



REFERAT STYREMØTE V/S IL HOVEDSTYRE		(møte nr. 1 2020)
Møteleder: Grethe Guttulsrud		
Referent: Grethe Guttulsrud		
Sted: Servicebygget		
Tid:20 januar 2020 kl 18-22		
Tilstede: Grethe Guttulsrud, Renate Holm, Per Weum, Gisle Unum, Nora Larsen, Mats Hattevig og Åse Kristine Pedersen.		
Sak nr.:	Sak:	Ansvar/frist:
01/1/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes uten innvendinger Et styremedlem erklærte seg inhabil ift behandling av sak 11.	
02/1/2020	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte Referat godkjennes og signeres uten innvendinger	
03/1/2020	Nytt fra lederen Ingenting	
04/1/2020	Spoortz og nedetid/gjenoppretting Spoortz var nede 20/12-19 - 6/1-20 Utestående fakturer som vi ønsker å inndrive må sammenstilles med OCR-rapporter og de som ikke har betalt må faktureres på nytt. I forkant av fakturering må dette informeres om da det kan være at fakturaer allerede er betalt selv om det ikke fremkommer på våre betalingsoversikter (vi har bl.a ikke oversikter over VIPPSbetalinger per bruker). Håndballen, Allidrett og Turn & Lek ble fakturert tidlig i november. Vi fører timer på den tiden vi bruker til gjenoppretting og stiller spørsmål til Spoortz om hvordan dette godskrives. Håndballen kvalitetsikrer alle lag og informerer deretter foreldre om å ta Spoortz i bruk og informerer samtidig om fakturering.	Grethe Unni
05/1/2020	Budsjett 2020 Gjennomgått. Løpebanen må inn i budsjettet for 2020. Per innhenter tilbud. Foreløpig budsjettert med 600' Renate setter opp budsjett for et større arrangement ifbm jubileum.	Grethe Per Renate

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

06/1/2020	Oppdatering økonomi - likviditet (mars,juni,oktober,desember) Vedlegg resultatrapport – månedlig. Ingen spørsmål til dette.	
07/1/2020	Status sentrale prosjekter Det er sendt inn endelig søknad for utbetaling av spillemidler til servicehuset, midlene er utbetalt.	
08/1/2020	Månedens fokus tema - Utsatt	Grethe
09/1/2020	Gjennomgang av aksjonspunkter • Hull i kunstgressmatta – bestilling av rep. Ans: anleggsgruppa • Styrkerom: Skap til medisinaler etc. mangler fortsatt. Ans: håndball FULLFØRT må festes til vegg. Hengelåser. Espen ordner uke 51. Skapene må fylles - Åse • Ombygging håndballskap i hallen. Utføres i uke 46. FULLFØRT Friidretten kan flytte inn uke 1-2, Åse gir beskjed. • Strøm til varmepumpe FULLRFØRT • Møte for brannansvarlige er satt til januar. Ans: Unni • Nye sponsoravtaler/arenareklame – status, sender ut brev til aktuelle sponsorer. Ans: Gisle • Nora, Renate og Unni har utsatt GDPR møte til 7 januar. • Spoortz appen – har alle gått over? Håndball går over i januar. Fotball går over i januar. - • Alpin – planer for sesongen – Espen og Per • Felles førstehjelpskurs – ansvaret må ligge på gruppene med en sterk anbefaling fra hovedstyret. • Nye søppeldunker bane – Grethe/Per • Fyllepunkt til flasker ute – Ans: Per • Ferdigstille ventilator – mangler et rør. Ans: anleggsgruppa • Kodelåser til dører (kjøkken og møterom) - avventer • Henge opp hyller, oppslagstavle ute, såpedispensere og stallebord – Ans: anleggsgruppa • Ballfanger – er det søkt om penger? Må opp før sesongstart.	Alle

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

10/1/2020	GDPR GDPR-gruppen har hatt et innledende møte. Styrende dokumenter er under utarbeiding. Gruppene må bidra med informasjon om sine datasystemer før dokumentene kan godkjennes. Dokumentene ligger i mappen “til gjennomlesing” under administrasjon/GDPR på Sharepoint. Når dokumentet er godkjent legges det informasjon på hjemmesiden.	Nora
11/1/2020	Styret har besluttet at denne saken ikke skal publiseres på hjemmeside.	
12/1/2020	Orientering fra gruppene - sentrale aktiviteter, utfordringer • Fotball - Grethe ○ Cup 1. og 2. februar 49 påmeldte lag • Håndball - Åse ○ Minirunde i helgen med 12 lag 4 kamper per lag ○ Håndballcup kan ikke arrangeres i sesong ref jubileum • Allidrett/Turn og lek –Grethe/Unni ○ Skal vi fremskynde friidrett til februar? Vente å se beslutning i Middagsåsen ang snølegging. • Alpin/Brett – Espen ○ Møte onsdag ang alternativ aktivitet ref snøforhold i Middagsåsen	Gruppeledere
13/1/2020	Eventuelt Jubileum: Renate lager oppdatert plan, vi setter opp dette som fast sak og har fokus på de tre neste mnd på hvert møte. Oppdaterer hjemmeside med logo. Friidrett – Det jobbes ikke aktivt med å få opp en friidrettsgruppe, men om noen melder interesse for dette så står vi klare! Vi tar stilling til om hovedstyret skal jobbe mer aktivt med dette når vi vet hva som skjer ift løpebane. Ref punkt om budsjett Styrkerommet – Det er noe behov for vedlikehold på det nye utstyret som ble kjøpt inn. Per og Nora møtes førstkommende torsdag og tar en gjennomgang. Grethe spør noen av rommets faste brukere om de kan følge med og rapportere fortløpende til Per ved behov.	

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Fotball og Håndball budsjetterer med 5000 hver for 2020 til innkjøp av utstyr, eks manualer og kettlebells. Nora innhenter tilbud.	
	Møtekalender ut styreåret: 12 februar 4 mars Årsmøte 30. mars	

Månedens fokustema

April: Konstituere nytt styre: Roller, ansvar og systemer + mål, strategi og prosjekt

Mai: Gjennomgang/revisjon av styrende dokumentasjon og sentrale avtaler

Juni: Plan for høsten, søknader høst: SB1 og DNB (1.9) og SB1 stiftelsen (13.10)

August: Oppstart / nye aktiviteter / innovasjon

September: Anleggsrevisjoner - er vi klare for vinter? + Politiattester

November: Budsjettprosess - føringer og krav til gruppene

Desember: Gjennomgang plan og budsjett neste år

Januar: Årsregnskap og søknader vår SB1 (1.3 og 1.6) og storebrand (1.4)

Februar: Årsmøteforberedelser og gjennomgang intern revisjon/politiattester

Mars: Gjennomføre årsmøte - planlegge kompetanseoverføring