

Protokoll fra styremøte nr. 4-2022

Tirsdag 19. April 2022 kl. 19.00

Sted: GOBB arena, møterom Totenbanken

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

Fra administrasjonen: Ketil

Forfall: Julie

Sak 38/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Sak 39/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/2022
Forslag:	Protokoll godkjennes og signeres
Vedtak:	Godkjent
Sak 40/2022	Status fra gruppene
• Langrenn. Sesongen er over med gode resultater, ikke minst Endre Lykkens 2 NM gull på Lygna. NM stafetten ble gutta nr. 17. Åpen stadion med NSF under det siste klubbrennet. Premieutdeling mandag 25.4. GT karusellen står for døren og her må det gjøres en jobb med markedsføring av deltakere. Spesielt trimmere har blitt borte under pandemien. • Fotball. Sesongstart står for døren. Det jobbes mot skolene for å få en tilpasset skolegang, for å unngå at elever forsvinner ut av distriktet på ungdoms- og videregående skoler andre steder i fylket. Det er viktig at tilbudene hensyntar breddeidretts og folkehelseprinsippene. Ikke bare rent toppidrettstankegang. • Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis • Basketball • Anlegg. Se egne saker om temaet. • Marked. Jobber med sponsorene, e-Sport, de siste dørprofileringer og promotering av alle sportslige tilbud på Vind, bl.a. med en stand på cc 23.4.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 41/2022	Regnskap pr. 31.3.2022
Kolbjørn og Ketil har møte med Frisikt 26.4. Foreløpig rapport finnes vedlagt, endelig rapport sendes ut etter møtet. Vi jobber med å få lagt inn budsjett tallene i rapporten. De fleste fordeles flatt over 12 mnd, mens enkelte budsjettposter skal legges inn med gjennomsnittsverdier 2019-21, se vedlegget. Målet er at denne er ferdig og kan presenteres på styremøte 5-2022.	

Vi forespør Frisikt (26.4) om de kan generere budsjettall iht denne oversikten slik at vi får en mer riktig inntekts og kostnadsfordeling på de utvalgte større postene som bl.a. har sesongvariasjoner.

Lønnskostnader pr. idrett tas i en gjennomgang med idrettene min 2 ganger i året.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 42/2022	Lividitetsrapport
--------------------	--------------------------

Saldo driftskonto er pr 12.4.2022:	1.006.272,72
Inngående fakturaer til forfall t.o.m. 30.04:	-227.561,26
Utgående fakturaer med forfall t.o.m. 30.04:	928.006,25
Inntekter Rubic t.o.m. 30.04: Vind IL (Betalt, ikke mottatt)	4.293,59
Ubetalt i Rubic, Vind IL (Ikke forfalt/Forfalt)	7585,00 / 271.992,50
Inntekter Rubic t.o.m. 30.04: Akademiet (Betalt, ikke mottatt)	9.064,10
Ubetalt i Rubic, Akademiet (Ikke forfalt/Forfalt)	0,00 / 45.300,00

Se lividitetsrapport vedlagt. (Denne går gjennom sammen med Frisikt, 26.4)

Frisikt må levere en automatisert lividitetsrapport som inkluderer Rubic tall iht. til dagens manuelle rapporter som vi henter ut selv.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 43/2022	Konstituering av Understyrene
--------------------	--------------------------------------

Fylle alle funksjoner i.h.t. strategiplan fra 2021.
Organisasjonskart med navn presenteres på styremøte 5-2022

Se vedlegg.

Forslag:	Alle understyrer ferdigstiller organisasjonskart som presenteres på styremøte 5-2022
Vedtak:	DL kommuniserer dette til alle ledere av understyrene.

