
Referat

Innkalt: Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Ole Jacob Person, Tonje Rosli,
Forfall: Kristofer Hesla, Merete Nordsveen
Referent: Øien/Gisvold
Sted: Readyhuset, Møterom

HS-møte 25.01.2018 kl. 20:30 – 22:00

1 Godkjenning av referat fra forrige møte (vedlegg 1)

Referat er sendt ut på e-post
Forslag til liten endring i tekst i sak 2.
Endringen og referatet for øvrig godkjennes.

2 Regnskap 2018 (vedlegg 2)

Klubbens og alle avdelingens utkast til regnskap for 2017 fremlegges.
Utkastet tas til etterretning, med følgende kommentarer og vedtak:

- *Vedtak:* For Råskinnnet fordeles maksimalt 50% av antatt årlig overskudd i løpet av regnskapsåret. Etter at årsregnskap er ferdig fordeles resten av overskuddet. Dette fordi det kommer noen felleskostnader ved avslutning av regnskapsåret, og det skal være en buffer mot uforutsette hendelser.
- *Vedtak:* Råskinnnet er blitt egen avdeling, opptjent egenkapital står igjen i friidrettsavdelingen. Kr. 250 000,- av friidrettsavdelingens egenkapital overføres til Råskinnnet som egenkapital i denne avdelingen.
- Regnskap og balanse for Bandyavdelingen og Bandy A-lag samles. Separatregnskapet for A-laget beholdes for informasjonsformål.
- Hovedstyret foreslår for årsmøtet at Ready Fonds slås sammen med Hovedkassen og at fondsstyret avvikles.

3 Status GB2

Kort redegjørelse for status.
Orienteringen tas til etterretning

4 Til årsmøtet (Vedlegg 3)

Årsmøtet må holdes i uke 12, i tillegg til å fastsette dato har hovedstyret noen andre oppgaver og dette må planlegges så oppgavene blir utført i god tid før årsmøtet.
Vedtak: Årsmøte 2018 avholdes tirsdag 20. mars 2018, kl. 19.00, medlemmer og avdelinger informeres om dato for årsmøte.
Innspill til kandidater for pokaler etc. spilles inn til daglig leder innen 01.03.2018. Hovedstyrets leder skriver utkast til klubbens årsmelding som vedtas på neste HS-møte.

5 Ready Aktivitetsskole(Vedlegg 4)

Klubbens avdelinger har i kjølvannet av mulig samarbeid med Holmen AKS diskutert mulighet for å koordinere tilbudet vårt til 1. og 2. klasse i tiden 14-17 hver dag. Admi-

nistrasjon sammen med avdelingene ber om å få gå videre med prosjektet basert på vedlagte skisse.

Klubbens administrasjon fortsetter å utvikle projektskisse, viktig å få presentert prosjektet for Holmen Skole og AKS for å avklare om prosjektet kommer i konflikt med skolens AKS. Hovedstyrets nestleder stiller gjerne i møtet med Holmen Skole og AKS.

6 Garderober på Readyhuset (vedlegg 5-6)

Avdelingens styrer bes om å uttale seg om avdelingsbehov.

Vedlegg viser oppdatert pris for riving og gjenoppbygging.

Statiker mener at vi må ha bæring, tilbyder mener at det ikke er nødvendig dersom det er teglsteinsvegg. Tilbud fra tilbyder dersom vi gjør all rivejobben selv:

245 022,- + mva inkl. 18000,- for bærebjelke.

Vedtak:

Garderobeoversikt sendes til avdelingsstyrene hvor de ber om å gi tilbakemelding på avdelingens behov og synspunkter på romfordeling.

Klubbens seniorlag på herresiden forberedes på jobben som skal gjøres ifm rydding og riving i forkant av gjenoppbygging av garderobene.

Idrettsforeningen ber om kontraktsforslag fra tilbyder. Kontrakten gjennomgås av hovedstyrets husadvokat før signering

7 Readykolleksjon 2018 (vedlegg 7)

Status bestilling dunjakke vinter 2018/2019 + andre plagg i kolleksjonen.

Orienteringen tas til etterretning, det må sjekkes med revisor vedr. mva på salg av jakkene.

8 Trygge barn og ungdommer(Vedlegg 8)

Dokument som har blitt benyttet i fotballavdelingen, bør omfatte hele klubben.

Vedtak:

Dokumentet godkjennes og legges ut på idrettsforeningens og alle avdelingers hjemmeside. Dokumentet legges også til som vedlegg i alle Idrettsforeningens arbeidskontrakter.

9 Eventuelt

9.1 Signere fullmaktskjema NFF (vedlegg 9)

Skjemaet signeres

9.2 Søknad om støtte, Bandy Damelag (vedlegg 10)

Vedtak:

Laget får 10 000,- i støtte fra Idrettsforeningen, det kreves at laget sender daglig oppdatering med tekst og bilder til Daglig Leder. Oppdateringen publiseres på klubbens hjemmesider.