

Protokoll fra styremøte nr. 1-2021

Tirsdag 19. januar 2020 kl. 19.00

GOBB arena, møterom Syljuåsen. + teams

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

Fra administrasjonen: Ketil

Deltok via Teams: Pernilla og Julie

Forfall:

Sak 1/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Sak 2/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15 og 18/2020
Forslag:	Protokoll godkjennes
Vedtak:	Godkjent
Sak 3/2021	Status fra gruppene
	<ul style="list-style-type: none">• Langrenn. Godt i gang med treninger. Swix rennet/KM sprint gjennomført 16.1. God dialog med kommuneoverlegen og med gode veiledere fra forbund og gode rutiner på Vind gikk dette veldig bra. Gode tilbakemeldinger fra forbundet og deltakere. Usikkerhet mtp fremtidig aktivitet, ny veileder kommer onsdag. Inntil annen beskjed kommer kjøres klubbrenn som normalt.• Fotball. Har hatt redusert aktivitet med 1-2 økter på Vardal for ungdoms/seniorlagene for å holde gruppene i gang. Hallen kan tas i bruk og det skjer inneværende uke. Morten Skjærstad har kommet inn i rollen Zeid hadde. Adidas cup er godt i gang med 113 lag påmeldt pr 18.1.• Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis Påmeldingsfrist for am. Fotball 15.1. Laget er påmeldt i 2 divisjon. Det legges opp til høstserie fra NAAF sin side. Det jobbes med et juniortilbud. Cheerdance har ikke konkurrert siden sist vinter. Bordtennis har ikke hatt aktivitet siden en god stund før jul.• Anlegg. Møte i anleggsstyret holdes i januar/februar. Anlegget er holdt snøfritt. Lysløypa før og i Markestadjordet er mørk. Kulvert fungerer utmerket. 2 lamper i barkeløypa er mørke.• Marked Eget vedleggsendt til styret.
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 4/2021	Regnskap 2020
	Se vedlegg.

Regnskap ferdigstilles og legges frem på styremøte 2-2021, 18.2.2021

Forslag: Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 5/2021 Budsjett 2021

- Dette ettersendes mandag 18.1
- Søndag skal RSJ, JNR, KA og KG jobbe med dette
- Idrettene inviterer DL til styremøter der budsjett og økonomi er tema.

Forslag: Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 6/2021 Status Corona pandemi

Arrangementer.
Idrettene og adm. jobber med klubbens løpende arrangementer.
Roy tar ansvaret for adidas cup.

Ansvarlige pr arrangement.
Det er viktig at aktivitetene tar ansvar for arrangementer og rekrutterer folk inn i rollene. Mer om dette i arbeidet Jon og Eva gjør med grensesnitt frivillige/adm.

Krisepakker.
Krisepakke 3 ga oss 218' i kompensasjon for bortfall av inntekter for siste del av 2020.

Forslag: Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 7/2021 Status politiattester

KG Informerer/viser.
Arbeidet er lagt inn i årshjul for administrasjonen hvert kvartal.
Alle utløpte attester er fornyet er det ikke er endring i rolle.
Alle nye er sendt vedlegget som må med i søknaden. Disse følges opp fortløpende.

Forslag: Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 8/2021 Administrasjonen

Endringer:

- Renatas stilling er økt fra 50% til 65% fra 1.1.21.
- Nytilsatt driftsleder, Roger Bents Øverli starter 1.2.2021.
- Marked og arrangement. (Roy har kontrakt ut mars)
DL gis mandat til å ansette Roy i fast stilling. Dette er kommunisert til han 20.1 og nye betingelser er forstått og akseptert.
Ny avtale sendes Styreleder for godkjenning/signatur.

Forslag: Daglig leder gis Roy Pedersen ansettes i 100% stilling som markeds- og arrangementssjef.

Vedtak: Vedtatt med de rammer som er lagt i budsjettet.

Sak 8/2021 Årsmøte 2021

- Forslag til dato: 25.3.2021
- Forslag æresmedlem fra Øystein Schjellerud/Per N. Dahl: Ragnar Skoglund.

- Forslag fra Øystein Schjellerud: Per N. Dahl
Motivasjoner vedlagt
- Valgkomiteen er aktivert og er i gang med arbeidet.

Forslag: Styret fastsetter dato for styremøte som foreslått. De foreslåtte æresmedlemmer vedtas og tas inn i årsmøteagenda.

Vedtak: Årsmøte avholdes 26.03.2021 kl. 18.00 i møterom Syljuåsen i GOBB arena

Sak 9/2021

Forsikringer

Se vedlegg
Møte med Eika avtales.
Forsikringer legges inn i årshjul i september hvert år.
Sum Vindhytta er høy i forhold til GOBB arena.
Styreansvar, her må summen på klubbens omsetning (6,9 mill.) opp.

Forslag: DL Følger opp i et møte med Eika.

Vedtak: Nye forsikringsdokumenter fremlegges i neste styremøte

Sak 10/2021

GOBB arena

Status Hugaas konkurs
Oppgjør gjenstår.
Resterende arbeider er priset og krav er meldt inn til boet.
Buldreveggen mangler.
FDV dokumentasjon mangler.
Vi er i dialog med boet og Hugaas' sin bank.
Bl.a. er brannokumentasjon manglende. Boet har ingen dokumentasjon, denne ligger hos konsulentfirmaet, ubetalt av Hugaas.

Forslag: Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 11/2021

Eventuelt

Basketball – ny idrett. Vedtak på årsmøtet er nødvendig.
Nivå på treningsavgift må fastsettes.
Kurver må på plass, samt merking på langs, hel bane.
Møte med ressurspersonene gjøres før neste styremøte.

Møte for styret før februar møtet med organisasjon som tema.
Eva og Jon fortsetter jobben 21.1 og foreslår dato for et slik møte i etterkant.

Forslag fra Sørbyen Arbeiderlag.
De mottar midler fra Orion fellesbingo og ønsker å gi denne summen til et formål rettet mot barn og ungdom. Vårt forslag er om dette kan gå inn i Vind fondet og gå til utstyr og dekning av treningsavgifter?
DL ringte og snakket med styreleder Bjørn Stenvold onsdag morgen og han var veldig interessert i dette forslaget. Han har fått oversendt statutter og er tilbudt en plass i fondets styre.



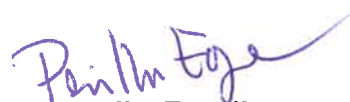
Richard Søfteland Jensen
Styreleder



Ketil Gjerde
Daglig leder



Eva Rasch Arnesen
Nestleder

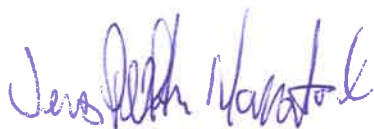


Pernilla Egedius
Styremedlem

Julie Wedum Heiberg
Styremedlem



Anders Myhre
Styremedlem



Jens Petter Markestad
Styremedlem



Eivind Merok
Styremedlem



Jon Nikolai Rønningen
Styremedlem