

Protokoll fra styremøte nr. 9-2018

Tirsdag 18. september 2018 kl. 19.30

Sted: Vindhytta 2 etg.

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

Fra administrasjonen: Kolbjørn, Andreas og Ketil.

Forfall: Richard, Jon Nikolai.

Sak 75/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent med tillegg av eventuelt sak og med kommentar at Julie Heiberg, nestleder i Swans, møter i Arnstein Kolves' sted i hans barsels-/praksisfravær.
Sak 76/2018	Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 8-2018
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives
Vedtak:	Godkjent uten kommentarer.
Sak 77/2018	Orientering fra gruppene.
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked • Multisporthall • HMS • Kvalitet • Medlemmer
Sak 78/2018	Regnskap pr. 31.8 med prognose for 2018
	Resultat hittil i 2018 viser et underskudd på -274' mens prognosen viser overskudd på 42' som er nøyaktig på budsjett. Nå vet vi at det kommer på noen utgiftsposter men også noen økning på enkelte inntekter. Vind IL v/Kolbjørn for ros av Audun Markeng i Regnskapsconsult AS for ryddighet og at man alltid er ajour.
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 79/2018	Medlemsregister og hjemmesideløsning
	Saken har vært grundig behandlet i hovedstyret over tid både i hovedstyret og i arbeidsgruppa. Etter det vi mener er både fordeler og

ulemper, inklusiv eget merarbeid, med et eventuelt skifte av leverandør tatt med i vurderingen.
Vi er forsikret av Rubic om at prisen på hjemmesideetablering blir i.h.t. tilbudet.

Forslag:	Hovedstyret gir Administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med Rubic.
-----------------	---

Vedtak:	Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med Rubic.
----------------	---

Sak 80/2018	Trafikksituasjonen langs V. Totenveg
--------------------	---

DL har hatt en dialog med naboene om temaet farts og trafikksikkerhet over en periode og foreslår vi sender et brev til Gjøvik Kommune og Statens Vegvesen om temaet. Byggingen av GOBB Arena vil også gi oss trafikale utfordringer som vi bør ligge i forkant av.

Forslag:	DL ber om hovedstyrets mening om form og innhold.
-----------------	---

Vedtak:	Hovedstyret støtter brevets innhold men det sendes ikke før senere i høst.
----------------	--

Sak 81/2018	GOBB Arena
--------------------	-------------------

- Nabomøter avholdt 30.8 og 3.9.
- Fremdrift byggesøknad mm.
 - Sluttbehandling reguleringsplanen 20.9
 - Vind sender rammesøknad etter denne dato.
 - Behandlingstid inntil 3 måneder?
- Status skiløyper/skistadion.
 - Dialog med grunneiere om de ønskede endringer. Nersten på Ås går er sentral, og vi må prate med forpakter først slik at han er innforstått med at det ikke påvirker hans bruk og avling.
- Arbeidsgruppe som jobber med innhold og leietakere.
 - Navn til arbeidsgruppe:
 - Swans: Eskil Hagen og Julie Heiberg
 - Langrenn: Navn kommer
 - Fotball: Navn kommer
 - Jens Petter Markestad
 - Ketil Gjerde – ansvar for å få på plass resten av folkene.
- Arbeidsgruppen trekker inn andre ressurspersoner etter behov da det er folk i administrasjonen, ellers i klubben og også utenfor Vind med kompetanse om idretter og aktiviteter.
 - Forslag til mandat:
Arbeidsgruppen skal bistå administrasjonen med å fylle anlegget med god aktivitet med fokus på organisert trening og folkehelse som samtidig gir Vind IL forutsigbare og langsiktige inntekter. Det skal også tas stilling til hva som kreves av utstyr for å drive god aktivitet i de forskjellige idrettene.

Forslag:	Arbeidsgruppens medlemmer og dens mandat godkjennes.
-----------------	--

Vedtak:	Forslaget vedtas. Langrenn og Fotball melder inn navn på sin representant til DL innen 1.10.2018.
----------------	---

Sak 82/2018

Norges Cup Junior 2020

Oppfølging fra sak 67/2018.

Det jobbes med kandidater til arrangementskomite. Man er likevel avhengig av å vite når hallen står ferdig så vi er sikre på at denne kan brukes. De beste tidspunktene er sist i januar eller starten av februar.

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

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

Sak 83/2018

Medlemmer i understyrene

Gjøvik Swans:

Leder: Arnstein Kolve

Nestleder: Julie Heiberg, fungerende leder.

