

Protokoll fra styremøte nr. 5-2021

Tirsdag 18. mai 2021 kl. 19.00

Sted: GOBB arena, møterom Syljuåsen

Innkalt: Richard, Pernilla, Jens Petter, Anders, Julie, Eivind, Astrid og Kristin.

Fra administrasjonen: Ketil

Forfall: Pernilla

Sak 37/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Sak 38/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 4/2021
Forslag:	Protokoll godkjennes og signeres
Vedtak:	Godkjent
Sak 39/2021	Status fra gruppene
• Langrenn Pause i treninger i april. Gr 3 har startet opp nå i mai med 2-3 treninger i uken, oppmuntrer alle til allsidig trening og har gitt beskjed om at annen idrett kan prioriteres/erstatte oppsatt trening. Har hatt møte med løypekjørere, tema evaluering av sesongen 20/21 og presentasjon ny organisering og beskrivelse av løpekjører ansvarlig. De ønsket å gi tilbakemelding på beskrivelse og komme med forslag. Langrenns styret er tydelige på at de ønsker en person som har hovedansvar og at den personen også skal kunne kjøre løyper. Når det gjelder NM 2023, er rennkomitéen organisert med ansvarspersoner og skal ha første møte den 26.5. Vi har foreløpig ikke fått dato for renn i 2022, Ole Henrik kontakter forbundet i uke 20. Andre kommentarer til sakslisten: ser det er gjort en god jobb med klubbhåndboken, meget bra. Styresammensetning for langrenn er sendt i referat til Ketil. Spørsmål om fremdrift for online booking av møterom. Hadde vært fint å kunne se når rom er ledig og at man selv kan endre rom dersom det blir endringer. • Fotball Oppstart seriespill 18.2. Barnelag har noe usikkerhet omkring antall utøvere. Klubbdommerkurs 29.5 i 2 puljer. Ungdomslagene må også spille innenfor egen kommune. • Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis Swans senior trener som normalt, men med avstand. Flere kommer nok man kan trene med kontakt er signalene som har kommet. Å få på plass en hovedtrener er et stort ønske og det jobbes med å skaffe vedkommende en jobb. Cheerdance trener som normalt, men uten konkurranser. Bordtennis har startet opp treninger med begrenset oppmøte.	

- **Basketball**

Det er behov for flere trenere, og det jobbes med dette med NBBF. Det er også tilbud om kursing via forbundet.

- **Anlegg**

Se sakene 41/2021 og 45/2021

- **Marked**

Det jobbes med å fornye de siste avtalene som løper ut i 2021; Natre, Name It, Flugger Farge. I tillegg er det sponsorarrangement samt andre arr kommende høst og vinter.

Forslag:	Tas til etterretning
-----------------	----------------------

Vedtak:	
----------------	--

Sak 40/2021	Regnskap
--------------------	-----------------

Pr. april 2021:

DL og Regnskapsconsult hadde gjennomgang av regnskap pr. 30.4.2021. Resultat er svakere enn budsjettet, men dette henger sammen med renter som ikke er budsjettet riktig. Detaljer om dette finnes i kommentarfeltet i vedlagte regnskap.

Vi har fått tilsagn om disse beløp til sommerskoler 2021:

- Gjensidigestiftelsen 100'
- Gjøvik Kommune 224'

82' i ekstra moms kompensasjon.

Kommunen har satt av 300' i ekstra coronamidler til frivilligheten. Dette fordeles etter samme nøkkel som kulturmidler (søkt 12.5.21) og kommer automatisk.

Vi venter fortsatt på info fra regjeringen om coronastøtte 1 halvår 2021. Se vedlegg for de poster vi har notert som var søkeberettiget iht. coronapakke for 2020.

Kolbjørn og KG tar en gjennomgang av regnskap og budsjett fredag 21. mai. KG går gjennom dette med Regnskapsconsult kommende neste uke.

Revidert budsjett og gjennomgang av hovedbokkonti legges frem for styret etter gjennomgangen.

Forslag:	Tas til etterretning
-----------------	----------------------

Vedtak:	
----------------	--

Sak 41/2021	VA og Fiber til Vindhytta
--------------------	----------------------------------

Gjøvik kommune har bekreftet at vi kan koble oss til, og så har GK Rør gjort overslag ift. selvfall avløp fra Vindhytta til tilkoblingspunkt. GK Rør har videre vurdert for vår tilkobling av Vindhytta, hvor følgende er medregnet:

- 110 mm pvc avløp rør
- 40 mm pep lat ledning
- 3 stk spyle stake pkt

Overnevnte må oppdimensjoneres ift. videre videreføring til Aas Gård.

Her kommer det en kostnad på ca. 300 000,- eks. mva. (graving, rør og tilkobling). Tilkoblingsavgift Gjøvik kommune kommer i tillegg.

Pristilbud fra GK rør er mottatt, men graving fra Gjøvik graveservice kommer forhåpentligvis så vi kan sende disse til styret samlet før møtet.

Tilbudsdokumenter har ikke kommet til møtet.

En fordel å ha samme graver som gjør jobben ute på plassen her for å unngå et uheldig grensesnitt mellom 2 entreprenører.

Hva vil lønne seg av en fast pris eller en pris pr time + materiell?

Hvordan blir grensesnittet mellom Vind og Ås gård når det gjelder fiber? Kan Ås gård trekke fiber fra GOBB arena eller må han få egen fiber fra Vestre Totenveg?

