
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: Tore

Referent: Aleksander Biseth-Evensen

Sted: Readyhuset, Kaféen

HS-møte 21.01.2020 kl. 18:30 – 20:00

1. Godkjenning av referat fra forrige møte

- Referat fra møtet 2019.12.17 er sendt ut på e-post. *Godkjent*

2. Rapport regnskap 2019 (første utkast).

- Aleksander går gjennom regnskap for 2019, første utkast.
 - o *Det gjenstår å gå gjennom alle avdelinger og kvalitetssikre regnskap per avdeling.*
 - o *HK dekker underskudd Friidrett 2019. (Underskudd baser i hovedsak på høye felleskostnader sett i forhold til størrelse på avdeling).*

3. Budsjett 2020

- Bandy A-lag må legge fram sitt budsjett på ny, da forrige utkast ikke ble godkjent på møtet 2019.12.17
 - o Fjernet Trenerkost, og støtte fra bandy. Dette vil medføre høyere lønnskost på Bandy enn budsjettet (ca 150 000), men også lavere støtte til bandy (200 000)?
 - o *Nytt budsjettutkast med bedre informasjonsgrunnlag for budsjetterte inntekter og kostnader til neste hovedstyremøte 25.02.2020*

4. Diskusjon vedrørende fordelingsnøkkel på felleskostnader

- Se på fordelingsnøkkel.
- Friidrett + Råskinn betaler slik fordelingen er i dag til sammen 15% av felleskostnadene, fordelt likt mellom avdelingene.
- Hva burde ligge til grunn for fordeling av felleskostnader?
 - o Antall medlemmer?
 - o Omsetning?
 - o Antall ansatte? (lønnkostnader per avdeling).
 - o Evt. andre parametere som bør ligge til grunne

-
- Aleksander sender ut oversikt over parametere med noen eksempler til hovedstyret og avdelingenes styreledere. Alle bør komme med forslag eller ha en mening i forhold til fordeling av felleskostnader til hovedstyremøtet 25.02.2020

5. Eventuelt (saker meldt inn innen møtet)

- Verdidebatt: Felles verdier for Ready IF.
 - o Verdier er et viktig fundament.
 - o Hvordan gå frem?
 - Alle avdelinger skal inkluderes.
 - Samle inn eksisterende verdier hos avdelingene.
 - Henvende seg til OIK å forhøre seg om fremgangsmåte/prosess (Tone)
 - o Plan fremlegges til neste hovedstyremøte 25.02.2020

