

Protokoll fra styremøte nr. 14-2020

Tirsdag 18. august 2020 kl. 19.00

Vindhytta, Møterom 2 etg.

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

Fra administrasjonen: Kolbjørn, Ketil

Forfall: Richard, Pernilla

Sak 91/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag:	Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:	
Sak 92/2020	Økonomi/likviditet
Likviditeten er fortsatt god til tross for Corona situasjonen. Tilskudd under sak 94/2020 vil påvirke dette i positiv retning om vi får det vi søker på.	
Saldo på Konto pr. 15.8: 1.205.019,- Overskudd pr. 15.8: 669.493,-	
Terminbeløp på lånet i GOBB arena utgjør 46.923,- fra 31.8.2020	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 93/2020	Status fra gruppene
<ul style="list-style-type: none">• Langrenn• Fotball• Amerikansk Fotball• Cheerdance• Bordtennis • Anlegg• Marked	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 94/2020	Krisepakke #2 og mva kompensasjon.
Vi har søkt lotteritilsynet om støtte i del 2 av regjeringens krisepakke på totalt 834'. Dette er en kombinasjon av tapte påmeldinger, kiosk, dugnader, bingo, ekstrakostnader, bl.a. med full refusjon av avgift/gebyr i forbindelse med adidas cup. Del 1 ga oss 246' i støtte.	
Mva kompensasjon for 2019 er sendt inn 13.8 etter mottatt revisorrapport, søkesum er 613'. Mottatt beløp for 2018 var 480'	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	

Sak 95/2020	GOBB arena
<p>Status i.f.t.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremdrift, ferdigstillelse 1. september. Fremdriften om dagen er veldig stor med over 30 arbeidere på anlegget. • Økonomi, dagbøter fra 3 juni, imidlertid er det diskusjon om dette temaet sett opp mot ferdigstillelse. Vind betaler milepæler iht. avtalen. Det har kommet er krav om økonomisk kompensasjon for forsering og utsettelse på bakgrunn av force majeure/Corona situasjonen. • Likviditeten er som budsjettert, men vi må mellomfinansiere ca. 5,5 mill. i påvente av de siste spillemidler/moms refusjon. • Inventar/utstyr, møte om dette tirsdag 25. august. 	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 96/2020	Arrangementer
<p>Vi har i vår og sommer gjennomført 3 arrangementer: GT karusell – individuell start i løpet av en 14 dagers periode. Antall deltakere (venter på detaljer fra Pernilla)</p> <p>TINE Fotballskole og e-Fotballskole: Totalt 130 deltakere</p> <p>Adidas talentskole: Totalt 60 deltakere</p> <p>Serierunde 6 åringer 15.8</p> <p>Klubbdommerkurs 15.8 Myldreup for egne 7-10 års lag, 15.8, ble brukt som praksis for klubbdommerne fungerte meget bra og blir en ny standard for dommerutdanningen i Vind.</p> <p>Aktivitetsskolen over 4 uker, 27, 28, 32, 33 med totalt 140 deltakere.</p>	
Forslag:	Tas til etterretning
Vedtak:	
Sak 97/2020	Smittevern
<p>DLs oppfatning er at dette fungerer ganske greit. Vi har skiltet og informert via hjemmeside og i e-poster. Nytt nå er at det skal registreres hvem som er til stede på treninger og kamper. De aktive og støtteapparatene er registrert via Rubic, men utfordringen er de som er der i tillegg av tilskuere. Vi har laget en navneliste som skal fylles ut og legges i postkassa for oppbevaring i tilfelle behov for smittesporing. Ferdig trykte lister finnes i kiosken, ved postkassa og på hjemmesiden.</p> <p>Se også sak 98/2020 som har sammenheng med smittevern.</p> <p>Vi lager en sak til hjemmeside samt oppslag på anlegget om smittevern og begrenning av antall mennesker her samtidig. Samtidig oppfordre til at man maksimalt er en voksen sammen med ungene på trening og kamp.</p> <p>Kampverter må tillegges oppgaver med å vaske over kontaktflater.</p>	
Forslag:	Sak legges ut på hjemmesiden og distribueres i alle FB grupper oa sendes på e-post til alle tillitsvalgte.

Vedtak:	
Sak 98/2020	Banekapasitet
<p>Fotballgruppa ønsker å benytte Vardal på enkelte dager for å minske presset av antall personer på Vind samtidig. De store treningsgruppene for ungdom spesielt er tenkt flyttet til Vardal på enkelte av sine økter.</p> <p>Ramme inntil 30.000,-</p>	
Forslag:	Fotballgruppa kan leie bane på Vardal innenfor gitte rammer.
Vedtak:	Fotballgruppa kan bruke inntil 30' på baneleie på Vardal høsten 2020.
Sak 99/2020	Eventuelt
<p>Smittevern: Alle grupper må melde inn aktivitet til DL. Dette for å begrense antall personer < 200 på Vind til enhver tid. Foreldre som skal delta MÅ melde seg på, på forhånd. Rubic har en registreringsløsning for ad-hoc tilskuere, DL ser på denne løsningen og distribuerer til alle lag og grupper. (Utført uke 34)</p> <p>Strategi: Organiseringen av klubben sett i forhold til grupper og aktivitet. Hvordan engasjere alle i like stor grad. Hvordan kan vi få laget standarder der alle grupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grenseoppgang frivillige/administrasjon • Rekruttering av frivillige. • Innhold GOBB arena <p>Markeds- og arrangementssjefs rolle og omfang fremover ... Økonomifunksjonen etter at Kolbjørn blir pensjonist.</p>	

Neste møter tirsdag 15. september kl. 19.00 på Vindhytta

Vind 13. august 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