



## Referat

Innkalt: Marius M. Gisvold, Tore Hellesø, Bendik Christoffersen, Øystein Torbal, Marianne Hesla, Line Sophie Wegger, Torer F. Berg, Erik Grobstok (Invitert som observatører: Sølve Grimkelsrud, Alpin. Richard Brande, Bandy og Nina Onsrud, Ole Marius Araldsen, Fotball. Andrea Fjellgaard, Hovedklubben).

Forfall: Øystein, Nina, Marianne,

Referent:

Sted: Readyhuset

---

## HS-møte 14.03.2023 kl. 20:30 – 22:00

### 1. Referat tidligere møte

(i) Referat møte 14.02.2023. *Godkjent*

### 2. Økonomi per februar 2023

(i) Aleksander går gjennom regnskapsrapport per februar 2023. *Til orientering.*

### 3. Årsmøte 2023

(i) Dagsorden

Saker til årsmøtet:

i. Vedta prinsipper for Administrasjon Ready Anlegg AS (se punkt 4.). *Godkjent av styret, legges fram på Årsmøtet.*

ii. Hovedstyrets forslag til medlemskontingent. *Styret legger fram forslag om uendrede medlemskontingenter.*

(ii) Valgkomiteens Innstilling: OK

(iii) Kontrollutvalget: Aleksander har siste møte med kontrollutvalg 21. Mars 2023.

(iv) Nominasjoner til utmerkelser: OK

(v) Årsberetninger: Mottatt fra de tre store avdelingene.

### 4. Prinsipper for Administrasjon Ready Anlegg AS

Prinsipper til diskusjon i Hovedstyret for framleggelse på Årsmøtet 2023.

«Ready Anlegg AS er et heleid aksjeselskap med ideelt – ikkeøkonomisk – formål, som etter ferdigstillelse av byggeprosjektet blir eier av Eckbobanens Idrettsseksjon. Alle aksjer skal eies av Idrettsforeningen.

Følgende prinsipper skal gjelde for administrasjonen av selskapet:

(i) Eckbobanen skal være til glede for alle klubbens avdelinger, således at fotball og bandyavdelingene har bruken av baneflaten og fortrinnsrett til de fire lagsgarderobene og dommergarderobene i helgene og to av lagsgarderobene og dommergarderobene etter kl. 1600 på hverdager i hver sin sesong, og blir seg imellom enige om når sesongene begynner og slutter. Ved uenighet avgjøres

- dette av Hovedstyret. Alpinavdelingen har fortrinnsrett til ett av lagerne, og det andre lageret skal benyttes til lager for utlånsutstyr for alle avdelinger.
- (ii) Treningsrommet skal gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer etter nærmere regler fastsatt av styret i Ready Anlegg AS etter innspill fra avdelingene, på hverdager sammen med en garderobe for hvert kjønn, i helgene hvis garderobene ikke er i bruk for cuper eller liknende.
  - (iii) Kioskdriften på Eckbobanen drives for regning og risiko av den avdelingen som disponerer baneflaten. De to avdelingene skal dele retten til å hente ut gratisvarer fra Meny 50/50. Alpinavdelingen skal motta en årlig tilleggsbevilling fra Idrettsforeningen på samme beløp som de to andre avdelingene mottar i gratisvarer.
  - (iv) Hovedstyret godkjenner det årlige budsjettet for Ready Anlegg AS, inkludert forvaltningen og anvendelsen av selskapets midler. Alle større beslutninger og investeringer vedtatt av styret i Ready Anlegg AS og godkjent av Hovedstyret skal imidlertid forelegges Årsmøtet i Idrettsforeningen for endelig godkjenning før de kan iverksettes. Det samme gjelder ethvert årsbudsjett som innebærer et underskudd. Av hensyn til sesongplanleggingen for bandyavdelingen må budsjettet for etterfølgende år legges frem til Årsmøtet i mars, eventuelt i et ekstraordinært Årsmøte i september, dersom det innebærer en slik investering eller et slikt underskudd.
  - (v) Styret i Ready Anlegg AS skal bestå av 5 – fem – medlemmer hvorav styreleder og ett medlem oppnevnes av Hovedstyret og ett medlem, om ønskelig med med personlig vara, oppnevnes av hver av de tre største avdelingene. Funksjonstiden for styret skal normalt være fire år, hvor hver av de to medlemmene oppnevnt av Hovedstyret skal velges annethvert år. Valgene foretas av Hovedstyret som representant for aksjonæren.
  - (vi) Idrettsforeningen v/Hovedstyret beslutter hvordan ansettelsesforholdene for drivere av Eckbobanen skal organiseres. Det årlige vederlaget fra Norgesgruppen skal primært disponeres til dette formål, inkludert løpende vedlikehold og renhold.
  - (vii) Endring i disse prinsipper fordrer vedtak i to etter hverandre følgende ordinære Årsmøter med mindre alle tre store avdelinger og Hovedstyret er enige om å foreslå endringene for Årsmøtet.»

