



Referat DFI Hovedstyremøte nr 11/18

Drøbak Elektriske, 19. september kl 19.00

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

Forfall: Ingen

DFI Innebandy var innkalt ifm bekymringsmeldinger mottatt. Grappa var representert med styret samt lagledere for aktuelle lag. Årsaken til bekymringsmeldingene var håndtert, men det kom opp andre problemstillinger internt i grappa. Disse problemstillingene må håndteres internt i grappa og løses der. **Adm. følger opp grappa på disse områdene.**

DFI Fotball var innkalt for å redegjøre for økonomien. Styreleder meddelte at styremøtet mandag 17. september ikke hadde kommet til endelig konklusjon. HS ba om at tiltak må iverksettes snarest. Styreleder innkaller til nytt styremøte og informerer daglig leder og HS om resultatet så fort møtet er avholdt. Adm. følger opp dette med DFI Fotball.

Sak 97/18 Godkjenning referat nr 10/18
Utsatt til neste møte.

Sak 98/18 DFI Fotball – økonomi
Se over. Adm. gir beskjed om at tilbakemelding må komme den 25/9 og presiserer at det må framlegges realistiske inntekter ut året, samt kostnadskutt.

Sak 99/18 Reduksjon av stilling i DFI adm. - status
Stillingsinnehaver er informert – og videre prosedyre følges opp av daglig leder.

Sak100/18 Klubb utvikling
Daglig leder er i kontakt med Akershus Idrettskrets for å få på plass en veileder. Det arrangeres et innledende møte mellom veileder og HS – dette ble fastsatt til den 1/11. Daglig leder bekrefter til HS v/Tessa som tar føringen i dette for HS.

Sak 101/18 Infosaker:

- **Jubileet** – Idrettens Dag arrangert – vellykket, men større oppslutning er ønskelig. Det sak lavholes evalueringsmøte tirsdag 25/9.
- Til jubileumsmiddagen inviteres også tidligere styreledere i HS.
- **Status Frognhallen/Bølgen etter infomøte 13/9**
Infomøte er referert i lokalpressen og på kommunens web. Fremdriften er planlagt etter følgende figur, men forutsetter at flere feil og mangler ikke fremkommer:



Overordnet fremdrifts-/produksjonsplan for ferdigstillelsesarbeidene

Frognhallen med garderober +U2	I bruk januar 2019	Komplettering*
Kontorer	Innflytting desember 2018	Komplettering*
Utvendig bygg og utomhus	Ferdig desember 2018	Komplettering*
Badeanlegget	I bruk februar 2019	Komplettering*
Treningscenteret	I bruk februar 2019	Komplettering*

Hovedplanen er et arbeidene i de fem sonene skal gjennomføres mest mulig uavhengig av hverandre. Operativ byggeledelse, detaljprosjektering og utførelse skjer i et samarbeid mellom aktørene. Alle lethingene på taling av avvikene er foreløpig ikke kjente og det kan være skjulte feil og mangler.

* Komplettering innebærer arbeider i mindre omfang som ikke er kritisk for å få midlertidig brukstilrette eller som ikke medfører stenging av anlegget i drift. Dette arbeidet gjennomføres primært på kveld og natt.

Spørsmål til: 13. september 2018

- Barnehage på Høiås – forespørsel fra kommunen

Daglig leder fått forespørsel om hvordan DFI stiller seg til at Høiåsbanen benyttes til bygging av privat barnehage. Daglig leder har svart at DFI er imot dette.

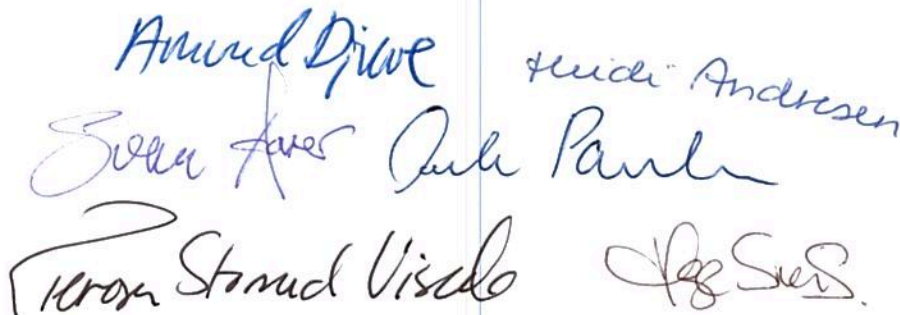
Sak 102/18 Lønnsjustering ansatte

I følge ansattes kontrakter skal lønnen vurderes en gang pr år. DFI har tradisjon for å følge kommunens justeringer. **DFI HS vedtok at dette også følges i år, hvilket medfører en lønnsjustering på 2,8 % med tilbakevirkende kraft fra og med mai 2018.**

Sak 103/18 Eventuelt

- DFI Håndball – daglig leder kontakter styreleder i DFI Håndball for å følge opp gruppa mot årsmøtet
- Daglig leder møtte på kommunens informasjonsmøte vedr byutviklingsplanen for Seiersten – Ullerud – Dylrøkke. DFI presiserte her at noe reduksjon i områder for idrett, friluftsliv og nærmiljø vil være helt feil. Heller mottatt da planen legger opp til en betydelig fortetting av boenheter.

Stein E H
referent



 Anund Djøve Heidi Andersen

 Svein Arnes Arne Paulsen

 Terje Stånd Visdo