

Protokoll fra styremøte nr. 10-2018

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 19.30

Sted: Vindhytta 2 etg.

Innkalt: Richard, Jogrim, Pernilla, Jens Petter, Anders, Jon Nikolai, Julie, Eivind. Aleksander Mellemberg møtte i Eivind Merok sitt sted.

Fra administrasjonen: Kolbjørn, Andreas og Ketil.

Forfall: Andreas, Eivind.

Sak 88/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak:	Innkalling godkjennes, Aleksander Mellemberg møter for Eivind Merok.
Sak 89/2018	Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 9-2018
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives
Vedtak:	Som foreslått med 2 protokolltilførsler: Sak 81/2018: Medlem fra Langrenn til gruppe som jobber med innhold i GOBB arena: Ole Henrik Evensen Sak 83/2018: Bekreftede styremedlemmer Langrenn med ansvar for klubbrenn/GT karusell: Jan-Erik Hovland og Erik Sørli Sannes.
Sak 90/2018	Orientering fra gruppene.
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked. Nyhetsbrevens innhold må inn som fast sak på agenda • Multisportshall • HMS • Kvalitet • Medlemmer
Sak 91/2018	Regnskap pr. 30.9 med prognose for 2018
Resultat hittil i 2018 viser et underskudd på -395' mens prognosen viser overskudd på 68' som er tett på budsjett. KA/KG orienterer.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 92/2018	Medlemsregister og hjemmesideløsning
1. Medlemsregistre fra både Min Idrett og KX er importert. 2. Det er foretatt en dublettkontroll og disse er slått sammen.	

3. Utøvere er plassert i sine respektive lag/grupper = slik det er i KX.
4. Trenere/ledere er lagt opp som Admin på lag/gruppenivå.
5. Ledere i understyrer er lagt opp som Admin på styrenivå (Fotball/Akademi, Langrenn/Swans/Bordtennis/Truger/Cheerdance)
6. Det er lagt inn varegrupper og varer.
7. Neste steg er å sette opp APP som Rubic går i gang med nå.
8. Så skal det sendes ut link til alle medlemmer der de går gjennom informasjon om seg selv og sine og lager familierelasjoner. (se 3 skjermdumper)
9. Så kommer kursing for lagledere og trenere.

Forslag:

Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 96/2018

GOBB arena

AM orienterer om status på rammesøknaden.
Etter avtale med GOBB skal benevnelsen og skrivemåte være som vist ovenfor.
Dvs. arena med kun små bokstaver.

GOBB ønsker også et byggeplasskilt langs Vestre Totenveg: «Her bygges GOBB arena» osv.

Byggesaksavdelingen i GK svarer ikke på henvendelser og ting stopper opp der. Det er sendt en henvendelse 23.10 om dette som følges opp fortløpende av AM/RSJ.

Forslag:

Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 97/2018

NC Junior februar 2020

Innledende møte onsdag 17.10. Det ble nedsatt en arbeidskomite, bestående av disse personene. Enkelte funksjoner mangler, men dette skal det jobbes med. **Røde navn** skal forespørres, sorte er bekreftet

Arrangementsstab:

- Rennleder: Kjersti Småstuen, Pernilla er assistent.
- Sekretariat/Rennkontor: Ragnhild Soleng, Monica Kristiansen, Anne Lydia Domaas, Else Karin Engdal. Johanne Ragnhildsløkken læres opp til å bli ny sekretariatsleder.
- TD: Tildeles fra NSF
- Tidtaking: Trond Kjeldsberg, Bjørn Torgersen.
- Starter: Ola og totalt 3 stk. Behov for avlastning?
- Speaker: Petter Soleng Skinstad? Kolbjørn Asphaug?
- +Innleide?
- Stadion: **Stadion sjef** + Ken Furseth + Tom Roger Martinsen (også ansvar for opplæring)
- Løyper: Knut Arild Bakke, Ole Henrik Evensen.
- Løypekjøring: Anders Elje, Kåre Martinsen, Kolbjørn Asphaug.
- Reservearena: Lygna eller Birkebeineren.
Forsikring av denne usikkerheten med evt. flytting?
- Smøreområde/Teknisk: **Kjell Øverstad? Gaute Amundsen? Geir Atle Sangnæs?**
Elektrikere: **Brede Strangstadstuen, Geir Granvold.**
+ Vaktmester.
- Marked, sponsorer: Andreas Lotterud.
- Hjemmeside, bekledning: Andreas Lotterud.
- Premiering: **Tone Pettersen Sæther og Anvor Sletvold.**

• Frivillige: Frivilligkoordinator + Renata som kaller inn via Rubic. • Parkering: Birgit Berget og mannen. • Kiosk: En ansvarlig person + Renata foretar innkjøp. Matservering til de frivillige. • Økonomi: Kolbjørn og Renata • Kvalitetssikring: Ketil dokumentere alle oppgaver • Overnattinger: Renata/Andreas. • Streaming av skirennene: OA v/Frode Klevrud og/eller NTNU. Pernilla, Bjørn og Ole Henrik sender søknad til skiforbundet og det skrives også søknader om arrangementsstøtte.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 98/2018	Budsjett 2019
KA/KG går gjennom avdelingsbudsjetter. Konto 7325 flyttes til 4000 serien som varekjøp. Understyrene utfordres til å se på hva man kan spare på kostnader, og/eller se på hvor man kan øke inntekter i form av nye aktiviteter osv. RSJ, JNR, KA og KG lager et notat om dette som understyrer jobber med til neste møte i hovedstyret. Til neste møte lages det et måneds- og avdelingsbudsjett.	
Forslag:	Tas til etterretning.
Vedtak:	Hovedstyret ønsker endringer i kontooppsett og et mer detaljert budsjett, se beskrivelse ovenfor.
Sak 99/2018	Strategisamling 2018
Strategisamling for Vind IL foreslås lagt til fredag 23.nov 17.00-22.00 og lørdag 24.nov 08.00-14.00. Det sørges for bespisning begge dager. Storsalen og møterommet i 2 etg. er booket. Det tas utgangspunkt i gjeldende strategidokumenter og utarbeides forslag til saker det skal jobbes med, og forberede disse. Det trengs personer som kan ta på seg disse forberedelser. Ledere fra understyrer som ikke er representert i hovedstyret møter også.	
Forslag:	Vedtas som foreslått.
Vedtak:	Hovedstyret og leder for grupper som ikke er representert innkalles til strategisamling 23-24.11.2018.
Sak 100/2018	Eventuelt



Richard Sjøteland Jensen
Styreleder



Ketil Gjerde
Daglig leder



Jøgrim Ristebråten
Nestleder



Pernilla Egedius
Styremedlem



Anders Myhre
Styremedlem



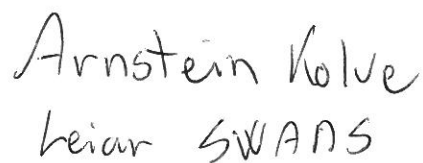
Jens Petter Markestad
Styremedlem

Jon Nikolai Rønningen
Styremedlem



For Merok: Aleksander Mellemborg
Eivind Merok
Styremedlem

Julie Heiberg
Nestleder Swans



Arnstein Kolve
leiar SWANS