

Protokoll fra styremøte nr. 11-2022

Mandag 17. Oktober 2022 kl. 19.00

Sted: GOBB arena, møterom Totenbanken

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

Fra administrasjonen: Ketil

Forfall: Pernilla, Eivind.

Sak 105/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	
Sak 106/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2022
Forslag:	Protokoll godkjennes og signeres
Vedtak:	
Sak 107/2022	Status fra gruppene
- Langrenn – Kick-Off mandag 17.10, høst samling på Gomobu helgen. - Fotball – 3 turneringer gjennomført med stor suksess. Evalueringer med alle barnelag gjennomføres 24.10 og for ungdoms- og seniorlag er det i gang dialog med alle støtteaparat. - Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis - Vi har et nytt fullsatt styre som har hatt sitt første møte, Birgit er styreleder. - Vi er ganske lei og betydelig oppgitt over å få treningstidene våre flyttet på så hyppig uten at det gis beskjed om hvorfor. Vi godtar så klart å flyttes for kamper eller for at de aller minste skal få være inne, men å flytte en trening (feks dagens trening 13/9) fire ganger uten å si ifra om hvorfor oppleves som unødvendig, og litt respektløst. Vi kan også se at det ikke alltid er kamper som tvinger oss til å flytte oss, Rubic viser oss hva som skjer de tidene vi blir flyttet vekk fra og i dag er det for å gjøre plass til voksne inne som bare har trening. Det er en betydelig utfordring for å holde på motivasjonen til både trenere og spillere, at vi ikke har forutsigbare treningstider til dem. At trenere konstant må informere om endringer, ofte så seint som noen timer før vi har trening, opplever de som flaut når de samtidig ber gutta om å stille på dugnader, betale mer i treningsavgift hvert år, osv. Det kjøres en ververund for en ny ungdomssatsning der man besøker skoler og sprer budskapet, 7- gutter er foreløpig i gang. 2 med bakgrunn i Swans tok NM gull med Eidsvoll 1814's. Vind dommer har dømt sine første kamper i 1 divisjon denne sesongen. - Basketball - Anlegg	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 108/2022	Regnskap pr. 30.9.2022
<u>Vedlagt finnes:</u> Regnskapsrapport pr 30.9.2022 Likviditetsbudsjett ettersendes fra Kolbjørn.	

Treningsavgifter 2023.

Forslag:

Styret er dypt bekymret for økonomien og vurderer en tilleggsavgift til medlemmene. Oppsett og modeller for tilleggsavgift og økning av treningsavgifter er utarbeidet, og er klare for å iverksettes.

Styret er fortsatt avventende til å iverksette utfakturering av en tilleggsavgift for høsten 2022 med frykt for at frafallet vil bli så stort at vi totalt sett vil tape på dette. Betalingsevnen i medlemsmassen har blitt vesentlig forverret som følge av generell prisvekst for husholdningene, særlig knyttet til strøm og økte rentekostnader. Klubben har utover høsten også opplevd en betydelig dreining i sponsormarkedet, som også synes å kunne kobles til mye av de samme faktorene som påvirker husholdningenes økonomi. Det iverksettes tiltak for å redusere driftskostnadene på anlegget til et minimum: Styling av lys, varme, ventilasjon blir sentralt. Ketil/Kolbjørn følger opp dette med Roger. Julekalenderen får doblet omsetning fra 2021, og premieverdien er økt i tråd med regelverk. Kalender forventes godkjent fra LottStift med det første, og kalender kan settes i produksjon og deretter salg.

Vedtak:

Som foreslått.

Sak 109/2022**Dugnadskalender 2023**

Utkast til Dugnadskalender 2023 finnes vedlagt.

Administrasjonens innstilling er at idrettene selv må sørge for dugnadspersonell til sine aktiviteter. Dette med bakgrunn i at fotballgruppa har fått relativt stor dugnadsbelastning gjennom hele året og med en større mengde fotballdugnader må vi gjøre noe med dette.

Unntatt er større arrangementer som NM på ski osv. der hele klubben må trå til.

Administrasjonen informerer alle styrer, dugnadskoordinatorer, foreldrekontakter om rutiner og praksis i forbindelse med dugnadskalender, innkallinger, rutiner for innlegging i Rubic osv.

Vi må se på beskrivelsene for lagledere, foreldrekontakter og dugnadskoordinatorer. I praksis på arrangementer: Roy fortelle hva, bruke Astrid som eksempel!

Forslag:**Vedtak:****Sak 110/2022****Strategisamling høsten 2022****Innhold:**

Gjennomgang strategidokumenter.

Fokus på grensesnittet administrasjon - dugnadsleddet

Sette dato for dette, torsdag 17. november kl. 18.00. (Kalle inn Birgit)

Neste styremøte 22.11 (Vara for Julie)

Forslag:**Vedtak:**

Sak 111/2022	NM på Ski 2023
Pernilla og Ketil orienterer om status. 100 dagers møte med NSF/NRK 24.10 Stormøte 25.10 Kick-Off frivillige 15.11 Næringslivskonferanse på Strand Hotel på dagtid, onsdag 18. januar Utøverarrangement på ettermiddagen 18.1, med Sunn idrett, BAMA, Antidoping Norge mm. NM avisa er i gang, Jørn Ola og journalistene er i gang. Et stykke om 90 års jubileum og bok reklame må inn her.	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 112/2022	Anlegg / GOBB arena
Status gjenstående arbeid GOBB arena. Vi har fått tilbakemelding fra Meteva etter befaring og erstatningsforslaget er nå på ca. 1,4 mill. Større poster er: • Nettverk • Kunstgress i GOBB arena røyter, og det er varslet reklamasjon. Meteva har også fått slikt varsel. NFF kommer på befaring tirsdag 18.10.2022. • Moms kompensasjons saken skal inn for høyesterett. Vår kontakt deltar i dette arbeidet og har bl.a. vært i kontakt med Norsk revisorforbund.	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 113/2022	Budsjett 2023
Det jobbes med et førsteutkast som ettersendes i løpet av søndag 16.10.22 • KPI (jan-sep: 6,9%) justering på alle kostnader, samt medlemsavgift. • Aktivitetsguide inn i budsjettet. • Treningsavgifter rundes opp til nærmeste 50.- • Bruk et kritisk syn på sponsoravtalene. • Renteøkninger – har bedt Espen Kirkeby om nye betalingsplaner.	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 114/2022	Eventuelt
Rent idrettslag onsdag 26.10 – purre idrettene. NC / NM Jr 2024 er styret positive til.	

Vind 16. oktober 2022

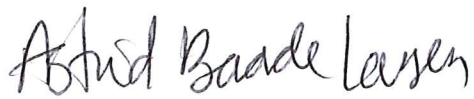


Richard Sjøfteland Jensen

Ketil Gjerde

Styreleder

Daglig leder



Astrid Baade Larsen
Styremedlem

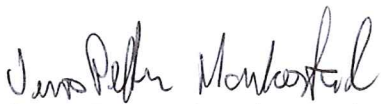
Pernilla Egedius
Styremedlem



Julie Wedum Heiberg
Styremedlem



Kolbjørn Aspøhug
Styremedlem



Jens Petter Markestad
Styremedlem

Kristin Haugen
Styremedlem

Eivind Merok
Styremedlem