

# Protokoll fra styremøte nr. 1-2022

Onsdag 19. Januar 2021 kl. 19.00

Sted: Teams

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

**Fra administrasjonen:** Ketil og Kolbjørn

**Forfall:**

<b>Sak 1/2022</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
<b>Forslag:</b>	Innkalling og saksliste godkjennes.
<b>Vedtak:</b>	Godkjent
<b>Sak 2/2022</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 13/2021</b>
<b>Forslag:</b>	Protokoll godkjennes og signeres
<b>Vedtak:</b>	
<b>Sak 3/2022</b>	<b>Status fra gruppene</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Langrenn</li><li>• Fotball – Mye forfall pga. den rådende smittesituasjonen, noe som sannsynligvis vil prege situasjonen de kommende uker og måneder. Det jobbes med arrangement og rekruttering av folk inn i fotballstyret.</li><li>• Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis – Det jobbes med kamptropp og trenerkabalen for fotball. Et samarbeid med Eidsvold ser lovende ut med tanke på spillere som kan spille for Swans. Cheerdance er 12-15 stk. Bordtennis er i gang og rekrutterer ungdommer. Tanker om arrangementer som serierunder, junior NM er lansert.</li><li>• Basketball – Full stans pga. stort smittetrykk og ungdommer spredd på mange skoler.</li><li>• Anlegg – VA er koblet til Vindhytta.</li><li>• Marked – flere resigneringer av avtaler, også noen med økning. Signerte firmaer frontes i sosiale medier.</li></ul>	
<b>Forslag:</b>	Tas til etterretning
<b>Vedtak:</b>	
<b>Sak 4/2022</b>	<b>Regnskap pr. 31.12.2021</b>
<p>Pr. 31.12.2021 ligger det an til et underskudd på ca. 200'. Det er da ikke tatt til inntekt 400' + 100' i kommunal støtte til NM og NC arrangementene.</p> <p>Kolbjørn og Ketil går gjennom tallene som ligger vedlagt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Støtteordning for elektrisk kraft for anleggseiere/frivilligheten vil gi Vind IL ca. 58' i refusjon for desember 2021.</li><li>• Merforbruk strøm 2021 er på 106'</li><li>• Desember regning på strøm med forfall jan 22 er på 185' alene.</li><li>• Noen flere inntekter er enda ikke bokført.</li></ul>	

OBS!

På nytt ble det ødelagt basketutstyr i hallen før jul, denne gang en glassplate med de største kurvene. Her må vi finne løsninger både på tilgang, låsing av utstyr og utstysrom samt kameraovervåking inne og ute.

Sist helg er det observert uvedkommende i hallen lørdag kveld.

**Forslag:**

Saken om MVA kompensasjon GOBB arena prøves inn til Sivilombudsmannen.

**Vedtak:**

Vedtatt med en med en kostnadsramme på 20.000, -

**Sak 8/2022**

**Årsmøtet 2022**

Torsdag 24 mars kl. 18.00 i GOBB arena.

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

Innkalling til årsmøtet, med dato og sted legges ut på hjemmesiden umiddelbart. Mal for årsberetninger sendes ut nå, frist for innsending av disse til DL 5 mars 2022.

Anders Myhre velger å fratre styret nå, og må erstattes nå selv om han ikke er på valg. Valgkomiteen er informert.

**Forslag:**

**Vedtak:**

**Sak 9/2022**

**Orienteringssaker**

1. Strategisamling 2021 – Richard informerer.  
Utkast revidert strategiplan følger vedlagt. – Les gjennom og kom med innspill til endringer.
2. Politiattester – status.  
Det lages en sak til hjemmesiden om dette kravet.
3. Kunstgressprosjekt 2022 – orientering fremdrift.  
Det jobbes med å få ned kostnadene og øke våre inntekter slik at prosjektet kan realiseres i 2022 til tross for manglende støtte fra kommunen.
4. Orientering vedr. treneransettelse og oppfølging av dette.  
Saken er behandlet gjennom flere møter og Vind IL har med bakgrunn i klubbens reglementer og sportsplanen om har klare føringer på tema om foreldretrenere og det som går på trenerkompetanse.
5. Ny lovnorm 2022 – orientering.  
Vi må forberede oss til en gjennomgang av NIFs nye lovnorm. Våre vedtekter må samsvare med denne. Link sendes ut med protokollen.
6. 90 års jubileum utsettes pga. pandemien.  
Vinds bursdag er 19.2 og med de gjeldende smittevernregler må vi forskyve dette lengre ut på vårparten eller over sommeren.

**Forslag:**

**Vedtak:**

**Sak 10/2022**

**Eventuelt**

- KG vil orientere om en sak som dukket opp 18.1. Denne saken behandles konfidensielt inntil videre.