

Referat

Innkalt: Marius M. Gisvold, Tore Hellesø, Bendik Christoffersen, Øystein Torbal, Marianne Hesla, Line Sophie Wegger, Torer F. Berg, Erik Grobstok (Invitert som observatører: Jørgen Gundersen (Hovedklubben), Sølve Grimkelsrud, Erik Mathisen, Alpin. Richard Brande, Bandy og Ole Marius Araldsen, Fotball).
Forfall: Erik Grobstok og Ole Marius Araldsen
Referent: Jørgen Gundersen
Sted: Readyhuset (Klubbrommet)

HS-møte 29.02.2024 kl. 20:30 – 22:00

1. Referat forrige møte.

a. Referat fra forrige hovedstyremøte 23.01.2024 ligger vedlagt innkalling. *Referat godkjennes.*

2. Gjennomgang årsregnskap 2023

a. Aleksander sammen med avdelingene går gjennom regnskapet for 2023. *Hovedstyret ber administrasjonen utføre rettelser for avd 5. Hovedkassen etter forslag fra Aleksander.*

Alpinavdelingen ved styreleder Sølve fremlegger redegjørelse for årsregnskap 2023, og fremlegger revidert budsjett for 2024. Hovedstyret takker for grundig gjennomgang, og godkjenner alpin sitt reviderte budsjett for 2024. Årsregnskap 2023 for øvrige avdelinger godkjennes.

b. Forslag til vedtak om at lagkasser skal gå i null.

Vedtak: Hovedstyret vedtar forslaget om at alle lagkasser skal gå i null.

c. Alpinavdelingen legger frem en redegjørelse for resultat 2023 og budsjett 2024

Forklart under punkt 2.a

d. Fotball legger frem en plan for MSA sponsorinntekter i henhold til budsjett 2024

I fravær av styreleder fotball fremlegges sponsorplan i neste hovedstyremøte.

3. Oppdatering anleggsprosjekter

a. Oppdatering på byggeprosjektet Eckkobanen ved Line Sophie. *Marius og Line Sophie fra hovedstyret møter arkitekten på befaring av Eckkobanen neste uke. Vi venter på tilbakemelding fra SINTEF om vurdering av oppbyggingen av underlaget som kombinasjonsanlegg. Ulike alternativer fremlegges. Per nå ligger vi godt i rute for å sette i gang med fotballaktivitet på banen for høstsesongen.*

Byggeprosjektet er nå over på detaljnivå, og innen 1.april skal alle detaljer være avklart.

- b. Bendik Christoffersen fremlegger sak om neste store utviklingsprosjekt for Gressbanen

Bendik fremlegger sak om avtale om felles prosjektutvikling. Det er per nå høy politisk vilje til å begynne prosjektet. Hovedstyret gir Bendik fullmakt til videre arbeid med prosjektet.

4. Øke Readyhuset AS sin aksjekapital gjennom emisjon

- a. Readyhuset AS har måttet ta en del kostnader ifm oppgradering av låsesystem og nå reparasjon av tak over kontor. Det er behov for kontantinnskudd i Readyhuset AS.
 - i. Forslag: Readyhuset AS gjennomfører en emisjon og øker antall aksjer med 2000 stk. a kr 100.(det er p.t. 9000 aksjer a kr 100 hvor Ready IF eier alle aksjene.) Ready IF kjøper aksjene for sum kr 200 000,-

Vedtak: Hovedstyret vedtar å øke Readyhuset AS aksjekapital i henhold til forslag

5. Eventuelt

- a. Forslag om Marius Gisvold som Ready IFs representant til Oslo Idrettskrets sitt ting, med Torer Berg som vara. Disse velges på valgmøte i ISU i bydel Vestre Aker, men representerer klubben på tinget.

Vedtak: Hovedstyret støtter forslaget om å sende Marius M. Gisvold og Torer F. Berg til Oslo Idrettskrets ting på vegne av klubben.

- b. Oppdatering vannlekkasje på hovedkontoret. Taktekkere og snekkere har vært på befaring og kommet med tilbud for både tak og innvendig arbeid. Skade dekkes ikke av forsikring.

Hovedstyret gir Aleksander fullmakt til å gjennomføre bestilling av entreprenør for reparasjon av skadene som følge av vannlekkasjen på hovedkontoret. Får faglig støtte fra Line Sophie Wegger i hovedstyret.

- c. Nominasjoner til utmerkelser og pokaler

Alpinavdelingen har sendt inn nominasjoner til utmerkelser og pokaler.

- d. Overordnet diskusjon om hvordan Ecbobanen skal driftes

Styreleder Marius fremlegger forslag om overordnede punkter som må avklares i forhold til drift av Ecbobanen. Hovedstyret ber styreleder i bandy Richard Brande og Aleksander sette opp et møte sammen med ansatt på drift Gressbanen og styreleder i Ready anlegg AS for komme frem til hensiktsmessig driftsplan for Ecbobanen.



- e. Avtale med Heming om trener til G19 laget. Ole Marius har begrunnet løsningen per e-post.

Hovedstyret ønsker forklaring rundt betingelsene til innleid trener fra Heming IL for fotball G19, og hvordan gruppen organiseres. Sendes ut av styret i fotball, og behandles løpende per e-post sirkulasjon av hovedstyret.

- f. Til info, kommende møtedatoer og årsmøte for 2024:
 - i. Mars, Tirsdag 19.
 - ii. Forslag dato Årsmøte: Onsdag 3. april.