

Protokoll fra styremøte nr. 5/2018

Tirsdag 15. mai 2018 kl. 19.30

Sted: Vindhytta 2 etg.

Innkalt: Richard, Jogrim, Pernilla, Jens Petter, Anders, Jon Nikolai, Arnstein, Eivind.

Fra administrasjonen: Kolbjørn, Andreas og Ketil.

Forfall: Ingen forfall, ingen varamedlemmer innkalt.

Sak 37/2018	Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag:	Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent.
Sak 38/2018	Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 2-2018
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives
Vedtak:	Godkjent.
Sak 39/2018	Orientering fra gruppene.
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked • Multisporthall • HMS • Kvalitet • Medlemmer
Sak 40/2018	Regnskap pr 28.02.2018
Regnskap pr. utgangen av april måned viser et underskudd på 369' mot 467' for tilsvarende periode i 2017.	
Det jobbes videre med å etablere avdelingsregnskap bl.a. for å tydeliggjøre hva vi bruker penger på.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 41/2018	NIFs veileder mot seksuell trakassering
Dette må Vind IL ha inn som en egen plan. Denne skal det informeres om og den skal ligge på hjemmesiden, tilgjengelig for alle.	
Les her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/	

Utkast til varslingsrutiner, loggføring osv. finnes vedlagt.

Vinds bestemmelser legges som link til NIFs sider og veileder. Vi lager egne rutiner for varslingsrutiner og loggføring. Varslingsrutiner tas også inn i dokumentet Uønskede hendelser.

Forslag:	Pernilla og Richard er Vind ILs kontaktpersoner som skal varsles.
-----------------	---

Vedtak:	Vedtatt
----------------	---------

Sak 42/2018	Status pengeinnsamling - Hall
--------------------	--------------------------------------

Andreas og Eivind redegjør, se også DL rapport.

Forslag:	Tas til etterretning
-----------------	----------------------

Vedtak:	
----------------	--

Sak 43/2018	Avtale med Hugaas Entreprenør
--------------------	--------------------------------------

Anders informerer om detaljer og innhold i kontrakten.

Avtalen signeres med forbehold om at Vind IL får fullfinansiert anlegget innen 30.6.2018.

Sak 44/2018	Barneidrettsansvarlig
--------------------	------------------------------

Vind IL må velge en ansvarlig for barneidretten. Dette er et krav fra NIF at alle idrettslag har.

Saken tas opp igjen på styremøtet 20 juni.

Hva ligger til oppgaven?

Beskrive rollen grundig.

Er det muligheter for jobb andre steder?

Kontakte bl.a. Åsane og høre mer konkret om deres opplevelse av ansettelse.

Forslag:	Saken tas opp igjen på styremøtet 20.6
-----------------	--

Vedtak:	Utsatt
----------------	--------

Sak 45/2018	Swans – Trener 2019
--------------------	----------------------------

Dette er i og for seg en budsjettsak som skal behandles til høsten, men for å ha tid nok til å finne en egnet person bør dette ses på allerede nå.

Se 2 vedlegg.

Hovedstyret er positive til innspillet og sender saken tilbake til Swans for videre utredning.

Forslag:	Saken tas opp igjen under budsjettbehandling høsten 2018.
-----------------	---

Vedtak:	Utsatt
----------------	--------

Sak 46/2018	Eventuelt
23. mai – styresamling utsettes. Rekker vi dette før ferien eller skal det tas over sommeren? Godkjenning fra NIF om kjønnsfordeling i styret – Se vedlegg. Valgkomiteen må utvides med 1 person til. Denne bør også sette i gang tidlig for å sørge for at kjønnsfordelingen blir i henhold til kravene. Kommentarer til Vedtekter fra NIF – Se kopi av e-post vedlagt. Evt. endringer at vedtekter tas til neste årsmøte, mars 2019. Fotball – Samarbeidsavtale VIF Toppfotball. Et utkast foreligger og fotballgruppa jobber mot VIF for å konkretisere. Buss – Utleie internt. Informasjon legges ut på hjemmeside og sendes alle lag og grupper. GDPR prosess – Jogrim tar styringen på dette. NIF har sendt ut informasjon om dette som videresendes hovedstyret.	

Vind 18. mai 2018

Richard Søfteland Jensen
Styreleder

Ketil Gjerde
Daglig leder

Jogrim Ristebråten
Nestleder

Pernilla Egedius
Styremedlem

Anders Myhre
Styremedlem

Jens Petter Markestad
Styremedlem

Jon Nikolai Rønningen
Styremedlem

Eivind Merok
Styremedlem

Arnstein Kolve
Stvremedlem

