# Protokoll fra styremøte nr. 8-2020

**Torsdag 30. april 2020 kl. 19.00**

**Via Teams.**

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

**Fra administrasjonen:** Kolbjørn, Ketil

**Forfall:** Jon Nikolai

| **Sak 49/2020** | **Godkjenning av innkalling og saksliste** |
|---|---|
| **Forslag:** | Innkalling og saksliste godkjennes. |
| **Vedtak:** | |

| **Sak 50/2020** | **Økonomi/likviditet** |
|---|---|

- Status likviditet, saldo 30.4: 1,272'.
- Utestående kontingent og treningsasvgifter, utestående 240'
- Utestående sponsorer: 416'
- Forestående utbetalinger frem til medio mai: 116'

- Administrasjonen la frem likviditetsbudsjett som oppdateres til hvert styremøte.

| **Forslag:** | Tas til etterretning |
|---|---|
| **Vedtak:** | |

| **Sak 51/2020** | **Aktivitet** |
|---|---|

Swans: Et i gang med treninger
Langrenn: har barmarkstreninger.
Fotball: Er også i gang igjen med seniorlag og ungdomslag.
Keepertreninger i gang fra 30.4 med spesielle restriksjoner, ansvar KG.
10-12 åringer starter opp uke 19

<u>Felles:</u>

- Trening i denne perioden er frivillig og skal ikke gi de som velger å ikke trene noen form for konsekvenser.
- Alle må ha smittevern observatør på plass på alle økter.
- Fokus på god nok avstand.
- Inngang til kunstgressbanen via tribunen som fungerer som «garderobe» der alle finner sin plass med 2 meters avstand.
- Vask av utstyr i garderobe 4, tørking skjer i garderobe 3.

| **Forslag:** | Tas til etterretning |
|---|---|
| **Vedtak:** | |

| **Sak 52/2020** | **Basistrening** |
|---|---|

Oppstart prosjekt der en arbeidsgruppe ser på et felles basistreningsopplegg for idrettene.

DL inviterer til møte.
Gruppen ledes av Tor Erik Berg

| | |
|---|---|
| **Forslag:** | Det vedtas å opprette arbeidsgruppe som beskrevet ovenfor. |
| **Vedtak:** | Vedtatt med Tor Erik Berg som leder av arbeidsgruppen. |

| **Sak 53/2020** | **Anlegg** |
|---|---|

Mannskaper ankommer og starter arbeider igjen onsdag 6. mai.

Gressbaner ikke klare for bruk enda da de er får våte og det enda ikke er bruktgressoppsamler for å ta opp dødt gress etter vinteren.

DL er invitert av Unisport til Skjeberg for å se på en helt ny bane med bioinnfyll.

- Treningstider høst 2020, bestilt: (ikke bekreftet)
  - Dansesal Tranberghallen for Cheer.
  - Gymsal Kopperud
  - Gymsal Vindingstad
  - Campus for Innebandyklubben.
- Fotball og Swans trener ute på Vind til hallen er klar

| | |
|---|---|
| **Forslag:** | Tas til etterretning |
| **Vedtak:** | |

| **Sak 54/2020** | **Bemanning** |
|---|---|

Ketil redegjorde for gjeldende permitteringer av øvrige ansatte i adm. Alle ansatte unntatt Ketil og Anja er pr. nå permittert. Anjas engasjement hos Coop løper ut pr. 30.april 2020. Hun har mottatt permitteringsvarsel, og har ikke i utsikt å kunne fortsatte hos Coop

Enighet om at Anja permitteres fullt fra og med 1. mai. Ketil følger opp og gir Anja beskjed om dette.

Ketil gikk gjennom utsendt oversikt over arbeidsoppgaver som var videre komplettert og videre utfylt med anslag på tidsforbruk pr uke på de enkelte oppgaver.

Styret fortsatte deretter diskusjonene etter at administrasjonen v/Ketil og Kolbjørn forlot møtet.

Styret drøftet åpent behovet for å opprettholde Ketils funksjon enten fullt eller i gradert stilling fremover.

Styret ønsker at Ketil fremover skal fokusere primært på oppfølging av økonom/regnskap, samt løpende kontakt og oppfølging mot sponsorer. I tillegg viktig å legge til rette og administrere gjennomføring av dugnadsarbeidet fremover. Arbeidsinnsats for øvrig skal prioriteres mot oppgaver som må utføres. Oppgaver som kan vente må undergis konkret vurdering og evt skyves på til vi er tilbake i mer normal drift.

Mulighetene for å kunne få gjennomført større inntektsbringende arrangementer fremover er vesentlig redusert Tine Fotballskole og Gjøvik Cup vil ikke la seg gjennomføre. Hvorvidt Adidas Cup og evt Adidas talentskole kan la seg gjennomføre vil avhenge av evt. videre oppmykning av retningslinjene.

*Styret diskuterte om det er grunnlag for å opprettholde Ketils stilling i 100 % fremover. Oppsummert fremstår det som at vi nå på kort sikt har behov for å opprettholde stilling på 100 % - dette dog i noen grad avhengig av om vi ser grunnlag for å gjenoppta virksomheten i FFO/Akademi - men også slik at vi på noe lengre sikt se at det vil være behov for å foreta en delvis permittering av Ketil slik utsiktene vedr aktivitetsnivå fremover fremstår p.t.*

*Det ble besluttet å opprettholde stilling på 100 % inntil videre, og ta opp igjen spørsmålet til vurdering i neste styremøte 4. mai 2020. Det søkes til da å skaffe ytterligere underlag for å vurdere hvorvidt det er grunnlag for å gjenoppta FFO/Akademi»*

| | |
|---|---|
| **Forslag:** | |
| **Vedtak:** | |

| **Sak 55/2020** | **Oppstart FFO** |
|---|---|

Mulig oppstart for FFO mandag 18. mai.
VI lager et spørreskjema der foreldre bes svare på om de vil at egne barn vil delta i mai/juni.
DL reiser til Ski og observerer deres oppstart onsdag 6. mai.

| | |
|---|---|
| **Forslag:** | |
| **Vedtak:** | |

| **Sak 56/2020** | **Diverse** |
|---|---|

Opprettet lokalverdi prosjekt sammen med Totenbanken.
Flere slik kommer i løpet av sommeren.
Vind fondet – her kan flere sponsorer få mulighet til å bidra.
Lotteri – Trenger flere gevinster. Noe midler kan brukes til dette formålet.

| | |
|---|---|
| **Forslag:** | |
| **Vedtak:** | |

Nytt Teams møte tirsdag 5. mai kl. 19.00

Vind 30. april 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