Forslag:	Anders Myhre legger frem beskrivelse av løsning og pris for styret via e-post når dette er mottatt.
Vedtak:	Vedtatt som foreslått.

Sak 42/2021	Konstituering og bemanning av understyrer
--------------------	--

Status fra understyrene på bemanningen av roller og verv.
Langrenn, mangler ung repr, og løypekjører som snart er på plass.
Fotball, er fullt besatt bortsett fra ung repr.
Basket er fulltallig.
Swans jobber med å fylle vervene.

KG ber om oppsett fra alle styrene.

Forslag:	Daglig leder sendes status på styresammensetning fra alle understyrer.
Vedtak:	Understyrenes sammensetning sendes DL og legges frem på neste styremøte.

Sak 43/2021	NM 2023 og NC/SC 2022
--------------------	------------------------------

Status organisasjon og fremdrift.
Organisasjonen er på plass med overordnede funksjoner. Stabene i de forskjellige er i ferd med å fylles opp.
Det er dialog med 3 grunneiere om omlegging av løyper. Dette gjøres av Ole Henrik og Ketil.

Pernilla og Ketil orienterer

Richard innkalles til neste komitémøte.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 44/2021	Prinsippsaker
--------------------	----------------------

Administrasjonen ønsker at styret tar en prisnippbestemmelse om vi skal tillate servering av alkohol på lukkede selskaper.
Dersom dette skal tillates kan det ikke være annen aktivitet i/på anlegget og personer bør vel heller ikke ha anledning til å ferdes utendørs.

Vindhytta er det beste utleieobjektet til å forestå servering av alkohol i et lukket selskap. Leies ut fredag og lørdag kveld med parkeringsplassen inkludert.
GOBB arena kan leies ut til konfirmasjoner og selskaper uten alkoholservering.
Større møter, konferanser i Vind regi, kan vi stenge anlegget.

En annen sak som går på det samme er om Vind IL skal vurdere å innføre totalforbud mot røyking og snusing på anlegget.

Oppslag med at røyking og snusing er forbudt på aranene.

Forslag:

Alkohol kan serveres på lukkede selskaper i Vind regi i GOBB arena. Private selskaper kan servere alkohol i Vindhytta.

Vi lager et informasjonsskilt der vi ikke tillatter tobakk og snus på alle våre arenaer.

Vedtak:

Vedtatt som foreslått. DL informerer utleiery om denne ordningen.

Sak 45/2021

GOBB arena

Status:

- Mangelliste – 12 august 2021 skal utbedringsarbeidene være ferdige.
- Økonomi - De 300' inkl. mva har vi forhandlet bort som kompensasjon for punkter vi har ferdigstilt selv.
Gjøvik Kommune har innrømmet saksbehandlingsfeil på byggesaksgebyret og statsforvalteren har fått saken oversendt.
- Utstyr – Det aller meste er mottatt og montert. Noen mindre mangler i treningssenteret samt buldreveggen mangler. Lokk til hoppegrop er på plass men feil tilpasset og må justeres.
- Asfaltering – Gjøvik Graveservice jobber med forberedelse til asfalteringen. Mot hallen og ved gangvegen vil jobben med VA til Vindhytta/Ås medføre at vi må grave opp igjen noe av asfalten ved kummen foran inngangen til GOBB arena.

Forslag:

Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 46/2021

Vinds Lille Orange

Endelig utkast fremlegges for vedtak. Se vedlegg.

Dette er tilpasset fotball som en del av kvalitetsklubb godkjenningen.

Her skal den videreutvikles under nivå 2 og flere andre idretters spesialiteter skal tas inn. Her trengs det riktignok innspill fra idrettene.

Forslag:

Vinds klubbhåndbok vedtas.

Vedtak:

Vinds klubbhåndbok enstemmig vedtatt.

Sak 47/2021

Smittevern

KG orienterer om status.

Det sendes ut info til Vind IL

s lagledere og trenere om at gjestende lag kan ha med seg maks 1 foresatt pr barn under 13 år.

Publikum på treninger må begrenses i størst mulig grad.

Et arrangement = kamp eller konkurranse med inntil 100 stk. inne og 200 stk. ute inkl. publikum.

Trening er unntatt fra dette.

QR koder henges opp på strategiske steder samt hos smittevernsvakta.

Forslag:

DL informerer alle tillitsvalgte om gjeldende smittevernsbestemmelser og at publikum må begrenses både til trening og kamper.

Vedtak:

Som foreslått.

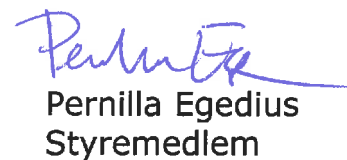
Sak 48/2021	Strategisamling 2021
Sette datoer for en samling for hovedstyret og administrasjonen.	
Fredag ettermiddag og lørdag på dagen, 24-25. september.	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 48/2021	Eventuelt

Vind 14. mai 2021


Richard Søfteland Jensen
Styreleder

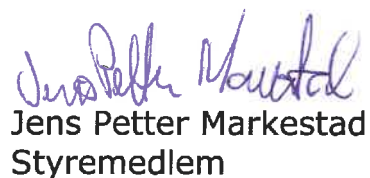

Ketil Gjerde
Daglig leder


Astrid Baade Larsen
Styremedlem


Pernilla Egedius
Styremedlem

Julie Wedum Heiberg
Styremedlem


Anders Myhre
Styremedlem


Jens Petter Markestad
Styremedlem


Kristin Haugen
Styremedlem


Eivind Merok
Styremedlem

