

Protokoll fra styremøte nr. 2-2020

Tirsdag 18. februar 2020 kl. 19.30

Vindhytta, møterom 2 etg.

Innkalt: Richard, Eva, Pernilla, Jens Petter, Anders, Jon Nikolai, Julie, Eivind.

Fra administrasjonen: Ketil, Kolbjørn


Forfall: Jon Nikolai

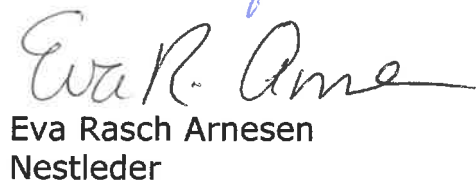
Sak 12/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent med strykning av sak 16/2020 som var ført opp 2 ganger.
Sak 13/2020	Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 1-2020
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives.
Vedtak:	Godkjent uten kommentarer
Sak 14/2020	Orientering fra gruppene.
	<ul style="list-style-type: none">• Amerikansk Fotball.• Fotball.• Langrenn.• Bordtennis.• Anlegg.• Marked.• HMS.• Kvalitet.• Medlemmer.
Sak 15/2020	Regnskap pr. 2019 og budsjett 2020
	Oppdatering på 2019 resultat og budsjett inkl. GOBB arena. Dokument sendes ut i løpet av mandag 17.2
	Arbeidsmøte om budsjett like etter vinterferien, dato: 3. mars 18.00 Deltakere: En fra hvert styre, Richard, Jon Nikolai, Kolbjørn, Ketil
Forslag:	Endelig budsjettutkast skal være klart til styremøte 3/2020.
Vedtak:	Budsjettmøte holdes 3. mars der idrettene stiller med en person hver. Adm. jobber videre med budsjettet, spesielt med tanke på hva innhold og leietakere i GOBB arena angår.
Sak 16/2020	Ansettelsesprosess
	Det er gjennomført intervjuer med 4 stk. og de som har vært med på dette legger frem sin innstilling på styremøtet.

Forslag:	Anja Vesterås tilbys stilling som Markeds- og arrangementsansvarlig i Vind IL
Vedtak:	Styret vedtar å tilby Anja Vesterås stillingen som Markeds- og Arrangementssjef i Vind IL.
Sak 17/2020	Årsmøte 2020
<p>Dato: torsdag 26. mars 2020 kl. 18.00 Gjennomgang av detaljer i forbindelse med årsmøtet. Publiseres på hjemmeside: Frist for utsendelse av dokumenter: 1 uke før. Årsmøtedeokumenter fra idrettene: status? Arbeid er i gang. Revisor er i gang med arbeidet. Signering av regnskap og budsjett. Budsjett må være klart til styremøtet 17.3 (se også sak 15/2020)</p>	
Forslag:	Dato for årsmøte legges ut nå.
Vedtak:	
Sak 18/2020	Strategisamling feb. 2020
<p>Oppfølging av denne samlingen, fremdriftsplan. v/Eva og Richard. Ref. dokumenter sendt ut uke 7</p> <p>Er ikke prioritert mens ansettelse, årsmøteforberedelser, budsjett GOBB arena osv.</p>	
Forslag:	Tas opp på de kommende styremøter.
Vedtak:	Som foreslått.
Sak 19/2020	Status GOBB arena
<p>Anleggsgruppa v/Anders orienterer. Korrespondanse med Hugaas om fremdrift. 7. februar varsles det utsettelse av hele prosjektet utover mai mnd og det kan gå inntil 2,5 måned ekstra. Nytt byggemøte onsdag 19. februar.</p> <p>Innhold i hallen: KG, JPM orienterer. Se budsjett 2020 for detaljer.</p>	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 20/2020	Fond og legater
<p>JPM, EM, KG orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søknader «in progress» • Frister for søknader 2020. <p>Spillemidler utstyr (NIF) (33' + 17') aMedia/Sparebankstiftelsen (Utstyr GOBB arena 650') Totens Sparebank Gavefond (Utstyr GOBB arena 500') NIF – Oppstartstøtte Idrettskoler for barn: 16' Gjensidigestiftelsen 1.9</p>	

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 21/2020	Eventuelt
<p>a) Rent Idrettslag, er alle grupper sertifisert? b) Orientering om skade på løypemaskinen. Skade meldes til Eika. Ta bilder. Følg opp Owren. Sikkerhet – enkelte kjører veldig fort! Opplæring i bruk av maskinen. DL gjennomfører et møte med løypekjørerne.</p>	

Vind 15. februar 2020


Richard Sjøteland Jensen
Styreleder


Eva Rasch Arnesen
Nestleder


Julie Heiberg
Styremedlem


Jens Petter Markestad
Styremedlem

Jon Nikolai Rønningen
Styremedlem

Ketil Gjerde
Daglig leder


Pernilla Egedius
Styremedlem


Anders Myhre
Styremedlem


Eivind Merok
Styremedlem

