

Protokoll fra styremøte nr. 6/2018

Tirsdag 12. juni 2018 kl. 19.30

Sted: Vindhytta 2 etg.

Innkalt: Richard, Jogrim, Pernilla, Jens Petter, Tone, Anders, Jon Nikolai, Arnstein, Eivind, Ole Henrik

Fra administrasjonen: Ketil.

Forfall: Kolbjørn, Andreas, Pernilla, Arnstein

Sak 47/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent.
Sak 48/2018	Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 5-2018
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives
Vedtak:	Godkjent.
Sak 49/2018	Orientering fra gruppene.
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked • Multisporthall • HMS • Kvalitet • Medlemmer
Sak 50/2018	Regnskap pr 31.5.2018
Pr 31.5.18 viser regnskapet et underskudd på 621' mot 280' i samme periode for 2017. Det er inntekter som ikke har kommet enda så reelt underskudd er pr 31.5.18 på ca. 300'. Noe som er ganske nært budsjett på -260'. Vi må uansett sette på kostnadsbremsen, og en gjennomgang av budsjett og prognoser gjøres før sommeren.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 51/2018	NIFs veileder mot seksuell trakassering
Oppfølging sak 41/2018 fra sist møte. Se vedlegg.	

Forslag:	Godkjennes som utkast viser, og legges ut på hjemmeside og informeres om til alle tillitsvalgte.
Vedtak:	Som foreslått.
Sak 52/2018	«Vind Fondet»
Vi har personer som ikke klarer å betale for deltagelse i aktiviteter og vi har tidligere laget retningslinjer for håndtering av slike. Et initiativ fra Carl Erik Haavi / Dekk & Felg er at de betaler 20000 i året til et slik formål i Vind IL. I tillegg kan midler vi mottar for denne type tiltak også gå inn i dette fondet? Det må lages et sett med statutter for dette? Kan dette kobles opp mot NAV der vi forskutterer bidrag og NAV refunderer til Vind? Hvem søker? hvordan? Hvem administrerer? Markedsføring/informasjon internt i Vind? Har dette en reell markedsføringsverdi ovenfor samarbeidspartnere?	
Forslag:	Vi går i dialog med CEH om formål, innhold og tidshorisont på dette bidraget.
Vedtak:	Som foreslått.
Sak 53/2018	Vind Multisport
Det nærmer seg D dag, i forhold til finansiering. Vi nærmer oss de midlene vi må ha for å sette i gang bygging. Avgjørelse om salg av hallnavn tas av hovedstyret. Ekstraordinært styremøte avholdestorsdag 28.6.2018 kl. 18.00, med agenda: Beslutning av bygging. Orientering også om: VA møte med Gjøvik Kommune 24.6.2018 Byggesak opprettes etter 24.6.2018	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 54/2018	www.vindil.no
Status på hjemmesidene. Lagsider – Tilgang til nyheter osv. Anders redegjør. Opplæring? Fremdrift? Alternativer? Avtalen med KX? Hva har Nina/Spoortz lovet oss av leveranser?	

Forslag:	Rubic til Vind for presentasjon tirsdag 21.08.18, kl. 18.30
Vedtak:	Som foreslått
Sak 55/2018	Organisasjon
Se vedlegg: Forslag til styrevedtak Lønnsbudsjett 2018/2019. Organisasjonskart adm. Administrasjonen gis rammer i.h.t. til Lønnsoppstillingen. Stilling lyses ut å hjemmesider og sosiale medier.	
Forslag:	Som forslaget beskrevet ovenfor og i vedlegg til innkalling.
Vedtak:	Som foreslått
Sak 56/2018	Barneidrettsansvarlig
Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Oppgavene er beskrevet her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vest-agder-idrettskrets/barn/barneidrettsansvarlig/ Reglene kan tyde på at daglig leder er den som skal utføre mesteparten av oppgavene.	
Forslag:	Daglig leder
Vedtak:	Som foreslått
Sak 57/2018	GDPR
Jogrim orienterer. Datalagringsregulativet. Konsekvenser for Vind IL? Hva må vi gjøre ovenfor våre medlemmer? Informasjonskrav? Ingen respons mottatt fra Spoortz på våre spørsmål.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 58/2018	Dugnader og informasjon
<u>Pernilla:</u> Etter en intens periode med dugnader bør vi gjøres oss noen refleksjoner. Jeg har fått tilbakemelding fra flere om at vind oppleves som uryddige når det gjelder dugnader både når det gjelder fordeling av vakter, kort varsel på innkalling etc. Tror dere er kjent med utfordringene.	

Slik systemet er idag er vi avhengig av formange enkelt personer (foreldrekontakter) som skal følge opp. I tillegg systemet tregt da mail er hoved kommunikasjonskanal eller fb.

Forslag er at vi nedsetter en liten gruppe som ser på dette og at vi kontakter NTNU som hver høst søker oppdrag av digital art.

Forslag:	Vi se klart utfordringene her, men dette må sees i sammenheng med sak 54/2018.
-----------------	--

Vedtak:	Som foreslått.
----------------	----------------

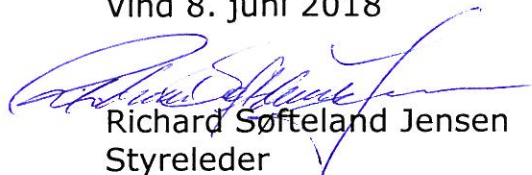
Sak 59/2018	Eventuelt
--------------------	------------------

E-sport – Jogrim har vært i møter siden sist og orienterer.

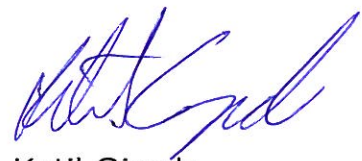
- Hva kan Vind tilby utøverne?
 - Tilhørighet.
 - Fysisk aktivitet i tillegg til eSport.
 - Arrangementer
- Hva trenger de av fasiliteter?

Husk eo. Styremøte torsdag 28.6.18 kl. 18.00

Vind 8. juni 2018



Richard Sjøteland 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
Styremedlem