Sak 44/2022	Arrangementer 2022
--------------------	---------------------------

- Gjøvik Cup – status komité og planlegging/tidsplan.
 - Turneringsleder(e): Eivind, Kristin og Astrid jobber med kandidater sammen med Roy.
 - Ansvarlige pr. område:
- Adidas Cup – Status på turneringen så langt.
 - Turneringsleder Roy Pedersen.
 - Ansvarlige pr. område:

- Fotballskoler - Møte 20.4 - Isa, Jonas og Zeid. - NC 2022 – Status økonomi. 195' i overskudd. Svikt i sponsorinntekter/kiosk/smøreplasser. - De må jobbes med organisasjonskomiteer til alle arrangementer. Kg og RP kaller inn til møte kommende uke. - Lage standarder for hva som må kjøper inn og anslå mengder for de produktene som skal kjøpes inn.	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 45/2022	NM på Ski 2023
Pernilla og Ketil orienterer om status. Arbeider går sin gang. Sportslig er det meste under kontroll. Alt rundt med underholdning osv. må følges opp. Næringslivsseminar på samme lest som man hadde i Harstad med offentlige og private foredragsholdere, Ski VM i Trondheim 2025 osv.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 46/2022	Anlegg
Kolbjørn presenterer arbeidet med oppdatert handlingsplan. Se vedlegg. Legge inn fremtidige kostnader som vedlikehold på bygninger, fotballmål. Hva trenger vi å skaffe eller låne til kommende arrangementer? Få inn en kandidat som kan sitte i anleggsutvalget og ta over som leder etter hvert?	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 47/2022	Årshjul for Hovedstyret
Det jobbes med et årshjul for Hovedstyret. Se første utkast vedlagt. Innspill mottatt i møtet legges til årshjul, inkl. en årlig revisjon av dette.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 48/2022	Kunstgressbanen
Orientering av status ved JPM/KG. Søkt kommunen på nytt med en ramme på 1,6 mill. Saken kom ikke med på utvalgsmøte 19.4 så neste blir da i mai.	

Sak til neste styremøte:

Låneopptak basert pga. Gjøvik Kommunes garanti i påvente av at det kommunale tilskuddet kommer i 2023 eller 24?

Forslag:

Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 49/2022

GOBB arena

Oppfølging fra tidligere:

- Mangeliste:

- Kledning med stålplater utenpå gipsplater i gang 1 etg. - ok
- Nettverket i hallene er veldig ustabilt, feilretting ikke utført. - Ikke ok
-

- Økonomi

Siden forrige styremøte:

- Vedtak fra klagenemnd. Sendt ny klage.
- Byggesaksgebyr. Dette er betalt med 175.000, -

Sak vedr klage mva er nå kommet ett skritt videre ved at vi nylig fikk svar fra Sivilombudet som ikke finner feil ved Lotterinemndas avgjørelse. Jeg har snakket med advokat Eivind Bryne og han er fremdeles klar på at dette er feil. Det vi er enige om å gjøre nå i neste omgang er å ta frem ei ende mindre teskje og skrive et nytt brev til Sivilombudet og utbrodere ytterligere. Dersom dette heller ikke fører frem, mener både Bryne og jeg at saken bør prøves for domstolen. Det får vi komme tilbake til når vi får nytt svar fra Sivilombudet.

Forslag:

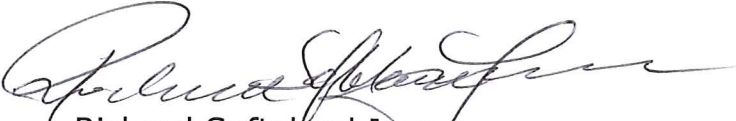
Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 50/2022

Eventuelt

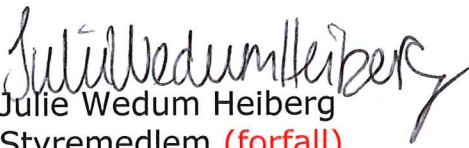
Vind 20. april 2022

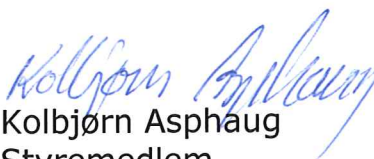

Richard Søfteland Jensen
Styreleder


Ketil Gjerde
Daglig leder


Astrid Baade Larsen
Styremedlem


Pernilla Egedius
Styremedlem


Julie Wedum Heiberg
Styremedlem (forfall)


Kolbjørn Asphaug
Styremedlem


Jens Petter Markestad
Styremedlem

Kristin Haugen
Styremedlem

Eivind Merok
Styremedlem

