

REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling	Hovedstyret	
Dato	14.11.2012 Kl.: 19.00	Sted: Klubbhuset
Tilstede	Geir Knutzen, Tor Bach, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal.	
Meldt fravær	John Ivar Evjen, Anne Kristin Vullum, Eivind Ross og Marit Mjøen.	
	Øyvind Togstad møtte under sak 80/12	

Sak nr.	Begrunnelse	Vedtak
80/12	<p><u>Kunstgressbanen v/Øyvind Togstad.</u></p> <p>Øyvind Togstad refererte fra møte mellom OIF og OFK 1. nov. 2012 om eksisterende kunstgressbane. Det er levert spillemiddelsøknad på ny kunstgressbane som viser total investering på kr. 10.575.000, som fordeler seg med kr. 2.5 mill på undervarmen og kr. 7.575.000 på KGB m/lysanlegg. Det er mottatt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra KKD. Det er beregnet årlig driftsutgift på kr. 745 000 som finansieres med driftsinntekter gjennom utleie internt og eksternt, samt reklameinntekter. Det ble presentert forslag til prosjektstyring med organisering og sammensetning. Det ble vist til gjennomførte tiltak av OIF-anlegg. Tidsfristene er overholdt. Det gjenstår enkelte detaljer på friidrettsanlegget.</p>	<p>Rudolf Larsen, Tor Bach og Øyvind Togstad avtaler møte med Orkdal Sparebank for å avklare krav om sikkerheter for eventuelt rammelån. Frist uke 48/12.</p>
81/12	<p><u>Søknad om støtte ved deltagelse i NM styreløft– Benjamin Baldwin.</u></p> <p>Benjamin Baldwin skal delta på NM i styrkeløft i Drammen 16.-18. november. Det søkes om dekning av reisekostnader, startkontingent, påmelding og overnatting. Kostnadene er beregnet til å utgjøre totalt ca. kr. 4 000.</p>	<p>Søknaden imøtekommes med dekning av kostnader på inntil kr. 4 000. Beløpet refunderes etter innlevert dokumentasjon for kostnadene.</p>

82/12	<p><u>Åpent møte 15.11. – friidrett</u> Styret har vedtatt å holde et informasjonsmøte om oppstart av friidrett mot sesongen 2013. Møtet holdes i Klubbhuset 15. nov. 2012 kl. 18.00. Styret må fastsette en plan for gjennomføringa av møtet.</p>	<p>1.Geir Knutzen ønsker velkommen 2.Rudolf Larsen orienterer fra byggeprosjektet. 3.GK orienterer om mulig oppstart av friidrettsavdeling. 4.Åpen dialog. 5.Konklusjon om videre framdrift.</p>
83/12	<p><u>Åpning av friidrettsanlegget</u> Hovedstyret har p.t. ikke grunnlag for å fastsette dato for åpning av friidrettsanlegget.</p>	<p>Saken utsettes.</p>
84/12	<p><u>Orientering om arbeid med daglig leder v/Knut Even Wormdal</u> Styret har valgt en arbeidsgruppe bestående av John Ivar Evjen, Tor Bach, Anne Kristin Vullum og Knut Even Wormdal til å utarbeide et forslag til arbeidsoppgaver for en eventuell daglig leder i OIF. Knut Even Wormdal orienterte om aktuelle arbeidsoppgaver, stillingsandel og økonomisk inndekning.</p>	<p>Saken tas til orientering.</p>
85/12	<p><u>Samarbeidsavtalen Orkdal Idrettsråd – Orkdal Kommune.</u> Vi har mottatt høringsuttalelse fra Orkdal Idrettsråd om samarbeidsavtalen mellom Orkdal Kommune og Orkdal Idrettsråd.</p>	<p>Styret slutter seg til avtaleutkastet uten endring.</p>
86/12	<p><u>Forslag til lover for Orkdal Idrettsråd.</u> Det er mottatt høringsutkast for lov for Orkdal Idrettsråd. Utkastet er basert på norm fra NIF. § 12 - Frist for årsmøtet er satt til 1. juni. Styret i OIF mener at årsmøtet bør avvikles seinest 31.03. § 13 – representasjon på årsmøtet angir representasjon som følger: Lag med inntil 500 medlemmer 3 repr. 501 – 1 000 medl. 4 repr. Over 1 000 5 medl. Styret mener at lag med medlemsantall under 500 får representasjon med 2.</p>	<p>Styret slutter seg til forslaget med endring som nevnt i begrunnelsen: -Årsmøtet avvikles innen 31.03. -Representasjon: Inntil 500 medlemmer: 2 repr. 501-1000 ” 4 ” Over 1001 ” 5 ”</p>
87/12	<p><u>Instruks for valgkomiteen Orkdal Idrettsråd.</u> Det er mottatt forslag til instruks for valgkomiteen i Orkdal Idrettsråd.</p>	<p>Styret slutter seg til forslaget til instruks.</p>

88/12	<p><u>Spillemiddelsøknad for Idrettshus i Ulvåsen.</u> Bygget er finansiert med kr. 525 000 inkl. moms, herav spillemidler på kr. 175.000.</p>	Spillemiddelsøknaden godkjennes med en økonomisk ramme på kr. 525.000.
89/12	<p><u>Søknad fra skiavd. om egenkapitalandel bygg Ulvåsen Skiarena.</u> I finansieringsplanen for nytt bygg på Ulvåsen Skiarena søker skiavd. om dekning over hovedstyrets budsjett om egenandelen på kr. 50 000. Hovedstyrets likviditetssituasjon sammenholdt med skiavdelingas likvide situasjon tilsier at avdelinga selv dekker egenandelen.</p>	Søknaden avslås.

.....
Geir Knutzen

.....
Tor Bach

.....
Rudolf Larsen

.....
Atle O. Sognli

.....
Knut Even Wormdal
Referent