##### **5. Alpin gjennomgang årshjul og underlag innkjøp «buss».**

- (i) Sølve (styreleder for alpin) gir Hovedstyret en gjennomgang av Alpins drift og årshjul. Alpinavdelingens aktivitet foregår i stor grad eksternt fra klubbens naturlige tilholdssted og det er utfordrende for øvrig styre å se og fange opp aktiviteten. Derfor har styret bedt om en gjennomgang av aktiviteten til alpinavdelingen.
- (ii) Legge fram grunnlag for mulig innkjøp av stor bil («minibuss» / 9-seter) til Ready Alpin. Sølve Grimkelsrud sender ut underlag i forkant av møtet til styret.

*Styret godkjente enstemmig alpin sitt forslag om innkjøp av kjøretøy til treningsformål.*

## 6. Økt satsing Friidrett

- (i) Ansette Torje Andreassen i en større stilling for å utarbeide og videreutvikle sportslige planer, sommerskole, stevner, markedsføring, kommunikasjon, sosiale tiltak osv... Han er per i dag ansatt på timer som trener. Ønsker å øke hans stilling til en brøk med relevante arbeidsoppgaver for videre utvikling av friidrettstilbudet, og skape et godt grunnlag for mer langsiktig satsing på friidrett som avdeling. Eks. en 20 % stilling vil øke årlige lønnskostnader med ca. kr. 40 000 - 45 000 inkl. sosiale kostnader.

*Styret godkjenner forslaget og ber om stillingsinstruks fra Aleksander.*

## 7. Andrea slutter i sin stilling i Readys Administrasjon.

- (i) Andrea har fått tilbud om en annen stilling, og takket ja. Oppstart 1. Juni 2023. Ready må erstatte Andrea som de siste to år har jobbet i en 75% stilling. Økt arbeidsmengde ifm Eckbobanen og Nabolagsklubb øker total arbeidsbelastning og vi bør øke stillingen til en 100% stilling for å klare å følge opp alle gjøremål og initiativ for videre utvikling av klubben. Styret bes ta stilling til dette.

*Styret godkjenner forslag om å lyse ut en 100% stilling og utvide administrasjonen fra 175% til 200%.*

## 8. Innspill fra Ready til ISU BVA for kommunal behovsplan 2025-2034

- (i) Bymiljøetaten har sendt ut spørreundersøkelse til bydelene der de ber om tidligfase-innspill på behovsplan for idrett 2025-2034 (BVA skal sende inn denne til BYM 20.03.2023).
- (ii) Ready med innspill til den kommunale behovsplanen for idrett. Marius ser på dette til møtet.

*Innspill godkjent av styret. Aleksander sender innspill til BVA.*

## 9. Eventuelt

- (i) Readys Juridiske navn er per i dag «Ready Idrettsforeningen». Runde i styret for mulig endring av juridisk navn. F.eks. Ready Idrettsforening, Idrettsforeningen Ready etc...  
*Fremmer forslag om Ready Idrettsforening.*
- (ii) Styreleder Marius forlot møtet etter gjennomgang av agenda. Det ble diskusjon rundt bordet som omhandlet temaet frivillighet og dugnad i Ready. Tore som



Ready

nestleder ble ordstyrer. Spesielt alpin og bandy luftet bekymring over frivillig innsats, og vi ser en nedadgående trend på antall frivillige, og en del bautaer som har gått ut gjennom pandemien da barna er blitt eldre og gått videre. Det ble fremmet at dette er et tema vi må se videre på og ta opp på klubbnivå for diskusjon og se etter løsninger for å øke den frivillige innsatsen. Hvordan kommunisere og tydeliggjøre viktigheten av frivillig innsats. Frivilligheten er svært viktig for å holde kostnadene nede i idretten, og øke overskudd på arrangementer tilbake til idretten der vi tidvis må leie inn trenere e.l. for å klare å gjennomføre renn/cuper etc..

AG ms  
Bahl  
Im Hellesø  
musuvos