

Protokoll fra styremøte nr. 12-2021

Tirsdag 14. Desember 2021 kl. 18.00

Sted: Teams

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

Fra administrasjonen: Ketil og Kolbjørn

Forfall:

Sak 110/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjent
Sak 111/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 11/2021
Forslag:	Protokoll godkjennes og signeres
Vedtak:	Protokoll godkjent. Signeres når styret samles fysisk.
Sak 112/2021	Status fra gruppene
	<ul style="list-style-type: none">• Langrenn. Aktivitet er i gang, og Vind løpere deltar på renn både i lokalt og nasjonalt. Det er løyper på Vind som ble kjørt opp 11-12. desember.• Fotball. 2 lag har igjen kvalikkamper (J-15 og J-17). Fotballgruppa er sertifisert kvalitetsklubb nivå 2. Trenere og trenerteam er nær ved å ferdigstilles der små detaljer gjenstår.• Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis/Basket. Samarbeid med Eidsvoll 1814's som har 60 seniorer og flere av de kan spille for Swans. Vi bør kunne stille et godt lag på bena i 2022. Cheerdance trener. Basket og bordtennis har tatt juleferie tidlige pga. smittesituasjonen, men megge opplever god rekruttering.• Anlegg. Grøfta på skistadion skal fullføres fra onsdag 15.12.• Marked. Roy sykmeldt, Mette jobber med fornyelse av avtaler og er i god gang med å gjøre avtaler og har sendt ut egen info til styret om status på jobben så langt.
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 113/2021	Regnskap pr. 30.11. med prognose for 2021
Pr. 30. november 2021:	
<u>Coronamidler:</u>	
DL fikk 8.12 to spørsmål fra Lotteri og stiftelsestilsynet som ble svart opp dagen etter. Dette fikk på disse postene:	
<ul style="list-style-type: none">• Kiosksalg der det var ført opp feil budsjettall. Dette ble rettet opp og dokumentert med kioskomsetning 2016-2020.• Mertid for Renata og Ketil, her ble det spurt om beregningsgrunnlaget. Det ble forklart hvilke oppgaver som er gjort og at timeanslaget er nøkternt.	
Lottstift forlenger frist til 31.12 for søknader til Coronastøtte. Frist 18.1.2022.	

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 114/2021	Budsjett 2022
<p><u>Sak fra styremøte 11-2021:</u> GOBB arena: Inntekter (fra arr.) er flyttet til de respektive idretter bortsett fra rene leieinntekter i hallen. FFO/Akademi er justert noe ned på antall for å ha et mer moderat syn på dette.</p> <p>Vi må jobbe med kostnadsreducerende tiltak, bl.a. på strøm. Styring av lys, ventilasjon og varme i GOBB arena og Vindhytta.</p> <p>DL og KA gjennomfører møter med alle idretter om budsjetter pr. idrett. Møteinnkallinger sendt: 4. jan: Langrenn 18.30, 5. jan: FFO/IFO/Akademi 09.00, 6. jan: Fotball 17.00 og Basket 19.00, 12. jan: Bordtennis 17.00 og Swans 19.00.</p>	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 115/2021	NM 2023 og NC/SC 2022
<p>Status organisasjon og fremdrift.</p> <p>Budsjett og arrangøravtale for NC 2022 finnes vedlagt. Arrangøravtalen krever et formelt vedtak i hovedstyret.</p> <p><u>Søknader sendt:</u> Søknad mesterskapstilskudd sendt fylket. (200') – Svar ikke mottatt. Søknad økt løypetilskudd sendt kommune. (150') – Avslag mottatt.</p>	
Forslag:	Arrangøravtalen for NC2022 godkjennes. Budsjett tas til etterretning.
Vedtak:	Arrangøravtale for NC 2022 godkjent.
Sak 116/2021	GOBB arena
<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangelliste: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kledning med stålplater utenpå gipsplater i gang 1 etg. ○ Nettverket i hallene er veldig ustabil, feilretting ikke utført. <p>Anders sender en oppsummering til Hugaas før jul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> ○ Brev med klage på vedtak/innstilling fra lottstift sendt uke 37. ○ Byggesaksgebyr – vi har fått medhold i vår klage. Kommunen har gitt os beskjed om at de skal ha en gjennomgang med statsforvalter. <p>På nytt er det ødelagt basketutstyr i hallen, denne gang en glassplate med de største kurvene. Her må vi finne løsninger både på tilgang, låsing av utstyr og utstyrsrom samt kameraovervåking inne og ute.</p>	
Forslag:	Tas til etterretning

