Protokoll fra styremøte nr. 2-2022

Tirsdag 15. Februar 2021 kl. 19.00

Sted: GOBB arena, møterom Syljuåsen

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

Fra administrasjonen: Ketil og Kolbjørn

Forfall:

Sak 11/2022	**Godkjenning av innkalling og saksliste**
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Sak 12/2022	**Godkjenning av protokoll fra styremøte 13/2021**
Forslag:	Protokoll godkjennes og signeres
Vedtak:	Godkjent
Sak 13/2022	**Status fra gruppene**

- Langrenn. NC og Madshusstafett gikk veldig bra både arrangements-messig og økonomisk ser det veldig lovende ut for NC.
- Fotball. Mye smitte i lagene siden før jul, med Kopperud skole spesielt mye utsatt. Keepertrener Rafael Veloso er klar og setter i gang umiddelbart.
- Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis/Basketball
- Anlegg.
- Marked.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 14/2022	**Regnskap pr. 31.12.2021**

- Jobbes med i helgen, sendes ut søndag kveld

Forslag:	Endelig regnskap sendes hovedstyret etter revisjon.
Vedtak:	
Sak 15/2022	**Budsjett 2022**

Forslag til vedtak, sakene 16 og 17/2022 er tatt inn i budsjettet.

Hovedmengden av konti er gjennomgått.
Vedlikehold/ombygging Vindhytta bl.a. som følge av sak 16/2022 er også lagt inn.
Tilbygg garasje til ATV/Scooter er lagt inn.

Poster som er merket rødt gås gjennom og budsjett sendes ut til styret.

Forslag:	Poster i budsjettet som er merket gås gjennom og budsjett sendes ut til styret.

Vedtak:	

Sak 16/2022	**Administrasjonens organisasjon**

DL leders vurdering av situasjonen på kort og lang sikt finnes vedlagt.

Forslag om å dele opp stillingen Markeds- og arrangementsansvarlig i 2 hele stillinger er beskrevet i vedleggene.

Informasjon også om status sykemeldinger.
Renata: 50% sykmeldt ut april 2022.
Roy: Håper på å komme i jobb 50% i løpet av våren 2022.

Forslag:	Stillingen Markeds- og arrangementsansvarlig deles i 2 hele stillinger; Markedsansvarlig og Arrangementsansvarlig.
Vedtak:	Vind ILs administrasjon økes med 1 årsverk. Markeds- og arrangementsansvarlig deles i 2 hele stillinger; Markedsansvarlig og Arrangementsansvarlig.

Sak 17/2022	**Administrasjonen avspaseringsregler og OTP**

Det er behov for at administrasjonen er til stede utenfor arbeidstid ved utleie til idretter, selskaper og arrangementer.
Det har ikke vært en avtalt ordning for avspasering og dette sammen med en økt OTP sparing, der de ansatte selv står for 2/3 av økt sparing, er ønsket fra administrasjonens side.

Forslaget er beskrevet nærmere i vedlegget.

Forslag:	OTP sparingen for administrasjonen økes fra 2 til 5% hvor de ansatte trekkes for egen sparing på 2%. Avspaseringsdelen utsettes til neste styremøte.
Vedtak:	OTP sparingen for administrasjonen økes fra 2 til 5% hvor de ansatte trekkes for egen sparing på 2%. Avspaseringsdelen skal det jobbes videre med.

Sak 18/2022	**Strategiplan 2022-26**

Forslag til vedtak ligger vedlagt.

Forslag:	Vedtas som foreslått.
Vedtak:	Vind ILs nye strategiplan 2022-2026 er vedtatt.

Sak 19/2022	**Treneransettelser**

Brev til foresatte om situasjonen og klubbens gjeldende rutiner ligger vedlagt.
Fotballeder orienterer.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 20/2022	Årsmøtet 2022

Torsdag 24 mars kl. 18.00 i GOBB arena.

Frister for levering av gruppeberetninger, samt øvrige årsmøtedokumenter, innkalling mv. settes.

Status valgkomiteens arbeid.
- Richard tar et år til som styreleder.
- Pernilla tar gjenvalg
- Jens Petter tar gjenvalg
- Det jobbes med kandidater på de andre verv på valg.

Valgkomiteen og hovedstyret må i fremtiden møtes for en gjennomgang av posisjoner på valg.

Forslag:	Tas til etterretning.
Vedtak:	

Sak 21/2022	Oppfølgingssaker fra forrige møte

1. Politiattester – status
2. Kunstgressprosjekt 2022 – orientering fremdrift.
3. Ny lovnorm 2022 – orientering v/RSJ. Mindre kosmetiske endringer som bl.a. antall medlemmer i kontrollkomiteen. Kan vedtas av hovedstyret og trenger ikke opp på årsmøtet.

Forslag:	Tas til etterretning.
Vedtak:	

Sak 22/2022	GOBB arena

Oppfølgning fra møte 13/2021:
- Mangelliste:
  - Kledning med stålplater utenpå gipsplater i gang 1 etg.
  - Dokumentasjon på anlegget er ikke mottatt.
  - Spilevegg i dansesalen.
  - Nettverket i hallene er veldig ustabilt, feilretting ikke utført.
  - Hvilken tidsfrist er det satt på dette?

- Økonomi
  Intet nytt under solen på disse 2 sakene siden forrige styremøte
  - Vedtak fra klagenemnd.
  - Byggesaksgebyr.

Forslag:	Tas til etterretning.
Vedtak:	

Sak 23/2022	Eventuelt

Informasjon, SoMe, Hjemmeside, tilganger, innhold. – Ønske om en felles plattform for informasjon. Hvem/Hva/Når osv.
DL informerer – se arbeidsdokument vedlagt.
Styret gir sin støtte til igangsetting av dette arbeidet.

Vind 17. februar 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

Kunde har kjøpt abonnement:

1. Søk opp i Rubic Medlem
2. Velg Endre Personinformasjon
3. Velg medlemstype: (Sjekk hvilket medlemskap som er kjøpt)
4. Har medlem fått ARX brikke: klikk JA og legg inn brikkens nummer.
5. Registrer person og brikke i ARX:

Registrering i ARX:

Beskrivelse: Medlem Treningssenter

PIN: 4 første siffer i fødselsdato

Adgangsgruppe: Adgang Treningssenter

