
Referat

Innkalt: Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Tonje Rosli, Christen Møllhausen, Nina Onsrud, Tore Hellesø (Invitert som observatører: Erlend Rølles, Alpin. Peder Schjoldager, Bandy og Bendik Christoffersen, Fotball).

Forfall: Marius M. Gisvold (Camilla Lyng-Jørgensen trår inn i sin nestlederrolle og styrer møtet).

Referent: Aleksander Biseth-E

Sted: Readyhuset, Kafeen

HS-møte 19.11.2019 kl. 18:30 – 20:00

1. Godkjenning av referat fra forrige møte (vedlegg 1)

- Referat er sendt ut på e-post. Ikke godkjent. Aleksander endrer tekst under punkt 5. Ettersendes for godkjenning etter foretatte endringer.

2. Rapport regnskap per Oktober 2019

- Aleksander går gjennom økonomirapport til og med 30. Oktober 2019.
 - o *Ikke tid til å gjennomgå dette i dag. Rapport ble sendt ut til styrets medlemmer og inviterte 19.11.2019.*

3. Budsjett 2020, 1. utkast for avdelingene

- Budsjett HK 2020
- Budsjett Friidrett 2020 (13 aktive utøvere, bærer 7,5% av felleskostnader. Dette er ikke mulig å drive. Må endre).
 - o *Aleksander ser på fordelingsnøkkel og kommer med forslag til endring.*
- Budsjett Basis
- Budsjett Fotball
- Budsjett Bandy
 - o *Aleksander går gjennom med Are ila uken og etterkommer med nytt utkast.*
- Budsjett Alpint
- Budsjett Råskinnnet
 - o *Budsjettet uten felleskostnader. Tas opp i sammenheng med Friidrett.*

4. Eventuelt (saker meldt inn innen møtet)

- I forbindelse med bytte bank har vi «tatt» pengene til Old Boys Veteran og Langrenn. De vil ikke lenger ha tilgang til konto som tidligere selv om de fører eget regnskap. Skal de implementeres på lik linje med resten av klubben? (alle kostnader går gjennom klubb). Eller skal vi «sende pengene ut» så de styrer dem selv?

(langrenn ca 10 000,- årlig. OB Bridge har ca 56 000, men ingen årlig syklus).
Dette rakk vi ikke innom. Tas opp igjen på møtet 19. November.

- Aleksander tilbakefører pengene til Old Boys Veteran da de ikke er en avdeling i klubben, og kan disponere disse midlene selv. Rapporterer bruk årlig til Daglig leder.
- Langrenn behandles som alle andre avdelinger, og skal i henhold til NIF's lover føre alle kostnader og inntekter gjennom Ready IF.
- Kort oppsummering Idrettens dag 2019. Vedlagt rapport fra prosjektet.
 - Ikke tid til å gjennomgå, men rapport sendt skriftlig som vedlegg til alle inviterte.
- Foreldre på bandy ønsker å hente inn utenlands spiller til Jr. laget (17-19 år).
 - Vedlagt Brev jeg har sendt til bandystyret og svar fra foreldregruppen. Samt notater fra Bandystyrets leder, Peder.
 - Hovedstyret må ta stilling til om dette er praksis vi aksepterer i Ready IF.
 - Saken blir etter den info som er fremlagt for hovedstyret todelt. Ready IF er en juridisk enhet, og alle avdelinger skal følge de lover og retningslinjer som er gjeldende for Ready IF.
 - Alle idrettslag som har årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner, anses som store. Store organisasjonsledd skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge [regnskapsloven](#) og [bokføringsloven](#), engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge [revisorloven](#), samt velge en kontrollkomite.
 - Ready kan ikke på noen måte lønne eller gi økonomiske godtgjørelser til en utøver som representerer klubben, da vi ikke skal ha betalte utøvere i klubben. Slik saken er blitt presentert for oss er dette stridende mot de verdier og retningslinjer klubben forholder seg til (hvis utøver er her på turistvisum, skal ikke vedkomne motta noen form for lønn).
 - De spørsmål og diskusjoner som reiser seg rundt det sportslige aspektet ved saken må bandystyret ta stilling til i samråd med sine ansatte på bandyavdelingen.


Nina Ousned



