

Protokoll fra styremøte nr. 6-2022

Tirsdag 14. Juni 2022 kl. 19.00

Sted: GOBB arena, møterom Totenbanken

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

Fra administrasjonen: Ketil

Forfall: Jens Petter, Julie, Eivind

Sak 64/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Sak 65/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5/2022
Forslag:	Protokoll godkjennes og signeres
Vedtak:	
Sak 66/2022	Status fra gruppene
• Utelatt da det ble prioritert godt med tid til økonomi.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 67/2022	Regnskap pr. 31.5.2022
Årsprognose: -103000,- Ref. sak sist om ubalanse mellom regnskapstall og budsjett. Frisikt endrer ikke budsjettall som er lagt inn. • KA har laget en oppstilling over lønn 2021/2022 – denne er vedlagt. • KA og KG har revidert budsjettet – denne er vedlagt. I rapporten finner du forøvrig: • Kommentarer • Balanse • Resultat mot budsjett • Resultat pr. mnd. • Åpne poster kunder • Åpne poster leverandører • Topp 25 kunder	
Forslag:	Det holdes et eget møte om økonomi med RSJ, KA og KG onsdag 29 juni.
Vedtak:	
Sak 68/2022	Lividitetsrapport
Saldo driftskonto er pr 10.6.2022:	1.111.708,31
Inngående fakturaer til forfall t.o.m. 30.06:	-419.000,00
Utgående fakturaer med forfall t.o.m. 30.06:	509.000,00

Inntekter Rubic t.o.m. 31.05: Vind IL (Betalt, ikke mottatt)	55.180,00
Ubetalt i Rubic, Vind IL (Ikke forfalt/Forfalt)	25.250,00 / 321.442,00
Inntekter Rubic t.o.m. 31.05: Akademiet (Betalt, ikke mottatt)	30.750,00
Ubetalt i Rubic, Akademiet (Ikke forfalt/Forfalt)	0,00 / 58.250,00
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 69/2022	Kommunikasjon
Administrasjonen fikk på styremøte 5-2022 mandat til å utarbeide forslag til en slik strategi. Utkast finnes vedlagt.	
Forslag:	Tas med på neste møte. Innspill på endringer sendes KG
Vedtak:	
Sak 70/2022	Arrangementer 2022
• Gjøvik Cup – status komité og planlegging/tidsplan. • Adidas Cup – Status på turneringen så langt. Org. komité. • Fotballskoler Se ellers dugnadskalender 2022 2023: på augustmøtet: konsekvenser ved å si nei til eksterne dugnader da det vil komme nye arrangementer på Vind.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 71/2022	NM på Ski 2023
Pernilla og Ketil orienterer om status. Gruppeledermøte 22.6. Vi er i rute og arbeidet intensiveres over sommeren. Samarbeid med NT6 om en NM-Konferanse er etablert. Møte med ordfører og kultursjef – veldig positivt. Skolene og barnehagene er kontaktet. De er positive og ser muligheten til å bruke dette som en del av skoledagen. Fin gjennomgang med NRK og NSF 30.5.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 72/2022	Anlegg / GOBB arena
KA og KG presenterer arbeidet med oppdatert handlingsplan. JPM/RSJ/KG informerer om status kunstgressprosjektet.	

3 tilbud mottatt, gjennomgående er at priser har økt siden vi satt budsjettallene.	
Støren Stål er konkurs, løsning på gjenstående arbeider. Dette jobbes det med.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 73/2022	Organisasjon
Presentasjon av sammensetningen av understyrene ble ikke gjennomført sist, så denne settes opp igjen nå.	
Her må bl.a. dugnadskoordinator pr. idrett på plass.	
Forslag:	Purring sendes de som ikke har levert med frist 30.6
Vedtak:	
Sak 74/2022	Jubileumsarrangement
Tidspunkt foreslått 22 oktober.	
Gjenopptakelse av arbeidet senest over ferien.	
Status bokprosjekt.	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 74/2022	Info om aktuelle saker
• Påbygg garasje – Utsettes til 2023 • Skifte vinduer Vindhytta – Utsettes til 2023 • Storskjerm GOBB arena • Trafikksikkerhet • Uønsket hendelse G-16 (6.5)	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 75/2022	Strategiarbeid utover høsten
Legge plan for dette arbeidet.	
Forslag:	Utsettes til august møtet
Vedtak:	
Sak 76/2022	Eventuelt



Richard Sjøfteland Jensen
Styreleder

Ketil Gjerde
Daglig leder



Astrid Baade Larsen
Styremedlem



Pernilla Egedius
Styremedlem



Julie Wedum Heiberg
Styremedlem (forfall)



Kolbjørn Asphaug
Styremedlem

Jens Petter Markestad
Styremedlem (forfall)

Kristin Haugen
Styremedlem

Eivind Merok
Styremedlem (forfall)