

Protokoll fra styremøte nr. 6/2019

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 18.00

Vindhytta: 2 etg.

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

Fra administrasjonen: Ketil, Kolbjørn, Andreas.

Forfall: Eva, Eivind, Andreas, Kolbjørn (alle på ferie) Jon Nikolai (jobb)

Sak 44/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	
Sak 45/2019	Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 5-2019
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives
Vedtak:	
Sak 46/2019	Orientering fra gruppene.
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked • Multisporthall • HMS • Kvalitet • Medlemmer
Sak 47/2019	Regnskap pr. 31.5.2019
Se eget ark med kommentarer fra adm, samt regnskap. Resultatet er – 175' som er nær 500' bedre enn på tilsvarende tid i 2018. Årsakene er økte inntekter og lavere kostnader bl.a. på sportslig utstyr som er redusert mye siden vi kjøpte nye fotballdrakter i 2018. Men det er noen kostnadsposter som muligens blir høyere enn budsjett, bla. baneleie og sportslig utstyr (som viser deg å være satt ned for mye).	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 48/2019	Strategiplan / Organisering når GOBB arena står klar.
Hovedstyret vedtok under sak 37/2019 å sette av en helg til strategiarbeid. Forslag som foreligger er	

Fredag 18.10 (1700-2100) og
Lørdag 19.10 (0800-1300)

Denne helgen er det kollisjon med andre ting, det forslås 1 og 2 november.

Forslag:	KG sender ut innkalling via outlook på 1-2 november 2019 og så ser vi an responsen på dette når alle har respondert.
-----------------	--

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

Sak 49/2019	Status fotballarr. 2019
--------------------	--------------------------------

Gjøvik Cup: Påmeldinger er i gang, pr nå 9 lag påmeldt som er ca. som i 2018. E-post utsendelser er i gang. Årets cup blir 3er og 5er (6-9 år)

Adidas Talentskole: 15 påmeldte pr 21.6.19. Erfaringsmessig kommer disse fra nå og utover sommeren. Trenere bekreftet er: Roy Arne Berg, Kamil Olztzynski, Noen tja foreløpig som det jobbes videre med.

Adidas Cup: 1/8 dels finaler er i gang og skal være spilt ferdig innen 30.6. ¼ finaler har frist 1/9.

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

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

Sak 50/2019	Innhold GOBB arena
--------------------	---------------------------

Arbeidsgruppe medlemmer fra idrettene. På styremøte 5-2019 ble det bestemt at idrettene finner en person hver til dette. Navn på disse presenteres.

Langrenn: Ole Henrik Evensen

Fotball: **Mangler**

Aktivitetsstyret: Eskild Andre Hagen

Forslag:	Første møte i arbeidsgruppen i august 2019.
-----------------	---

Vedtak:	Som foreslått, og fotballgruppa må spille inn sin kandidat så fort som mulig.
----------------	---

Sak 51/2019	Østby Gård
--------------------	-------------------

Oppdatering på hva som har skjedd siden sist. RSJ/KG orienterer.

Det har vært møte med GK og man skal ta det videre internt.
MEN Vind IL må ha et konsept, hva tenker vi dette bør inneholde. Hva kan GK og Vind gjøre sammen?

«Livstidsanlegg»:

- Grønn omsorg m/korttidsplasser (Boligstiftelsen, Acura?)
- Barnehage

- Skole
- Seniortilbud
- Sommerskole, bevegelse, idrett, læring.

Vi tar ny kontakt med Rognerud og ber om et nytt møte der målet må være å ha en grovskisse for et mulig konsept på plass.

Finnes det mulige samarbeidspartnere vi kan knytte til oss, som kan bidra til finansiering av dette?

Forslag:	KG følger opp GK v/Per Rognerud
-----------------	---------------------------------

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

Sak 32/2019	Eventuelt
--------------------	------------------

Byggestart GOBB arena: Det er invitert til pressetreff torsdag 27.6 kl. 10.30. (infosak)

Henvendelse fra HamKam der de ønsker å komme til Vind og fortelle om sin måte å gjøre ting på. Dette ønsker vi og det opprettes dialog med dem om tidspunkt.

KG sørger for at varamedlemmer kalles inn ved forfall fra styrets ordinære medlemmer.

Varamedlemmene: (i.h.t. protokoll fra årsmøtet 2019)

Ole Henrik Evensen

Knut Arild Bakke

Morten Stenvold

God sommer!

Vind 26. juni 2019



Richard Sjøteland 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