

# Protokoll fra styremøte nr. 3-2020

Tirsdag 24. mars 2020 kl. 18.00

Vindhytta, møterom 2 etg.

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

**Fra administrasjonen:** Ketil

**Forfall:** Pernilla, Julie

<b>Sak 22/2020</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
<b>Forslag:</b>	Innkalling og saksliste godkjennes.
<b>Vedtak:</b>	
<b>Sak 23/2020</b>	<b>Gjennomgang av protokoll fra møte nr. 2-2020</b>
<b>Forslag:</b>	Protokoll godkjennes og underskrives.
<b>Vedtak:</b>	Godkjent uten kommentarer
<b>Sak 24/2020</b>	<b>Orientering fra gruppene.</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Amerikansk Fotball.</b> Vårsesongen blir enten flyttet til høsten eller avlyst. Avgjørelse tas av forbundet etter en høringsrunde hos klubbene med frist 25.03.2020.</li><li>• Fotball.</li><li>• <b>Langrenn.</b> 2 siste klubbrenn er avlyst. Avslutning og markering av Ansgar og Mathilde utsettes, kanskje til kick off til høsten?</li><li>• Bordtennis.</li><li>• Anlegg. Kunstgressbanen snart fri for snø. Reparasjoner gjøres så fort det er riktig temperatur.</li><li>• Marked.</li><li>• HMS.</li><li>• Kvalitet.</li><li>• Medlemmer.</li></ul>
<b>Sak 25/2020</b>	<b>Corona pandemien og situasjonen for Vind IL</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permitteringer</li><li>• Kostnadsbesparelser</li><li>• Inntektsbortfall</li><li>• Innmelding til NIF om inntektstap og kostnadsreduksjoner.</li><li>• Avlysninger av egne arr.</li><li>• Reiser/bestillinger av turneringer osv.</li><li>• Bruk av kunstgressbanen og andre deler av Vind Idrettspark.</li></ul>
<b>Forslag:</b>	
<b>Vedtak:</b>	
<b>Sak 26/2020</b>	<b>Anja Vesterås</b>



Første arbeidsdag 23. mars.

Kolbjørn og Renata var velkomstkomite sammen med Ketil. Hun hadde noen timer på Teams sammen med Andreas.

Spørsmålet er om hun trenger å jobbe fullt slik situasjonen er, eller om vi skal dele henne 50/50 med Coop/Goman bakeriene, ut april måned?

**Forslag:**

**Vedtak:**

**Sak 27/2020**

**Årsmøte 2020**

Her må det settes ny dato: frist 15.06.2020

Har kun mottatt hovedstyrets beretning, ingen av gruppene har sendt noe foreløpig. Fristen var satt til 15. mars.

Kontrollkomite – ok.

Revisor – har ikke mottatt alt feridg men det er ikke

Dato: torsdag 26. mars 2020 kl. 18.00

Gjennomgang av detaljer i forbindelse med årsmøtet.

Publiseres på hjemmeside:

Frist for utsendelse av dokumenter: 1 uke før.

Årsmøtedeokumenter fra idrettene: status? Arbeid er i gang.

Revisor er i gang med arbeidet.

Signering av regnskap og budsjett.

Budsjett må være klart til styremøtet 17.3 (se også sak 15/2020)

**Forslag:**

Dato for årsmøte legges ut nå.

**Vedtak:**

**Sak 18/2020**

**Strategisamling feb. 2020**

Oppfølging av denne samlingen, fremdriftsplan.

v/Eva og Richard.

Ref. dokumenter sendt ut uke 7

Er ikke prioritert mens ansettelse, årsmøteforberedelser, budsjett GOBB arena osv.

**Forslag:**

Tas opp på de kommende styremøter.

**Vedtak:**

Som foreslått.

**Sak 29/2020**

**Status GOBB arena**

Anleggsgruppa v/Anders orienterer.

Alle arbeider stoppet opp lørdag 14. mars.

**Forslag:**

Tas til etterretning

**Vedtak:**

**Sak 30/2020**

**Forslag:**

Tas til etterretning

**Vedtak:**




Vind 15. februar 2020



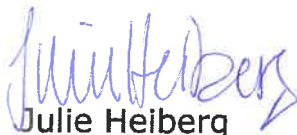
Richard Søfteland Jensen  
Styreleder

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

