Protokoll
Styremøte tirsdag 20.11.18 kl. 1830
På klubbhuset

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Ann-Karin Linnerud	X		
Nestleder:	Simen Sæterdal	X		
Sekretær	Kaisa Froyn	X		
Styremedlem	Oliver Dimovski	X		
Styremedlem	Ingrid Haukvik-Jensen	X		
Styremedlem	Leila Sarikhani	X		
Styremedlem	Marianne Haug	X		
Regnskapsansvarlig	Kristin Haarseth	X		

H 59/2018 Protokoll fra forrige møte 23.10.18 v/Ann-Karin

Godkjent

H 60/2018 Økonomi v/Kristin

Status: Driftstilskudd annet halvår 25000,- Medlemskontingent: Fått inn 447 000,- utestående 23 stykker. (Halvparten er nye). Penger overført til is leggerne (USBL arenahockey som tilskudd til erstatning av ødelagte vant, 7500,-.
LAM midler, og momskompensasjon er fortsatt utestående. Dette må inn for å få balanse i budsjettet. Visma lønn: Lisensen for neste år er betalt.

- **Kunstgressfond – renter**
  Innestående 30000,- i renter. Brukes til å redusere traktorlånet til fotballen. Bankkontoen avsluttes rett over nyttår.

- **Volleyball** – Ved å opprettholde gruppen må vi betale en årlig sum til Volleyballforbundet- gruppen avsluttes etter 1/1-2019. Opprettes igjen ved behov. Saldo på «bok», overføres HS`s brukskonto, og bankkto. (Volley-ball) avsluttes rett over nyttår.

- **Regnskapssystemet Alphareg 2019.**
  400,- til 1610,- i lisenskostnader pr gruppe, dette oppgraderes hvert år. HS ønsker å gå for dette regnskapssystemet.

- **Honorarer:**
  Dette må være et tema for neste budsjettmøte, i forhold til oppmøte, oppgaveløsning etc. Dette må gjelde alle som får et honorar av styret, også HS. De som ikke stiller får ikke honorar. Dette skal være satt opp i forhold til oppmøtetid, og oppgaveløsning.

H 61/2018 Driftsavtale Hall

Avtalen løper i kun 1 år. En standard avtale. Hvis vi skal bruke hallen i sommerferien må det avtales med BYM. BYM lærer også opp hallvakter av nøkkelpersoner. Ares Gym skal bruke hallen, de får både mandager og torsdager, dette er også et tilbud til voksne. Ann Karin tar dette videre med BYM.

- Inntektsfordeling
  Inntektsfordelingen fordeler seg i forhold til bruk og ansvar, dette gjelder også utgifter/skader Retningslinjene bør være skriftlige, og sendes gruppene.
  Utbetalingen skjer 2 ganger i året. HS ønsker å få en oversikt på dette, og en sjekkliste på hallvaktene, BYM tar ansvar for opplæring av nøkkelpersoner. HS blir med på dette.
- Håndballgruppen: Kun Styremedlemmer fra håndballen pr nå i hallgruppen, men vi ønsker også å få med basketgruppen i denne gruppen. HS hører med Kalle (basket) og Hilde (freeski).

H 62/2018 Politiattester v/ Leila

En politiattest er gyldig i 3 år. Alle mailer sendes en og en, dette tar mye tid. Det er en egen mail med informasjon til hver enkelt.
Langrenn og Håndball er ferdig. Fotballen er i gang.

H 63/2018 Samle inn data knyttet til Årvoll ILs historie.

- Status fra prosjektet v/Marianne
  Total forandring på alt. Satt et stort kryss over hele boken.
  Utgangspunktet er nå en digital utgave ferdig 1. oktober 2019. Ola lager en lukket plattform, i form av passord, denne åpnes når utgaven er ferdig. I 2030, kan det lages en 100 års bok☺. Oppgavene er fordelt i mellom de ulike lagene i Årvoll IL. Se på dette med redaktør på sikt. Kan komme noen kostnader på copyright.

H 64/2018 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt

- Samarbeidsavtalen Idrettslag og Bydel
  Avtalen ble gjennomgått, referat sendes til HS.
- Idrettsforum
  Referat sendes også her til HS.
  Det er greit å si nei til klubber utenfor Årvoll/Tonsenhagen, og si at det er fullt, når det er det.

- Låssystem klubbhus
  Ann Karin har hatt et møte med Reidar, nivåfordelingen er ikke ferdig ennå, den sendes til HS før den bestemmes.

H 65/2018 Eventuelt

- Informasjon; møte med Pål, Reidar og Asbjørn, traktoren har stått i 3 måneder på verkstedet, den er kun 3 år gammel. Dette må håndteres av fotballen.

- Julemiddag 4/12, det er 17 påmeldt, max 2 enheter pr pers.

- A-laget, fått mail av Morten. Det er besluttet at vi ønsker å ha et A-lag, men med dette opprykket blir det økte kostnader. A-laget må jobbe med å øke inntektene, ved å søke på ulike midler som er rundt i kommunen. Hvem kan gjøre denne jobben? Gjerne A-laget. HS ønsker at det jobbes mot fakturering, og ikke faste ansettelser. HS er positive til å legge alle seniorlagene sammen (evt. under A-laget), slik at de blir flere.

- Sammensetningen ev Årvoll IL, HS og gruppestyrer er vi for mange? Hva står i statuttene? Man trenger noen administrative folk. Hvorfor sitter ikke gruppelederne i HS. Det var 4 personer som satt i HS før, pluss to styremedlemmer. Hvorfor endret det seg? Er det for mange til å bestemme noen? Er vi effektive nok? Dette blir tema på et møte etter jul.