

Protokoll fra styremøte nr. 5-2022

Tirsdag 18. Mai 2022 kl. 19.00

Sted: Vindhytta, møterom Skoglund

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

Fra administrasjonen: Ketil

Forfall: Julie, Richard

Sak 51/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Sak 52/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 4/2022
Forslag:	Protokoll godkjennes og signeres
Vedtak:	Godkjent
Sak 53/2022	Status fra gruppene
• Langrenn. GT-karusell tirsdag 10 mai med 54 deltakere. CC løpet 12. mai med 350 deltakere. Utfordring med å få med deltakere sammenlignet med tiden før pandemien. Det kan tyde på at gruppene «trimmere» har blitt borte? Den eldste gruppen langrenns utøvere har startet treningen mot ny sesong. Skikolleksjon til ny sesong er under arbeid. • Fotball. Fotballeder orienterte om en uønsket hendelse referert i OA.no søndag 8. mai. Saken er fulgt opp internt og svar er sendt NFF 12.5. Barnelagene er i gang med seriespill og det samme er klubbdommerne som hadde kurs mandag 9. mai. Møter med de yngste barnekullene er gjennomført. Det er en utfordring med kveldskamper på ukedag for de yngste for alle ønsker turneringsspill lørdag formiddager som tidligere. Loppemarked siste helgen i mai er under planlegging. • Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis • Basketball • Anlegg • Marked	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 54/2022	Regnskap pr. 30.4.2022
Vi har jobbet med budsjettallene i rapporten. De fleste fordeles flatt over 12 mnd, mens enkelte budsjettposter skal legges inn med gjennomsnittsverdier 2019-21. Vedlagt finnes første utkast til rapport pr 30.04.2022. Den er ikke perfekt enda og Audun Markeng mener må vi bruke tid på å få denne mest mulig korrekt. Så kan hovedstyret se på nytten av denne rapporteringen og eventuelt gjøre endinger underveis.	

Til juni møtet:

Budsjett må revideres og tallene som er lagt inn på de forskjellige postene som ikke er delt på 12 må gjennomgås.

Det må tas en avgjørelse på hvor ofte man ønsker rapporteringen. Annenhver måned kan være nok da man vil kunne fange opp flere av de utfordringene vi har bl.a. med periodisering av både inntekter og kostnader.

I rapporten finner du:

- Kommentarer
- Balanse
- Resultat mot budsjett
- Resultat pr. mnd.
- Åpne poster kunder
- Åpne poster leverandører
- Topp 25 kunder

Kommentarer til avvik i kommentarfanen.

Forslag:

Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 55/2022

Lividitetsrapport

Saldo driftskonto er pr 12.5.2022:	1.553.488,92
Inngående fakturaer til forfall t.o.m. 31.05:	-565.255,00
Utgående fakturaer med forfall t.o.m. 31.05:	290.615,00
Inntekter Rubic t.o.m. 31.05: Vind IL (Betalt, ikke mottatt)	11.007,16
Ubetalt i Rubic, Vind IL (Ikke forfalt/Forfalt)	21767,50 / 191.395,00
Inntekter Rubic t.o.m. 31.05: Akademiet (Betalt, ikke mottatt)	24.124,75
Ubetalt i Rubic, Akademiet (Ikke forfalt/Forfalt)	0,00 / 50.550,00

Forslag:

Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 56/2022

Kommunikasjon

Fra tid til annen legges det ut innlegg i sosiale medier som av forskjellige årsaker er upassende og/eller krenkende. Klubb må ha administrator rettigheter til alle sosiale medier slik at man kan fjerne denne type innlegg. Men det skal ikke drives sensur, så formuleringen av dette blir viktig.

Et evt. vedtak om dette må bli en del av en medie-/ kommunikasjonsstrategi for Vind Idrettslag.

Hva skal det informeres om hvor?

- Rubic?
- SoMe?
- Foreldremøter
- Trener/lagledermøter?

Forslag:

Administrasjonen ønsker mandat til å utarbeide forslag til kommunikasjonsstrategi for Vind IL.

Vedtak:	Hovedstyret gir adm mandat til å utarbeide forslag som legges frem på juni møtet.
Sak 57/2022	Arrangementer 2022
- Gjøvik Cup – status komité og planlegging/tidsplan. - Adidas Cup – Status på turneringen så langt. Org. komité. - Fotballskoler Se ellers dugnadskalender 2022	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 58/2022	NM på Ski 2023
Pernilla og Ketil orienterer om status.	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 59/2022	Anlegg
Kolbjørn presenterer arbeidet med oppdatert handlingsplan. JPM/KG informerer om kommunevedtak, Doffin anbudsprosess, Kommunens behandling/vedtak mv. Her vil det antakeligvis bli nødvendig med et ekstraordinært styremøte for å gjøre vedtak om dette alternativt om det må et ekstraordinært årsmøte til. 400-500.000 er behovet for ekstra kapital i tillegg til det vi har pr. i dag. Skiftet kan gjøres i sommer eller i høst utenom periodene med turneringer (15.9-10.10). KG kontakter leverandører om mulig leveringstidspunkt.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 60/2022	Organisasjon
Presentasjon av sammensetningen av understyrene.	
Forslag:	Saken utsettes til neste styremøte
Vedtak:	Utsatt
Sak 61/2022	Risikovurdering/Forsikringsgjennomgang
Vind ILs forsikringsdokumenter finnes vedlagt.	
Forslag:	Risikoanalyse lages til neste styremøte.
Vedtak:	
Sak 62/2022	GOBB arena
Oppfølging fra tidligere:	

- Mangelliste:
 - Nettverket i hallene er veldig ustabilt, feilretting ikke utført. – Ikke ok
 - Annet?
- Økonomi
Siden forrige styremøte:
 - Vedtak fra klagenemnd. Sendt ny klage. RSJ informerer

Støren Stål er konkurs, noe som selvsagt påvirker arbeidene. Vi jobber med å prise resterende arbeider og ber om å få dette utbetalt slik at vi kan ferdigstille anlegget selv.

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

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

Sak 63/2022	Eventuelt
--------------------	------------------

Dugnader – Push melding til alle om å oppdatere appen.

Rubic – QR kode for å installere Rubic + info om bruk. Presentasjon om dette til foreldremøter osv.

Info til grupper og lag: «Treningstider/kamper kommende uke i Rubic».

Vind 12. mai 2022



Richard Sjøteland Jensen
Styreleder (forfall)

Ketil Gjerde
Daglig leder



Astrid Baade Larsen
Styremedlem



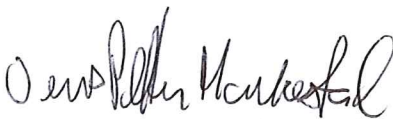
Pernilla Egedius
Styremedlem



Julie Wedum Heiberg
Styremedlem (forfall)



Kolbjørn Asphaug
Styremedlem



Jens Petter Markestad
Styremedlem

Kristin Haugen
Styremedlem

Eivind Merok
Styremedlem