



REFERAT TIL STYREMØTE V/S IL HOVEDSTYRE		(møte nr. 2 2020)
Møteleder: Grethe Guttulsrud		
Referent: Unni Sandem		
Sted: Servicebygget		
Tid: Torsdag 27 februar 2020, kl. 18-22		
Tilstede: Grethe Guttulsrud, Per Weum, Nora Larsen, Mats Hattevig, Espen Wold og Unni Sandem		
Forfall: Pål Stene, Renate Holm, Gisle Unum		
Sak nr.:	Sak:	Ansvar/frist:
01/2/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent uten innvendinger.	
02/2/2020	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte Utsatt til neste møte. Protokoller skal fra 1.januar 2020 gjøres tilgjengelig for medlemmer.	
03/2/2020	Nytt fra lederen - Leder møtte på Ordførerens time for å ta opp saken ang servicehus. Ordfører lovet en skriftlig tilbakemelding før vinterferien. - Opplæring Office 365 – aktuelt for de som fortsetter etter årsmøte.	
04/2/2020	Servicehus - utsettes	
05/2/2020	Overgang fra Basecamp til Office • Alle styremedlemmer tar i bruk Teams • Alle får tilgang til egen mailboks i Office365 så fort dette er konfigurert. • Basecamp legges ned, Grethe tar en gjennomgang av innholdet slik at vi får med oss alt over.	Grethe
06/2/2020	Åpent klubbhus Det er yttret ønske om å holde servicehuset åpen for foreldre under trening. Se vedlegg Vedtak - enstemmig: Rommet i servicehuset er innredet som kontor- og møtelokale. Rommet har vinduer vendt fra kunstgressbanen. Vi ser på andre løsninger hvor man kan etablere en form for kafeteria. Vi gir ikke anledning til å bruke rommet til annet enn det det er innredet og ment til. Grethe melder tilbake.	Grethe

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

07/2/2020	Ansettelses I 2018 ga hovedstyret gruppene myndighet til å inngå trenerkontrakter (maksbeløp). Styret må ta stilling til om alle slike avtaler bør ligge i hovedstyret. Vedtak - enstemmig: Alle kontrakter skal behandles i hovedstyret. Enstemmig	Grethe
08/2/2020	Økonomi: Forslag til oppdatert økonomiinstruks Vedlegg: Forslag til ny økonomiinstruks Punkt om lagkasser og punkt om egenandeler er tilføyd. Vedtak - enstemmig: Ny økonomiinstruks vedtas. Grethe publiserer denne på hjemmesiden.	Grethe
09/2/2020	Økonomi: Søknader til stiftelsen Kirkebygden Vedlegg: Utlysningstekst Hva skal vi søke om? Håndball: - Merking av Vålerbanen inkludert mål(oppblåsbart) - Nye mål/tverrliggere - En stor rebounder Fotball: - Resultattavle - Container til utstyrsoppbevaring Hovedstyret: - ATV m/belter - Førstehjelpsbårer/førstehjelpskrin/Kurs	Grethe
10/2/2020	Godkjenning av regnskap for 2019 Vedlegg: regnskap Vedtak – enstemmig Regnskapet for 2020 er godkjent	Unni
11/2/2020	Månedens fokus tema Status Politiattester: 13 ikke fremvist, 52 fremviste. Vi melder ut trenere fra Twintip gruppa da disse ikke lenger er aktive trenere og ikke har betalt kontingent.	Grethe

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Årsmøteforberedelser: - Årsberetning Hovedstyret: Grethe og Renate - Årsberetning gruppene - Regnskap - Unni - Budsjett – Grethe og Unni - Æresmedlemmer utnevnes evt på idrettsgalla i november - Valgkomiteens forslag (5+2) - Valgkomite (3+1) - Kontrollkomite (2+1)	
12/2/2020	Gjenoppretting Spoortz Frist er 7 mars for innsending av krav. Ansvar: Grethe	Grethe
13/2/2020	Ny lovnorm Vedlegg: Informasjon fra NIF ang lovnorm for idrettslag Oversikt over endringer Forslag til ny lov for V/S IL Forslag til oppdatert instruks for valgkomité Forslag til instruks for kontrollutvalg (NY) Vi må ta stilling til kontrollutvalg/revisorer. Dette er nytt i lovnormen. Forslag til vedtak. Ny lov for V/S IL vedtas uten endringer Oppdatert instruks for valgkomité vedtas uten endringer Ny instruks for kontrollutvalg vedtas uten endringer Vedtak – enstemmig Ny lov, instruks for kontrollutvalg samt instruks for valgkomite.	Unni
14/2/2020	Gjennomgang av aksjonspunkter i Teams. Hver og en går gjennom egne aksjonspunkter og legger inn kommentar.	Grethe
15/2/2020	Orientering fra gruppene - sentrale aktiviteter, utfordringer • Fotball - Har gjennomført årlig møte, 7 styremedlemmer i 2020. Jobber med trenere for 2014 laget. Alle lag er påmeldt serie. 2005spillere er utmeldt.	Gruppeledere

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	• Håndball – Tonje, Dobrochna og Åse har trukket seg fra styret. Espen går inn som leder frem til årlig møte 9.mars. Unni tilder Nora, Therese og Espen samme tilganger som Åse i Sportsadmin. • Allidrett/Turn og lek – Følger planen. • Alpin/Brett – Dato for årlig møte må settes.	
16/2/2020	Eventuelt - GDPR – Legge ut personvernpolicy på hjemmesidene. Nora sender utkast til Grethe. - Jubileumsåret. Vinteraktivitetene utgår. Renate lager oppdatert plan. - Førstehjelpskurs, vi bør sette at 2 kvelder og rette dette mot skader som er hyppige innen våre idretter. - Lagerhall Kunstgressbanen – se vedlegg. Det kan være et godt alternativ til container. Espen tar kontakt med kommunen. - Harven/overflaterenser tar med seg mye granulat. Per tar en kikk på innstillinger sammen med Bjørn. - Vi oppretter en egen Teamskanal for ting som angår låsing av Vålerhallen. Unni, gruppeledere og låseansvarlig er med i gruppen. - I Vålerhallen henger ballfangeren mot KGbanen/skogen for høyt. Stangen som skal holde nettet nede henger for høyt og kan potensielt være farlig. (Grethe sender mail til Erland) - Klubbkveld arrangeres 26. april – Det vil bli fotografering for alle grupper (Ansvar Grethe)	
	Møtekalender ut styreåret: 18. mars Årsmøte: 30. mars	