

Referat

Innkalt: Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Tonje Rosli, Øystein Torbal, Nina Onsrud, Tore Hellesø (Invitert som observatører: Sølve Grimkelsrud, Alpin. Richard Brande, Bandy og Bendik Christoffersen, Fotball. Andrea Fjellgaard, Hovedklubben).

Forfall: Camilla, Nina

Referent: Andrea Fjellgaard

Sted: Teams

HS-møte 19.01.2021 kl. 20:30 – 22:00

1. Godkjenning av referat fra forrige møte

- Referat fra møtet 2020.12.15 er sendt ut på e-post.
 - o *Godkjent*

2. Rapport årsregnskap 2020 (første utkast).

- Alpint går med overskudd, gitt at krisepakke 3 går gjennom. Endelig utkast til neste HS.
- Fotball går med overskudd på 1 100 000. Grunnet lavere kostnader enn vanlig, mye støtte og nærmere normal inntekt. Endelig utkast regnskap neste HS møte.
- Bandy: Totalt avd. 4 og 6 er i pluss. Mangler noe treningsavgifter. Kutt på personal bidrar til overskudd. Mangler fyrverkeriinntekter. Endelig utkast til neste HS møte.
- Råskinnnet, mer til friidrett, mindre til bandy. Foreslås fra HS. Agenda neste styremøte. Diskusjon friidrettsavdelingen/tilbudet. (oppgradere)
- Hovedkassen: 50 000,- i minus. Grunnet økte kostnader på personal og IT-drift. HS foreslår å legge igjen støtte, så hovedkassen går i 0. *Vedtatt.*
- Fond: 2 136 428. HS ber administrasjonen finne følgende informasjon om fondet til neste HS-møte:
 - Fondregister
 - Statutter for fondet
 - Rapport på forvaltning av fondet
 - Fondskostnader
 - Avtale med forvalter til styret

3. Klubbnettside

- Hovedstyret ber om en nøyaktig beskrivelse av fordeler og ulemper, pris og anbefaling til neste HS-møte.

4. Festeavtalen for Holmenkollveien 51, Bensinstasjonen.

- Forslag: Gir tilbud på 2 000 000 i året, om ikke går vi for en takstkommisjon og advokat. Styret støtter tilnærmingen. Hovedstyrets leder holder styret orientert.

5. Mulig områdeutvikling av hjørnetomten, Gressbanen og arealene rundt gressbanen

- Innspill: Vurdering av den røde linjen.
- HS støtter å være med på å bidra til en regulering. *Vedtak fattet.*

6. Verdiprosess Ready IF

- Workshop for visjon og virksomhetsidé må være klart for gjennomgang av hovedstyret før årsmøte.
- Mittvalg inviteres til å presentere seg selv ved neste HS-møte.

7. Eventuelt

- Medieoppslag om bortføringsforsøk i Oslo: Skolene informerer og forholder seg til det.
- Tyveri i garderober: Påminnelser på web og plakater om å ikke etterlat verdisaker i garderoberne.