Vedtak:	
Sak 117/2021	Oppfølgingssaker
<p>a) Vind ILs forsikringer. Vi har ingen forsikring som dekker arrangementer. Eika tilbyr ikke dette, mens andre tilbyr dette produktet. Har spilt inn til Eika om de kan få til noe tilsvarende, men svar på dette er ikke mottatt.</p> <p>b) Kunstgressrehabilitering. Gjennomgang med kommunen, der de ville dele opp i enkeltposter. JPM og KG jobber med dette.</p> <p>c) Løypemaskin, lånesøknad. Svar ikke mottatt, mulig behandling i Totenbankens styre 16.12</p>	
Forslag:	<p>a) DL ber om tilbud på arrangementsforsikring. b) Tas til etterretning c) Avventer Totenbankens avgjørelse</p>
Vedtak:	a)- c) som foreslått.
Sak 118/2021	Frivillighet
Sak spilt inn fra langrenns gruppa. Pernilla orienterer.	
Forslag:	Saken flyttes til januar 2022.
Vedtak:	
Sak 119/2021	Eventuelt
<p>a) Fotball:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Uheldig hendelse. Under en G-16 kamp i høst oppsto det et håndgemeng mellom lagleder og en spiller. Vedkommende var lagleder og skulle i utgangspunktet ikke ledet kamp. Resultat er at vedkommende ikke får ha verv i Vind IL. o En trener som har et rulleblad på andre ting enn hva en politiattest omhandler. Dommen er sonet i 2013 og DL kjenner han godt og går god for han. Denne vurderingen deles også av folk vi har snakket med i politiet. Han er aktuell som assistent på et ungdomslag. Et samlet hovedstyre står bak å engasjere han dersom det er åpning for det sett opp mot begått lovbrudd. <p>b) Jubileum 19.2.2022. Dagsarrangement med barn og ungdom i fokus. Alle idretter engasjeres. En offisiell del samt noe servering midt på dagen. Det jobbes med kjente profiler som kan delta på arrangementet.</p> <p>c) Årsmøte torsdag 17. mars 2022</p> <p>d) Smittevern. Nye regler foreligger og gjelder til 11.1.2022 Bordtennis, Swans og basket (og Innebandy) har tatt juleferie fra denne uka. Kort oppsummert berøres Vind IL i en slik grad at hovedstyret bestemmer å stenge ned aktivitet til mandag 3 januar.</p>	

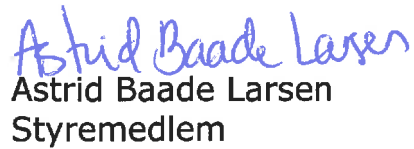
Vind 17. desember 2021



Richard Søfteland Jensen
Styreleder

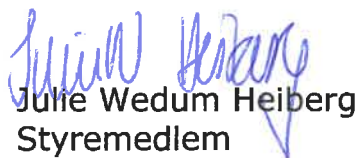


Ketil Gjerde
Daglig leder



Astrid Baade Larsen
Styremedlem

Pernilla Egedius
Styremedlem



Julie Wedum Heiberg
Styremedlem



Anders Myhre
Styremedlem



Jens Petter Markestad
Styremedlem

Kristin Haugen
Styremedlem



Eivind Merok
Styremedlem