

Protokoll fra styremøte nr. 10-2021

Tirsdag 9. november 2021 kl. 20.00

Sted: Teams

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

Fra administrasjonen:

Forfall: Julie, Ketil (ferie)

Sak 97/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Styremøtet innkalt ekstraordinært etter anmodning fra Pernilla (leder langrenn) med grunnlag i utsendte saksunderlag. Møtet avholdt på Teams.	
Sak 98/2021	Mandat, fullmakter og økonomi anleggsinvesteringer langrennsløyper og tilhørende anleggsoppgradering/etablering NC2022/NM2023
Bakgrunn, underlag:	Styremøtet var innkalt etter ønske fra Pernilla, og på bakgrunn av behandling av pådratte, men tidligere ikke budsjettfestede og styrebehandlede kostnader knyttet til oppgraderinger og endringer av langrennsløyper til NC2022 og NM 2023. Saksunderlag var oversendt styret ved e-post av 2. november 2021 fra Pernilla, vedlagt notat av 1. november 2021 fra Pernilla/langrennstyret til hovedstyret. Notatet vedlegges protokollen. Pernilla og Jens Petter redegjorde for bakgrunn og underlag. Det er på det rene at Vind ILs løyper må oppgraderes og tilpasses FIS krav for at klubben skal kunne arrangere NC og NM. Det foreligger nå et kostnadsestimat for løypearbeidene pålydende om lag kr. 400.000 – kr. 450.000. De fleste kostnadene til løypeutbedringer/investeringer er allerede pådratt, og det er på det rene at det er bestilt arbeider og pådratt kostander i forkant av at disse er budsjettmessig behandlet i hovedstyret, med tilhørende plan for finansiering og inndekning. Hovedstyret har påpekt, og påpeker at dette er uheldig, og i strid med gjeldende budsjettstyring- og finansieringspraksis i Vind.

	Det er videre på det rene at arbeidene måtte utføres, og at man har hatt dårlig tid til å planlegge og utføre arbeidene for å rekke alt før snøen kommer. Tildeling av NC 2022 ble gjort så sent som i mai 2021, og man har i perioden deretter måttet sikre det nødvendige avtalemessige grunnlaget med de respektive grunneiere, før man har kunnet gå i gang med arbeidene. Pernilla og langrennstyret har tatt styrets tilbakemeldinger til etterretning, og det er jobbet frem et forslag som innebærer at ansvar for løypearbeider, investeringer i anleggsutvikling og utbedring knyttet til NC og NM skal legges inn under anleggsgruppa, og med Anders som leder og kontaktpunkt. Forslaget ble nærmere gjennomgått og begrunnet. Det ble videre orientert om arbeider som er gjort knyttet til å finansiere inndekning av kostnadene: Det er sendt søknad om spillemidler for nye langrennsløyper for 1/3 av brt. kostnadene, dvs. nto. søknadsbeløp ca. kr. 200.000.- og det er søkt arrangementsstøtte fra Innlandet fylkeskommune for inntil kr. 200.000.-. Svar på disse søknadene vil tidligst foreligge i Q1 2022. Manglende ekstern finansiering kan dekkes inn fra anleggsreserven i Vind IL, mot at ev. overskudd fra arrangementene tilbakeføres. Dette etter nærmere bestemmelser fra hovedstyret. Ole Henrik Evensen og Knut Arild Bakke inviteres til neste hovedstyremøte for å redegjøre for arbeidene med løypeetraseen. Anders gjennomfører møte med dem i forkant av hovedstyrets møte.
Vedtak:	Hovedstyret vedtok enstemmig mandat og organisering iht. notat av 1. november 2021. Overordnet skal alle investeringer i Vind IL være forankret i godkjente budsjett, finansieringsplan må foreligge, og ansvarsforhold være avklart med hovedstyret før igangsetting av tiltak. Ingen bestillinger skal foretas eller kostnader pådras knyttet til løypeinvesteringer eller annet uten forutgående godkjenning fra leder anleggsstyre og hovedstyre.
Sak 99/2021	Mandat og fullmakter organisasjonskomiteen NC2022 og NM 2023
Bakgrunn, underlag:	Pernilla redegjorde for notat fra organisasjonskomiteen utsendt pr. e-post 2. november 2021. Organisasjonskomiteen anmoder om en ramme på kr. 100.000 til disponering før 31.12.21 samt ytterligere kr. 300.000 fra 1.1.22 til løpende utgifter knyttet til planlegging og tilrettelegging for NC 2022.
Vedtak:	Styret vedtok tildeling av ramme på kr. 100.000 for organisasjonskomiteen for perioden frem til 31.12.21.

	Det forutsettes fremlagt et gjennomarbeidet budsjett for NC arrangementet til fremleggelse og presentasjon i hovedstyrets november-møte, og for vedtak av rammer for NC arrangementet. Beløpet på kr. 300.000 for 2022 innvilges pr nå ikke, og behandling av denne del av rammeanmodningen utsettes til behandling i hovedstyrets møte i desember 2021 med grunnlag i da foreliggende budsjett, perioderegnskap for org komite og forventet kostnads- og inntektsprognose for NC 2022 arrangementet.
--	---

Vind 9. november 2021


Richard Sjøteland Jensen
Styreleder


Ketil Gjerde
Daglig leder


Astrid Baade Larsen
Styremedlem

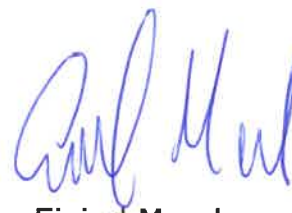
Pernilla Egedius
Styremedlem


Julie Wedum Heiberg
Styremedlem


Anders Myhre
Styremedlem


Jens Petter Markestad
Styremedlem

Kristin Haugen
Styremedlem


Eivind Merok
Styremedlem

