Protokoll fra styremøte nr. 11-2019

Tirsdag 17. desember 2019 kl. 18.00

Strand Hotel: Konferanseavd. 2 etg.

Julemiddag kl. 20.00

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

Fra administrasjonen: Ketil, Andreas, Kolbjørn

Forfall: Eivind, Jon Nikolai.

Sak 89/2019	**Godkjenning av innkalling og saksliste**
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	
Sak 90/2019	**Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 9-2019**
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives. Eventuelt punkt c) Fluor produkter. Like etter forrige styremøte (27.11.2019) vedtok FIS å forby alle typer produkter som inneholder fluor fra 2020/21 sesongen.
Vedtak:	
Sak 91/2019	**Orientering fra gruppene.**
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked • Multisporthall • HMS • Kvalitet • Medlemmer
Sak 92/2019	**Regnskap pr. 30.11.2019**

Regnskap og kommentarer ble tatt ti letterretning.

Orientering om oppgjør med Gjøvik Lyn i forb. med damefotballsamarbeidet er i prinsippet avklart gitt at tallgrunnlaget stemmer iht underlag/bilag.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 93/2019	**Barneidrettsansvarlig**

Hovedstyret må oppnevne en person som barneidrettsansvarlig.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/

Forslag:	Eva Rasch Arnesen blir Vind ILs barneidrettsansvarlig og koordinerer arbeidet mot sportslige utvalg i de respektive idrettene.
Vedtak:	Vedtatt som foreslått.
Sak 94/2019	**Nytt tidtakerutstyr**

Vårt gamle system er utdatert og har mange mangler. Langrennsstyret ønsker å kjøpe inn et nytt system fra Emit.

Se 2 vedlegg om saken.

Gis det tippemidler på denne type utstyr?

Forslag:	Innkjøp av Emit system iht. til forslag fra langrennssstyret.
Vedtak:	Vedtas som foreslått. DL undersøker med Emit om de tilbyr finansiering.
Sak 95/2019	**Budsjett 2020**

Ny versjon vedlegges denne innkallingen.

Budsjettet er under arbeid i alle idrettene.
Man må ha et kritisk syn på inntektene om disse er riktig budsjettert.

Det er også viktig at alle kostander dekkes inn med inntekter.

Innspill fra gruppene.

RSJ, ERA, KG, KA ser på viktige poster, og lager møteplan for januar.

Forslag:	DL avklarer datoer med de involverte.
Vedtak:	Vedtatt som foreslått
Sak 96/2019	**Status GOBB arena**

Anleggsgruppa v/Anders orienterer.

Forsinkelser iht. til opprinnelig fremdriftsplan.
Frem til jul prioriteres kabelgrøft til trafo.
Fotballhallen er tett og varme settes på i romjula.
Valg av kunstgress gjøres 18.12.2019.

Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 97/2019	**Årsmøte 2020**

- Aktuelle datoer kan være torsdagene 19. eller 26 mars?

På valg i 2020:

Posisjon	Navn	På Valg
Leder	Richard Søfteland Jensen	2020
Medlem anlegg	Anders Myhre	2020
Styremedlem Langrenn	Pernilla Egedius	2020
Styremedlem Fotball	Eivind Merok	2020
Varamedlem	Ole Henrik Evensen	2020
Varamedlem	Knut Arild Bakke	2020
Kontrollkomiteen	Øystein Schjellerud	2020
Kontrollkomiteen	Bjørnar Stenersen	2020
Kontrollkomiteen-vara	NY	2020
Valgkomiteen	Barbro Marie Hagberg	2020
Valgkomiteen-Vara	NY	2020

Anders Myhre signaliserer at han ikke tar gjenvalg.
Ny lovnorm fra NIF:

- Nye roller fra 1.1.2020:
  - Vara til valgkomite.
  - Vara til kontrollkomite.

Forslag:	DL sender informasjon til valgkomiteen 18.12.2019
Vedtak:	Som foreslått.

Sak 98/2019	**Samarbeidsavtale med FK Gjøvik Lyn**

I vårt løpende samarbeid på J-17 og damelag med Vardal IF og Gjøvik Lyn har Vardal trukket seg fra samarbeidet slik at dette videreføres. Dette er fordi de ikke har igjen spillere i de aktuelle årskullene.

Vedlagt følger utkast til ny avtale og utkast til budsjett med FK Gjøvik Lyn der motivasjonen er at vi viderefører samarbeidet.

Forslag:	Fotballgruppa gis mandat til å inngå ny avtale med FK Gjøvik Lyn om J17/Damesamarbeid
Vedtak:	Vedtatt som foreslått

Sak 99/2019	**Rent Idrettslag sertifisering**

Oppfølging av sak sendt til understyrene.
Sette en framdriftsplan for gjennomføring pr. idrett.
www.rentidrettslag.no
Vedlegg også eget skriv fra skiforbundet til klubber med landslagsløpere.

Forslag:	DL følger opp idrettene
Vedtak:	Som foreslått.

Sak 100/2019	**Eventuelt**

Møtekalender 1. halvår 2020:
21. januar
18. februar
17. mars
26. mars Årsmøte 18.00

21. april
19. mai
16. juni

Vind 18. desember 2019

Richard Søfteland Jensen
Styreleder

Ketil Gjerde
Daglig leder

Eva Rasch Arnesen
Nestleder

Pernilla Egedius
Styremedlem

Julie Heiberg
Styremedlem

Anders Myhre
Styremedlem

Jens Petter Markestad
Styremedlem

Jon Nikolai Rønningen
Styremedlem

Eivind Merok
Styremedlem