

Protokoll fra styremøte nr. 1-2019

Tirsdag 29. januar 2019 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: Anders, Jogrim, Andreas, Arnstein

Sak 1/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak:	Godkjent
Sak 2/2019	Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 12-2018
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives
Vedtak:	Godkjent
Sak 3/2019	Orientering fra gruppene.
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked • Multisporthall • HMS • Kvalitet • Medlemmer
Sak 4/2019	Regnskap pr. 31.12.2018
Ettersendes. KA og KG har møte med RC mandag 14.1.18 kl. 13.00. Det skal ses på regnskapsrapportering til understyrene. Hvilken form skal dette ha og hvordan skal medlemmer av understyrer behandle denne informasjonen? Kostnadsføre restverdi på tilhenger på ca. 11' og inntil 50' ekstra på drakter, noe som gir et overskudd på ca. 50'.	
Forslag:	Endringer som beskrevet ovenfor tas opp med revisor.
Vedtak:	
Sak 5/2019	Budsjett 2019
KA/KG går gjennom hoved budsjettet.	

Budsjettet justeres iht. til de to ekstra avskrivningene.

Budsjettet jobbes videre med frem til neste styremøte.

Forslag:	Adm. + Richard og Jon Nikolai tar en egen gjennomgang av budsjettet 13.2.2019.
-----------------	--

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

Sak 6/2019	GOBB arena
-------------------	-------------------

- Ingen klager på vedtaket kommet inn til frist 9.1.19 ifølge saksbehandler Åge Andre Michalsen
- Møte med Hugaas Entreprenør 18.1.2019.
- Fremdrift, byggestart, ferdigstillelse.
- Møte med Hugaas 18.1.19 var veldig profesjonelt gjennomført med gode planer og 3D presentasjon av anlegget.

Byggestart når telen går, ferdigstillelse til jul 2019.

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

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

Sak 7/2019	VindFondet
-------------------	-------------------

Forslag til statutter er vedlagt.

Dersom innholdet er av en slik karakter evt. med endringer i møtet, kan det vedtas.

Forslag:	Vedtas som foreslått/evt. med endringer.
-----------------	--

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

Sak 8/2019	Rubic
-------------------	--------------

KG går gjennom status og videre fremdrift.

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

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

Sak 9/2019	Årsmøtet 2019
-------------------	----------------------

Dato og tidspunkt er satt til torsdag 21.3.2019 kl. 18.00

Det er sendt ut e-post til valgkomiteen, se vedlegg.

Innspill til kandidater gjøres til valgkomiteens medlemmer.

NB! Styreleder ble i 2018 valgt for 1-ett år, og ikke 2 som det står i protokoll.

Vedtekter må endres med valgperiode for styreleder.

KG sender ut mal for rapportering til årsmøtet.

Avtakking av tillitsvalgte som ikke kvalifiserer til æresmedlemskap, f.eks. med diplom og pin? KG sjekker priser på slike ting.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 120/2018	Eventuelt
a) Info om møte med Eidsiva Bredbånd om fremføring av Fiber til GOBB arena/Vindhytta. JPM/KG informerer. b) Kommunen har innkalt FAU på Kopperud og Vindingstad i forhold til ny ungdomsskole. KG sender Eivind det materialet vi benyttet i presentasjonen med Sørbyen Arbeiderlag.	

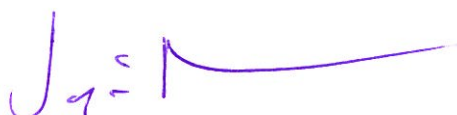
Vind 15. januar 2019



Richard Sørteland Jensen
Styreleder



Ketil Gjerde
Daglig leder



Jøgrim Ristebråten
Nestleder



Pernilla Egedius
Styremedlem



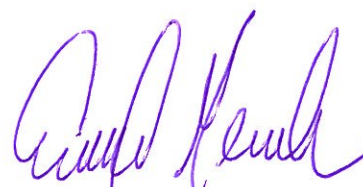
Anders Myhre
Styremedlem



Jens Petter Markestad
Styremedlem



Jon Nikolai Rønningen
Styremedlem



Eivind Merok
Styremedlem

Arnstein Kolve
Styremedlem

