

Protokoll fra styremøte nr. 5-2023

Tirsdag 22. mai 2023 kl. 19.00

Sted: Møterom Totenbanken, GOBB arena.

Innkalt: Jens Petter, Pernilla, Kolbjørn, John, Tor Arne, Ole Asbjørn, Astrid.

Varamedlemmer: Bernt Øye.

Fra administrasjonen: Ketil,

Forfall: John, Tor Arne, Jens Petter

Sak 45/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	
Sak 46/2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 4/2023
Forslag:	Protokoller godkjennes og signeres
Vedtak:	
Sak 47/2023	Rapport fra idrettene
Rapportskjema er sendt ut til alle idretter. Mottatte rapporter vedlegges. Bordtennis har ikke respondert. Det er avtalt møte med idrettene torsdag 8 juni.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	Tas til etterretning
Sak 48/2023	Regnskap pr. 30.04.2023
Regnskapsrapport pr 30.04.2023 finnes vedlagt.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	Tas til etterretning
Sak 49/2023	Likviditet
Oversikt pr. 22.5.2023 går gjennom på møtet. Inkludert i denne saken er forslag om å refinansiere lånene på Kunstgressbanen og ballsletta. Disse slås sammen med en avdragstid på 10 år. Hovedstyret ønsker en gjennomgang av halldriften. Hva har vi av kostnader og inntekter, og hva er potensialet for ny utleie. Lillehammer Basket (de leier hallen på Råholt til sine hjemmekamper).	
Forslag:	Likviditetsstatus tas til etterretning og forslag til refinansiering innenfor de rammer beskrevet i vedlegget vedtas.
Vedtak:	Styret gir sin oppslutning til å søke refinansiering og sammenslåing av lånene på kunstgressbanen og ballsletta.

Sak 50/2023		Årsmøte 2023
Status på ubesatte verv. Det er ingen endring siden sist møte. Styret må ta stilling til organisering dersom vervene ikke blir besatt. Kan en eller flere varamedlemmer inn i permanente roller? Må det til et ekstraordinært årsmøte?		
Forslag:		
Vedtak:		
Sak 51/2023		Barneidrettsansvarlig
Astrid Baade Larsen vurderer dette. Vind IL lager en funksjonsbeskrivelse over rollen til neste styremøte. Hovedoppgaver: • Sesongkoordinering mellom idretter? • Hvordan legge til rette for allsidighet? • Forklare barneidrettsbestemmelser. https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/ e-læring: https://ekurs.nif.no/course Sjekke med Jørn Skjærvik om hva andreklubber gjør.		
Forslag:		Adm. lager forslag til funksjonsbeskrivelse til møtet 12.6.2023
Vedtak:		
Sak 52/2023		Status arrangementer
Adidas cup – 375 lag er påmeldt. Gruppespill i full gang. (www.adidascup.no) Gjøvik Cup – påmelding åpnet. (www.gjovikcup.no) Loppemarked 6-7 mai. Vårdugnad er flyttet til 24.5 pga. all snøen. Fremtidige: Vi får ikke NC langrenn 2024. NSF har mange søkere «i kø» for å få arrangere. KM renn 2024? NM Functional Fitness 2024 – avgjøres før sommeren. Speider Landsleir 2025. – Møte og befaring er avholdt, nytt planlegges før ferien. Hovedlandsrenn 2025? NM på Ski 2026 – Vi ønsker å søke. NM veka 2027 – Søke sammen med Gjøvik Kommune.		
Forslag:		Tas til etterretning
Vedtak:		Tas til etterretning
Sak 53 / 2023		Oppsummering idrettsregistreringen
KG går gjennom. Status er at vi ser det er frafall siden 2019. DL lager en analyse av utviklingen og legger frem denne på neste møte.		

Forslag:	
Vedtak:	
Sak 54 / 2023	Risikovurdering / Forsiktingsgjennomgang
Gjennomgang klubbens forsikringer med nytt styre. Dokumenter vedlagt.	
Forslag:	
Vedtak:	
Sak 55 / 2023	Eventuelt
VindBussen – Buss bestilt hos Sulland/Auto-Plan, men ikke fått leveringsdato enda. Status administrasjonen – Sykemeldinger.	

Vind 26. mai 2023

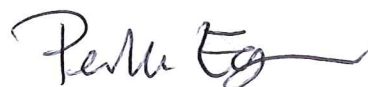


Jens Petter Markestad
Nestleder



Ketil Gjerde
Daglig leder

Astrid Baade Larsen
Styremedlem



Pernilla Egedius
Styremedlem

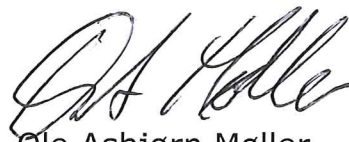


John Tangen
Styremedlem

Kolbjørn Asphaug
Styremedlem



Tor Arne Hestnes
Styremedlem



Ole Asbjørn Møller
Styremedlem