmene for at vi kan følge trenden med at det blir færre barn / ungdom i kommunen.

Cecilie tar kontakt med daglig leder og gi melding om hva HS vi ha presentert.

Vedtak: det ble ikke fattet vedtak i sak utover at daglig leder må legges frem tallmateriale til neste styremøte



76/17: Bølgen videre fremdrift

Thore og daglig leder har gjort et godt arbeid med å holde tak i DFI sine krav og forventninger til samarbeidet. Det er fortsatt alt for mange uløste punkter.

HS avventer til at formannskapet har behandlet økonomisk handlingsplan og vil etter dette vurdere videre tiltak. Etter melding fra daglig leder så er de politiske partiene gjort underforstått med situasjonen med økonomi og samarbeid med Bølgen KF.

Vedtak: det avventes til formannskapets behandling.

79/17 Valgkomiteen – supplering

HS ser frem til at valgkomiteen er satt og vil starte sitt viktige arbeid med å finne gode kandidater til verv i HS.

HS skal ikke blande seg i hvilke kandidater, men samtidig er det viktig at valgkomiteen ser etter personer med idrettslig bakgrunn.

Viktig at kandidater til valgkomiteen er ferdig til realitetsbehandling for HS ved neste styremøte.

Vedtak: diskutert og tatt til orientering.

81/17 Hallen på Høiås.

HS er glade for at hallen nå fungerer med ventilasjon og at kostnadene er langt mindre enn tidligere informert. HS er undrende til at det ikke informerte om utfordringen med dette tidligere, når det ble sendt mail fra turngruppen i mai. HS skal orienteres snarlig, når slikt skjer i fremtiden.

Vedtak: diskutert og tatt til orientering.

82/17 Åpning av Bølgen

Styreleder og daglig leder er invitert til den offisielle åpningen i januar. Det er sendt til Bølgen forslag på historiske idrettsprofiler, som bør inviteres til åpningen.

Vedtak: diskutert og tatt til orientering.

83/17 DFI Håndball – kontrakter/daglig leder.

Det ble gitt informasjon om møte mellom Heidi, Teresa, Cecile og håndball. Håndballen trenger daglig leder men ikke i den stillingsbrøk de har p.t.

HS vil vurdere om en del av stillingen som daglig leder i fotballen kan brukes av HS eller andre grupper i DFI.

Vedtak: diskutert og tatt til orientering.

84/17 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Følgende sak(er) ble ikke diskutert/behandlet og tas opp på neste HS møte: 73/17, 77/17, 78/17, 80/17.

Neste styremøte av holdes onsdag 6. desember kl. 19:00 i Holterveien 4.

Heidi Andresen
Arund Pflue
Ole Anne
Pamela
Søren Fato