Protokoll fra styremøte nr. 3-2022

Tirsdag 15. Mars 2021 kl. 19.00

Sted: GOBB arena, møterom Syljuåsen

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

Fra administrasjonen: Mette, Ketil og Kolbjørn

Forfall: Eivind, Pernilla

Sak 24/2022	**Godkjenning av innkalling og saksliste**
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Sak 25/2022	**Godkjenning av protokoll fra styremøte 2/2022**
Forslag:	Protokoll godkjennes og signeres
Vedtak:	
Sak 26/2022	**Status fra gruppene**

- Langrenn

Vi er midt i høysesong, flotte treningsforhold i eget anlegg gir bra treningsøkter for skileik og opp til gr3. Mange skirenn hver helg og Vind har mange deltakere på startstreken.
Klubbrenn: ca. 130 deltakere pr renn. I morgen showrenn – alle er velkomne, omtale i avisa.
30.3 Skikretsen arrangerer Åpenstadion med pølse grilling og aktiviteter, de bidrar ed markedsføringsmateriale. Det blir avslutningsrennet for sesongen.

4.4 er det NM stormøte, inviterer hele hovedstyret slik de som kan og vil kan få litt mer info om status og prosess videre.

- Fotball.

Lag er påmeldt i alle årsklasser bortsett fra 2016 kullet som har oppstart denne våren og påmelding kommer senere. Jentefotballen i Vind står sterkere enn noen gang med J15 og J17 i regionsserie og damelag i 3 div. Det er stadig jentespillere 13 år og eldre på vei inn i klubben i tillegg til noen hospitanter.
B lag herrer er under etablering slik at vi får et tilbud til de som ikke er i start 11-er på a-laget. Med 25-30 spillere på senior trening er dette viktig. A-laget som gikk gjennom 2021 sesongen med 21 seire på 21 kamper har fortsatt trenden med seier i 3 treningskamper og de 2 som hittil er spilt i vinterserien.

- Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis

God aktivitet frem mot sesong. Det er en utfordring meddommere, men Julie har bestått prøven. Dommer og trener klinikk er gjennomført.

- Basketball.

Mette har snakket med Jogrim og han forteller at det er ca. 60 basketutøvere med varierende nivå, men at det er en fin gjeng.

- Anlegg – Kontorer / kjøkken i 2 etg. Vindhytta er ombygd/pusset opp.

Planlegger utvidelse av garasjen med ny scootergarasje. Her kommer det en beskrivelse av jobben samt et budsjett.

- Marked

Mette presenterte seg og sin bakgrunn.
Jobber med fornying av sponsoravtalene, og dette er snart ferdig. Flere avtaler er med økt bidrag. Det viser seg at det å ta med både eksisterende og nye potensielle sponsrer til GOBB arena er en veldig fordel.
Syljuåsen blir Akademisponsor. Logo og klær blir snart ferdig.
Bilia blir sponsor for Vind e-Sport. Dette inkluderer dekor av dør + selve rommet i en fin e-Sport stil.

Andre oppgaver:
Synlighet under arrangementer, sosiale medier, hjemmesiden, på CC.
Medlemsfordeler, B2B treff (bl.a. med et frokostmøte i mai).
Generelt er det flere sponsorer som ønsker mer synlighet i anlegget med bannere og skilt.
Sponsor søyle for treningstøy er klar og det trykkes nå tøy med denne.
Årshjul og markedsplan skal vedlikeholdes.
Oppmerksomhet omkring Vindfondet.
Utleie av anlegget, messer, barnebursdager, osv.
Dugnadsbank, der lag og grupper kan velge egne dugnader til inntekt for lagskassa.
Det er nå mulighet å få hjelp fra sponsorer til skriving av CV og jobbsøknader.
En annen ting er kurs og PT tjenester/kurs i trening/kosthold osv. for våre trenere og aktive.
Barnehagesjefen er kontaktet med tanke på å få delt FFO/IFO informasjon på kommunens hjemmesider.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 27/2022	**Regnskap pr. 31.12.2021**

Endelig regnskap finnes vedlagt. Årsresultat 2021 havnet på -93'

Det er mottatt 154' mindre i Corona midler for nov-des 2021 enn vi har søkt om. Dette er påklaget 7.3.22- DL orienterer om dette.

Forslag:	Årsregnskap 2021 vedtas.
Vedtak:	Årsregnskap 2021 vedtatt.

Sak 28/2022	**Budsjett 2022**

Budsjett 2022 finnes vedlagt.
Dette viser en omsetning på drøye 17 mill. med et overskudd på ca. 190'
Budsjettet inneholder et arrangement som skulle vært gjennomført 11-13 mars. Dette vil vi søke om Corona midler for.