Økonomi: Kjersti Runden

Dugnad: Birgitt Berget

Skoleansvarlig: Martine Nilsen

Styremedlem Am. fot: Jonas Nøkland

Styremedlem Cheer: Sunniva Simensen

Langrenn:

Funksjon	Navn	
Leder	Pernilla	
Arrangement (Kretsrenn, større arrangement)	Ole Henrik	Kontakt sportslig utvalg
Arrangement, teknisk/administrativt	Bjørn Torgersen	
Anlegg	Knut Arild Bakke	
Arrangement klubbrenn / GT løp	Jan-Erik Hovland Erik Sørli Sandnes ? Per Trygve Engen	
Dugnadsansvarlig / foreldre kontakt		
Informasjonsansvarlig		
Ungdomskontakt	Johanne Ragnhildsløkken	

Anleggsstyre:

Anders Myhre (leder)

Ketil Gjerde (administrasjon)

Kolbjørn Asphaug

Vegar Hjelleset (fotball)

Knut Arild Bakke (ski)

Eskil Hagen (Swans)

Jostein Fuglerud

Ressursgruppa: Ragnar Skoglund/Svein Waal (De deler på oppgaven, en av de møter alltid)

Fotball:

Eivind Merok – Leder
Geir Morten Bjerkvold
Sturla Kollshaugen
Aase Bjerkeset
Aleksander Mellemberg
Vebjørn Sveum – Ungdomskontakt
Zeid Saleh – Sportslig leder

Bordtennis.

Janne Kristine Dahl – Leder
Morten Stenvold - Sportslig leder.
Bent Sæthermoen – Rekrutteringsansvarlig.
Odd Tancred Olsen - Utdanningsansvarlig.

Forslag:	Hovedstyret godkjenner understyrene.
Vedtak:	Understyrene godkjent. Langrenn får på plass de to funksjoner som mangler til styremøte 10/2018.

Sak84/2018	E-Sport
-------------------	----------------

Markedsansvarlig gikk gjennom forslaget.
Det er en del spørsmål som er ubesvart, bl.a. er ikke alle aspekter ved økonomi er klarlagt enda.

- Hva må vi legge til rette for?
- Utstyr?
- Fasiliteter?
- Ligger det muligheter for å skape nye arrangementer?
- Lokale trenerkrefter?
- Treningsavgifter?
- Hva vil dette bety av kostander for Vind?
- På hvilket nivå skal Vind legge aktiviteten på?

Forslag:	Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå samtaler med Nordavind om et mulig e-sport samarbeid.
Vedtak:	Administrasjonen gis fullmakt til å gå i samtaler med Nordavind om en samarbeidsavtale. Viktig at dette tas med inn i arbeidsgruppen for innhold i GOBB Arena nevnt i sak 81/2018.

Sak 85/2018	Treningsavgifter nye idretter
--------------------	--------------------------------------

Bordtennis og Cheerdance har drevet en sesong uten at vi har tatt treningsavgifter. Det kjøpes inn en del utstyr og det må fastsettes nivå på dette også for disse gruppene.

Etter å ha sett hva sammenlignbare klubber tar, anbefaler administrasjonen følgende satser:

Cheerdance: PeeWee 8-12 år: 1000,- / Junior 13-16 år: 1500,-
Bordtennis: 7-11 år: 800,-/12-15 år 1000,- / 16 år og eldre 1200,-

Begge idretter krever løst lisens til forbundet samt påmeldingsavgifter ved alle stevner og konkurranser

Forslag:	Treningsavgifter for Cheerdance og Bordtennis vedtas som foreslått.
Vedtak:	Vedtatt med et tillegg i avgift for Cheerdance PeeWee (8-12 år) som blir på 1000,-. Dette alderssegmentet var ikke tatt med i opprinnelig forslag.
Sak 86/2018	Budsjett 2019
Det legges en tidsplan for budsjettering fremover høsten. Adm. og understyrene må sammen jobbe med de enkelte idretters budsjettall. Et utgangspunkt for budsjett 2019 legges frem på styremøtet. Administrasjonen ved KA utarbeider avdelingsbudsjetter og sammen med KG deltar han på under styrenes møter der budsjett er tema.	
Forslag:	Første reviderte utkast til budsjett for 2019 både totalt og for undergruppene legges frem på styremøte 10/2019
Vedtak:	Administrasjonen sammen med understyrer legger frem budsjett på Hovedstyremøtet 16.10.2018
Sak 87/2018	Eventuelt
Strategisamling på Vind en fredag kveld/lørdag formiddag før jul. DL foreslår aktuelle datoer for en slik samling på Vind. DL fikk i oppdrag å finne en fredag kveld/lørdag formiddag før jul til dette og det foreslås fredag 23.nov. 17.00-22.00 og lørdag 24.nov. 08.00-14.00. Både Storsalen og møterommet i 2 etg. er booket.	

Vind 19. september 2018


Richard Sjøteland Jensen
Styreleder


Ketil Gjerde
Daglig leder


Jøgrim Ristebråten
Nestleder


Pernilla Egeud
Styremedlem


Anders Myhre


Jens Petter Markestad

Styremedlem

Styremedlem



Jon Nikolai Rønningen
Styremedlem

Eivind Merok
Styremedlem



Julie Heiberg
Nestleder Swans