



«Idretts glede for alle»

Referat DFI Hovedstyremøte nr 1/18

Drøbak Elektriske, Holtervn, tirsdag 2. januar kl 17.00!!

Tilstede: Heidi A., Cecilie P., Teresa S V., Amund D., Jørn B., Svein Aa, Thore V. og Stein E H
Forfall: Hege S

**Sak 1/18 Godkjenning av referat nr 12/17
Referatet godkjent og underskrevet**

Sak 2/18 Status økonomi

Ser ut til å gå mot et nullresultat i DFI HS 2017. Regnskapet blir ferdigstilt i løpet av få dager. Gruppene: Fortsatt god kontroll i alle gruppene.
Anleggsmidler: Vi fører nå over den 12. mnd. til 2018 slik revisor har anbefalt.
Kr 200.000,- fra Sparebank1-stiftelsen føres på 2017.
Adm. setter opp en oversikt over kostnadene ifm hallen på Høiås. Setter opp mot budsjett for hallen.
Budsjett HS legges frem på møte 8/1-18.

Sak 3/18 Daglig leder DFI Fotball – gjennomgang - kontrakt

Kontrakt diskutert. Adm. sjekker med forbundet om engasjementsavtale. Videre endres kontraktens punkt 4 andre avsnitt og punkt 18. I tillegg sjekkes det ut vedr. gjensidig oppsigelsestid kan reduseres til 1 mnd.
Adm. justerer kontrakten og informerer leder i DFI Fotball.

Sak 4/18 Plasthall Høiås leie eller eie

Thore la frem saken vedr hallen. Det vil lønne seg å kjøpe ut hallen. Viktig å få til permanent løsning slik at hallen blir stående. Besluttet derfor å starte med en forhåndskonferanse med byggesak i kommunen. Eiendomsavdelingen bes også møte i denne konferansen. Thore og Stein avtaler møtet.

Sak 5/18 Årsverkanalyse DFI. Behov i dag og fremover

Adm. setter opp oversikt over arbeidsoppgaver for banemester og tidl. vaktmester som viser endringer i arbeidsoppgaver fra 2015/16 og til 2018. med vekt på forskjell tidligere å nå. Timehjelp reduseres til et minimum.

Sak 6/18 Skade løpebaner – forsikring

Uavklart da forsikringsselskapet ikke har svart enda. Adm. purrer. Befaring vil skje når snøen forsvinner og leverandører forsikrer om at det tar kort tid å utbedre skadene slik at banen er klar til friidrettsesongen starter.

Sak 7/18 Status innflytting Frognhallen

Uavklart da bygget ikke er overtatt av kommunen. Adm. har jevnlig kontakt med ledelsen i det kommunale foretaket.

- Sak 8/18** **Årsmøteforberedelser**
Budsjet 2018 fremlegges på møtet 8/1-18. Årsberetning og handlingsplan - utkast leveres før 15/1 – 18.
Tiltak/arrangementer tas med som infosak etter årsmøtet den 20. mars.
Gruppenes årlige møter er stort sett klare – mangler 3 grupper. Møteplanen legges på web.
- Sak 9/18** **DFIs verdigrunnlag og fokusområder**
Sees på i sammenheng med handlingsplanen for 2018. HS vurderer prosess med veileder fra idrettsforbundet fra våren 2018. Tas inn som forslag til årsmøtet for å få det forankret skikkelig slik at gruppene blir med i prosessen.
- Sak 10/18** **DFI 100 år**
- 100-års-logo er i anmarsj
 - Pressemeldinger – det skrives pressemeldinger ifm med jubileet. Tom Ullsgård kontaktes for hjelp til dette
 - Gruppene purres på ny om tiltak/arrangementer som skal gå i jubileets tegn. Adm. lager et forslag til gruppene.
 - Jubileumsmiddag – Bølgen er kontaktet, avventer foreløpig svar derfra.
 - Tidligere tillitsvalgte kontaktes for å høre om de kan bidra i en jubileumskomite.
 - Frogn kommune må være med – kultursjefen kontaktes
 - Egen jubileumsfane på nett vurderes
 - Adm. setter opp en oversikt over jubileumsarrangementene etterhvert som de blir klare.
- Sak 11/18** **Saker og møteplan frem til årsmøtet**
- Forslag om å lage en matrise hvor det angis saksnr. Oppstart og avslutning av saken. Vedtatt at dette startes med fra 2018.
 - Se sak 9/18 vedr. klubb utviklingsprosess. Se på visjon, verdier, virksomhetside osv. Startes våren 2018 – og avsluttes med årsmøtevedtak 2019. Settes opp som forslag til årsmøtet.
 - Følgende møteplan ble vedtatt:
 - **8/1-18 kl 18.00 – brakka på Seiersten**
 - **27/1-18 kl 18.00 – Drøbak Elektriske**
 - **6/2-18 kl 18.00 – Drøbak Elektriske**
 - **27/2-18 kl 18.00 – Drøbak Elektriske**Agenda for møtene sendes om mulig ut 1 uke før møtet.
- Sak 12/18** **Eventuelt**
- **Søknad om penger** – adm. følger opp mulige steder å søke om penger. Egen fane på web med linker er en mulighet. Viktig at gruppene selv også følger med på dette.
 - **Møte med DFI Turn** – Turn ønsker å møte HS. Avventes til sent januar/tidlig februar. Adm. sjekker ut med DFI Turn punkter for møtet og setter opp agenda.
 - **Turn ber om reduksjon på 50 % på fakturert beløp for hallen på Høiås** – Enstemmig HS besluttet å opprettholde opprinnelig krav og svaret er nei på forespørselen. **Innebandy – sak vedr deling av lag.** – Daglig leder har deltatt på 2 møter i sakens anledning og gitt innspill på hvordan man kan løse slike situasjoner. Saken synes løst nå av innebandygruppa selv.

Stein E H
referent