Forslag:	Budsjett 2022 vedtas.
Vedtak:	Budsjett 2022 vedtatt med en økning i sponsorinntekter.

Sak 29/2022	**NC 2022 økonomi**

Orientering om status.
Styret bes samtidig vurdere disponering av overskudd til nedbetaling av lån på ny løypemaskin.

Foreløpig regnskap:
150' fra Skiforbundet er ikke mottatt.
Anslagsvis 200-250' i overskudd.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 30/2022	**Administrasjonen avspaseringsregler**

Det er behov for at administrasjonen er til stede utenfor arbeidstid ved utleie til idretter, selskaper og arrangementer.

Forslaget er beskrevet nærmere i vedlegget.

Forslag:	Vedtas.
Vedtak:	Vedtatt.

Sak 31/2022	**Jubileumarrangement**

Sette en ny dato for dette som ligger etter hovedsesong for fotball og i forberedelsesfasen til langrenn.
Lørdag 22. oktober kan være en aktuell dato.

Forslag:	Lørdag 22. oktober blir ny dato for jubileumsarrangement.
Vedtak:	22 oktober vedtatt.

Sak 32/2022	**NM på Ski**

Status i arbeidet.
NTNU samarbeidet, presentasjon av designforslagene.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 33/2022	**Årsmøtet 2022**

Torsdag 24 mars kl. 18.00 på Vindhytta.

Revisor trenger signert regnskap og beretning så kommer hans rapport. Dette gjøres på styremøtet.

Frister:
Gruppenes årsberetninger – så fort som mulig.
Kontrollkomitéens beretning – ok.

Status valgkomiteens arbeid.

Forslag:	DL ferdigstiller årsmøtedokumenter og publiserer disse på torsdag 17.3.
Vedtak:	

Sak 34/2022	Endring i Vedtekter
Det vi skal vedta er NIFs nye lovnorm med de tilføyelser og særreguleringer som vi allerede har i våre vedtekter, herunder at vi skal tilpasse utformingen av vedtektene våre til den nye lovnormen som i større grad henviser til NIFs lov fremfor å ha lovteksten innarbeidet i vedtektene. Konkrete endringer er at det kommer frem av loven a kontrollutvalg skal ha en leder og minst ett medlem som velges av årsmøtet (dvs. kan ikke konstituere seg selv med valg av leder) Vind ILs vedtekter sier at kontrollkomiteen skal ha 2 medlemmer. Årsmøtet skal velge en leder for denne, hvilket betyr at kontrollkomiteen ikke leger skal konstituere seg selv.	
Forslag:	
Vedtak:	

Sak 35/2022	Kunstgressbanen
Orientering av status ved JPM/KG. Sette trykk mot kommunen for en mulig garanti om støtte 2023. Vi ber om et møte med kommunen. Dialog med politikere i utvalg. Utvalgsmøte i teknisk (leder Camilla Aaseth)18 april? Snakke med Idrettsrådet. Skal vi få med Ove Halvorsen fra NFF til å skrive en rapport oppdatert pr nå? Bør vi leie bane på Vardal til regions kamper før ferien, det kan dreie seg om 10-12 kamper.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 36/2022	GOBB arena
Møte med Roar Aarhaug 18.2.2022. Lista er nede på 95 mangler fra opprinnelig 225. Oppfølgning fra tidligere: • Mangelliste: o Kledning med stålplater utenpå gipsplater i gang 1 etg. - ok o Nettverket i hallene er veldig ustabilt, feilretting ikke utført. – Ikke ok o Løpedekke på lokk til hoppegrop og nedfelt lokk? • Økonomi Siden forrige styremøte: o Vedtak fra klagenemnd. Sendt ny klage til Sivilombudsmannen. o Byggesaksgebyr. Svar fra Kommunen mottatt og gebyr er redusert til 175'. Styreleder har bedt om innsyn i alle dokumenter som ligger til grunn for beregning av gebyret.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 37/2022	Eventuelt
Pernilla: Ta inn dugnad under NM på ski i dugnadskalender 2023. Når det gjelder siste sak er det fint om dere drøfter om NM skal være en Vind dugnad slik at alle lage skal delta i tillegg til de som vil bidra ved å melde interesse.	

Hovedstyret støtter at dette legges inn i dugnadskalender for 2023. Adm. lager forslag basert på arrangementskomiteens behovsanalyse.

Vind 18. mars 2022

Richard Søfteland 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