Protokoll fra styremøte nr. 12-2018

Tirsdag 11. desember 2018 kl. 18.00

Sted: Strand Hotel.

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

Fra administrasjonen: Kolbjørn, Andreas og Ketil.

Forfall: Pernilla, Jon Nikolai, Anders, Jogrim

Kun møte, ikke middag: Arnstein.

Sak 111/2018	**Godkjenning av innkalling og saksliste**
Forslag:	Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent uten kommentarer.
Sak 112/2018	**Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 11-2018**
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives.
Vedtak:	Godkjent uten kommentarer.
Sak 113/2018	**Orientering fra gruppene.**
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked • Multisporthall • HMS • Kvalitet • Medlemmer

Sak 114/2018	**Regnskap pr. 30.11 med prognose for 2018**
Regnskapet er gjennomgått med Regnskapsconsult 7.12 og det er jobbet med prognosen frem til styremøtet og denne viser nå et resultat for 2018 på +/- 0,-.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 115/2018	**Budsjett 2019**
Hoved budsjettet ble gjennomgått og dette viser et overskudd på ca. 100.000,-. KA setter opp et avdelingsbudsjett der alle understyrer jobber med dette frem til neste styremøte. Se forslag til møtekalender for 2019 nederst i denne protokoll.	

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 116/2018	**GOBB arena**

- Møte med Kommunen, Østby gård og Vind 4.12.18 for å søke å avklare innspill fra Østby Gård. Bortsett fra plasseringen lot alle punkter seg løse.

- Reguleringsplanen er vedtatt i utvalg for samfunnsutvikling, torsdag 6.12.18 med et tillegg der vi pålegges 2 ladepunkter for elbiler. Finansiering av dette ble det sagt man skal komme tilbake til, så det kan tyde på at våre kostnader med dette kanskje ikke blir store?

- Saken skal også opp i Kommunestyret torsdag 13.12.18, forhåpentligvis med samme resultat som i utvalget.

- KG tar kontakt med nabo, 14.12.2018, om de kommer til å påklage vedtaket eller om de aksepterer kommunens vedtak.

- Senest uke 2, 2019: Vurdering av når hallen står ferdig med tanke på arrangement av NC junior 2020.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 117/2018	**Strategisamlinger**

Dette er gjennomført for hovedstyret 24.11 og for adm. 30.11-1.12. Begge samlingene har vært svært nyttige og gir oss godt underlag for å skape en enda mer solid organisasjon for fremtiden.

Se dokumenter vedlagt.

Forslag:	Styret og adm. fortsetter denne jobben slik at det kan legges frem et vedtaksforslag til styremøte 1-2019
Vedtak:	Vedtatt som foreslått.

Sak 118/2018	**Rubic**

Akademiet er satt opp som et eget «firma» av praktiske årsaker, da det her bl.a. er mange deltakere fra andre klubber som ikke skal betale kontingent til Vind, kun treningsavgift.

Akademi/FFO, langrennsgruppa samt klubbrenn og påmelding av frivillige er snart klart til å sette ut i live drift.

Det setter snart en dato for opplæring av trenere og foreldrekontakter, som må skje tidlig i januar.

Fotball får sin opplæring sist i januar.

Forslag:	Tas til etterretning.
Vedtak:	

Sak 119/2018	**Eventuelt**

Forslag møtekalender 2019:
15.1, **19.2** (vinterferie 25.2-3.3), **19.3**, **Årsmøte 20.3**, **23.4** (2. påskedag 22.4), **21.5**, **18.6**, **20.8** (Gjøvik Cup 17-18 el. 24-25.8), **17.9** (Adidas Cup 21-22.9), **15.10**, **19,11** og **10.12** (Strand Hotel m/julemat)

Vind 12. desember 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 Mørok
Styremedlem

Arnstein Kolve
Styremedlem