



**DRØBAK-FROGN
IDRETTSLAG**

Referat DFI Hovedstyremøte nr 7/19

Møterom Bølgen Startblokka tirsdag 18. juni kl 20.00

Tilstede: Heidi A, Roger S, Jørn B, Ingebjørg B, Amund D, Reidar S og Stein E H.

Forfall: Svein Aa og Ian P.

Møtet startet med redegjørelse fra leder i DFI Fotball Vidar Færgestad om tilstanden i gruppa. Styret i gruppa har kontroll og opplever nå – etter mye opprydding – mye positivitet og fin glød i gruppa. Spesielt ble nevnt mange gode bidrag ifm flytting av kunstgresset fra Seiersten til Høiås og Folkvang for mellomlagring.

**Sak 43/19 Godkjenning av referat HS-møte nr 6/19
Referatet godkjent.**

**Sak 44/19 Kort presentasjon av nye vara- og styremedlemmer
Kort presentasjon ble gjennomført.**

Sak 45/19 Status økonomi
HS økonomi ser fortsatt bra ut. Håndball og Fotball ser også bra ut. Det ble bemerket at håndball nå er i lavsesong og at inntektene i gruppa kommer fra september. Daglig leder gir status pr 1. halvår på hovedstyrets og alle gruppenes regnskap. Videre ble følgende diskutert under punktet:

- **Kontrakt Lise.**
 - Daglig leder utarbeider snarest kontraktsforslag basert på 60 – 65 % stilling.
- **Nye kontrakter DFI Tropp & Turn.**
 - Malin og Linda får fornyet kontraktene sine med 1 år – avtalene undertegnet av leder.
- **DFI Håndball – utvidelse av stilling**
 - DFI Håndball foreslår å utvide Magnus Seip sin stilling fra 75 % til 90 % stilling. Håndballgruppa bes redegjøre for økonomien i dette for HS.
- **Økonomihåndbok for DFI**
 - Daglig leder er i ferd med å slutføre 1. utgave av økonomihåndbok for klubben. I denne vil bl. a. inngå en fullmaktsmatrise.
- **Månedsavslutning regnskap.**
 - Det presiseres at etter at månedens regnskap er avsluttet og sendt ut skal tall ikke endres i regnskapet.
- **Regnskapsrapportering fra gruppene.**
 - Det er viktig at gruppene forholder seg til regnskapsrapportene sendt fra DFI adm. Presiseres på møte med gruppene kommende høst.
- **Oversikt avtaler**
 - Ingebjørg holder på med å lage oversikt over avtaler med trenere, og utøvere – presenteres på et senere møte i HS.

- Sak 46/19 Ansettelse DFI Sykkel**
Kenneth Johansen foreslås ansatt som sportslig leder i DFI Sykkel, med en 20 % stilling. Kontrakten må omarbeides til DFIs standardkontrakt og gruppa må beskrive økonomien i dette ift vedtatt budsjett.
- Sak 47/18 Fornyelse utstyrsavtale med Select**
Daglig leder har sjekket ut med fotball- og håndballgruppa og begge gruppene ønsker å forlenge avtalen med Select. Videre er dette også en stor fordel da endring av leverandør nå vil kreve mye nytt utstyr og dermed kostnader for både klubben og utøverne.
Enstemmig vedtak: DFI forlenger avtalen med Select for 5 nye år.
- Sak 48/19 Ansettelse svømmeskoleansvarlig**
Maria Vourtsianis ansettes som ansvarlig for svømmeskolen. Kontraksperiode 2 år. Avtalen underskrevet av leder.
- Sak 49/19 Fremdrift Seiersten**
Arbeidene med omlegging av kunstgress og undervarmeanlegg har startet. Daglig leder er i stadig dialog med prosjektet og entreprenør. Fremdriftsplanen er satt til ut uke 32, med 2 uker buffer. Værforbehold gjør at det er lagt inn 2 uker ekstra. Planen er å ha ferdigstilt alle arbeidene i løpet av uke 32.
- Sak 50/19 Folkvang – mulig plassering midlertidig barnehage**
Kommunestyret vedtok mandag 18/6 at midlertidig barnehage skal ligge på Bilitt. Folkvang er dermed ikke lenger noe alternativ.
- Sak 51/19 Eventuelt**
- **Kunstgress fra Seiersten – videre prosess.**
 - Fotballgruppa bes komme tilbake med forslag på hvor resterende kunstgress (etter ferdigstilling av Høiås) bør/skal legges og gir innstilling til HS for behandling.
 - **Seiersten bad**
 - DFI skal nå i en periode frem til 1/10-19 drifte Seiersten bad. Det må sees på om det er andre grupperinger – både i og utenfor DFI som kan ha nytte av at badet er åpent. Dette med tanke på en eventuell søknad om videre drift etter 1/10-19. **Roger holder tak i dette og kontakter leder i DFI Svømming.**
 - **Folkvang**
 - Hva skjer videre med Folkvang. Daglig leder redegjorde for Skyldelingsforretning fra 1934. Det bør klargjøres hvilke muligheter som ligger for Folkvang. **Roger kontakter grunneier for å diskutere mulighetene.**
 - **Møte med gruppene høst 2019.**
 - Fastsettelse av møtedato tas på neste møte i HS.
 - **Neste møte i HS.**
 - Fastsatt til 19. august kl 19.00 i møterom Bølgen Startgropa

Riktig god sommer!

Stein E H
referent

Satt: Heidi Andersen.
Arund Ørve
Ingriden Bør

R. Stenato