

Protokoll fra styremøte nr. 7/2019

Tirsdag 20. august 2019 kl. 19.30

Vindhytta: 2 etg.

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

Fra administrasjonen: Ketil, Kolbjørn, Andreas.

Forfall: Julie, Kolbjørn, Andreas

Sak 53/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	
Sak 54/2019	Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 4-2019
Forslag:	Protokoll godkjennes og underskrives
Vedtak:	
Sak 55/2019	Orientering fra gruppene.
	• Amerikansk Fotball • Fotball • Langrenn. • Bordtennis. • Anlegg • Marked • Multisporthall • HMS • Kvalitet • Medlemmer Skal denne form for rapportering tas opp til vurdering i forbindelse med strategisamling 18-19.10.2019? Det viser seg vanskelig å få inn rapporter fra gang til gang, og spørsmålet er om det finnes alternativer? Det samme gjelder innsendelse av protokoller fra styremøter i undergruppene.
Sak 56/2019	Regnskap pr. 31.7.2019
	Se eget ark med kommentarer fra adm. samt regnskap vedlagt. Resultatmessig ligger vi bedre an sett i forhold til budsjett. Det er usikkerhet omkring mva kompensasjon om den blir på 7% som er maksimumssatsen.
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 57/2019	Utøveravtaler
Orienteringssak om status på disse pr. d.d. Andreas, Pernilla og Ketil orienterer. Avtalen er under revisjon og møter med aktuelle utøvere er/blir gjennomført.	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 58/2019	Kunstgress i GOBB arena
Vind IL må egentlig ta en prinsippavgjørelse. I løpet av uke 34 må vi ta en avgjørelse på hvilken type kunstgress og innfyll vi skal legge i fotballhallen. Det ligger en pris i anbudet som tilsvarer et standard gress med gummigranulat som innfyll. Valg av et bedre gress og et annen type innfyll vil gi oss en merkostnad.	
Forslag:	Dette skal ligge innenfor de rammer som ligger i prosjektet. Nødvendige miljømessige tiltak, som skrapetiser/kummer etc. må evt. settes i verk.
Vedtak:	Som foreslått.
Sak 59/2019	Status GOBB arena
Anders og Ketil orienterer. Fundamentering og ringmurer er i gang. Stål reises fra uke 35, Uke 37 Prefabrikkert betong til idrettshuset, sandwich elementer til vegg og tak er beregnet ankommet. Uke 51, bygget skal være tett. VA fremdrift avklares onsdag 21.8. Avtale med grunneier og forpakter om kulvert og endringer i terrenget.	
Forslag:	Tas til orientering
Vedtak:	
Sak 60/2019	Østby Gård
Oppdatering på hva som har skjedd siden sist. RSJ/KG orienterer. Frist og en prisforventning er mottatt uten at vi kan imøtekomme dette. Tidsaspekter er ikke realistisk for Vind IL må avholde et årsmøte for å evt. vedta en slik handel.	
Forslag:	Vi kan ikke møte de forventninger hva tidsaspekt angår og gir beskjed om dette.
Vedtak:	

Pernilla – Hjemmeside

Vi gjennomfører et felles møte med alle idrettene og senere en arbeidsøkt med idrettene for å gå gjennom de enkeltes behov for informasjon.

Strategisamling. 1-2 november er foreslått som nye datoer. Send ut invitasjon til alle.

Vind 18. august 2019

Richard Søfteland Jensen
Styreleder



Richard Søfteland Jensen
Styreleder

Ketil Gjerde
Daglig leder



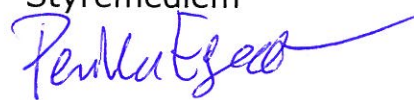
Ketil Gjerde
Daglig leder



Eva Rasch Arnesen
Nestleder

Julie Heiberg
Styremedlem

Pernilla Egedius
Styremedlem



Anders Myhre
Styremedlem



Jens Petter Markestad
Styremedlem



Jon Nikolai Rønningen
Styremedlem

Eivind Merok
Styremedlem

