

# Protokoll fra styremøte nr. 19-2020

Tirsdag 8. desember 2020 kl. 18.00

Strand Hotel

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

**Fra administrasjonen:** Kolbjørn, Ketil

**Forfall:** Julie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 119/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>               |
| <b>Forslag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innkalling og saksliste godkjennes.                         |
| <b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Godkjent                                                    |
| <b>Sak 120/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 15 og 18/2020</b> |
| <b>Forslag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Protokoll godkjennes                                        |
| <b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| <b>Sak 121/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Status fra gruppene</b>                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Langrenn – Tromlet skistadion, men dette regner bort. Treninger i Karidalen mot betaling 50,- pr stk. Arrangementer med smittevernsprotokoll som innebærer maks 200 i en kohort + mannskaper. 150 utøvere og 50 støttepersonell KM i sprint 16 januar blir en lang dag, 0900-1900, med mange heat fra prolog til finaler. Andre arrangementer må begrenses, kanskje Madshusstafetten blir for 9-10 åringer. Innlandscupen for 15-16 + jr, sr. Inntektene utgjør påmeldingsavgift og parkering. Om kiosk tillates er uvisst pr. i dag.</li><li>• Fotball<br/>Mange positive tilbakemeldinger på bruk av hallen. Mange lag er fulltallige på treninger på en årstid da mange ikke har trent tidligere.<br/>Stort tilsig fra nye spillere og spillere som har sluttet. Treningstider blir tilpasset spillernes hverdager med skole og andre aktiviteter. Trenere og opplegg rundt alle lag er klart. J15 er kvalifisert for Regional serie mot lag fra Oslo, Akershus, Østfold og Indre Østland</li><li>• Amerikansk Fotball/Cheerdance/Bordtennis<br/>Oppdatering fra Swans er at vi har jobbet litt hver for oss med både økonomi og planlegging av aktivitet i 2021, og at det er innkalt til møte hvor du også er invitert før 15.desember. Vi har ikke rukket en gjennomgang av ledermøtet enda pga stor pågang med både treninger og jobb for styremedlemmene. Vi har uansett minimalt med ny informasjon fra gruppene så langt fordi det ikke er for lenge siden forrige styremøte.</li><li>• Anlegg<br/>Lys i skiløyper er i orden, noen pærer gjenstår å skifte.<br/>Asfaltering blir først neste år.<br/>Kunstgressbane prosjektet</li><li>• Marked<br/>Se egen oversikt.</li></ul> |                                                             |
| <b>Forslag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tas til etterretning                                        |
| <b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |

| Sak 122/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Oppfølgingssaker              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Eva går gjennom status i arbeidet med strategi/organisasjon. Se presentasjon. Det jobbes videre med dette, tilbakemelding fra gruppene avventes.</li> <li>Eivind rapporterer går gjennom samarbeid med naboklubber. Det er brukt mye tid på å få til et velfungerende samarbeid med naboklubbene på jentesiden. Konklusjonen er at vi gjennomfører en overgangssesong med samarbeid på damelag og at dette fra høsten 2021 blir et rent Vind-lag. Det økonomiske mellomværende mellom klubbene er nå avklart og gjort opp. Det er klubbenes styreledere som uttaler seg utad om samarbeidet og klubbene fremsnakker hverandre.</li> <li>Politiattester. Det er bestilt vask av registeret slik at vi har riktige personer i registeret. Innspill til Rubic; et felt for første gangs forevist. Alternativt bruke kommentarfeltet. Saken tas opp igjen på styremøte i januar.</li> <li>Krisepakke 3 til frivilligheten. Det er søkt om 338000,-. Søknadsfristen er først 15.1.21.</li> </ul> |                      |                               |
| <b>Forslag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tas til etterretning |                               |
| <b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                               |
| Sak 123/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | GOBB arena                    |
| <p>Status GOBB arena etter ca. 1,5 mnd drift.</p> <p>- hvordan fungerer tildeling treningstider?<br/>Det blir stadig bedre flyt og samarbeid mellom idretter.</p> <p>- «hverdagslogistikken» med verter, smittevern, rydding/feiling etc.<br/>Løsningen med smittevernvakter fungerer veldig bra.<br/>Oppslag om rydding osv. kommer før jul.</p> <p>- Status mangel utbedringer, komplettering, sluttoppgjør Hugaas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Noen arbeider på anlegget gjenstår.</li> <li>Tilbudet om reduksjon av dagmulkt til 4,4 mill. er gjentatt ovenfor Hugaas. Dette er akseptert sammen med en innbetaling fra Vind på ca. 600' der halvparten holdes igjen i påvente av at arbeider ferdigstilles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                               |
| <b>Forslag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tas til etterretning |                               |
| <b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                               |
| Sak 124/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Regnskap 2020, budsjett 2021. |
| <p>Ettersendes tirsdag 8.12</p> <p>Klubbens forsikringer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                               |
| <b>Forslag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tas til etterretning |                               |
| <b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                               |
| Sak 125/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Administrasjonen              |
| <b>Ansatte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Roy Pedersen - fremtid<br>Ny driftssjef - status søknader                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| KG orienterer                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Forslag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Sak 126/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Årsmøte 2021</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvem fortsetter?</li> <li>Hvem trer ut?</li> <li>Forslag æresmedlem fra Øystein Schjellerud/Per N. Dahl: Ragnar Skoglund.</li> <li>Forslag fra Øystein Schjellerud: Per N. Dahl</li> </ul> Motivasjoner kommer til januar styremøtet |                      |
| <b>Forslag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Tas til etterretning |
| <b>Vedtak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Sak 127/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Eventuelt</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |

Vind 7. desember 2020

  
Richard Søfteland Jensen  
Styreleder

Ketil Gjerde  
Daglig leder

  
Eva Rasch Arnesen  
Nestleder

  
Pernilla Egedius  
Styremedlem

Julie Wedum Heiberg  
Styremedlem

  
Anders Myhre  
Styremedlem

  
Jens Petter Markestad  
Styremedlem

  
Jon Nikolai Rønningen  
Styremedlem

Eivind Merok  
Styremedlem

