



SAKLISTE TIL STYREMØTE V/S IL HOVEDSTYRE (møte nr. 3 2020)		
Møteleder: Grethe Guttulsrud		
Referent: Unni Sandem		
Sted: Teamsmøte		
Tid:, kl 18-22, 18.mars 2020		
Tilstede: Grethe Guttulsrud, Renate Holm, Per Weum, Gisle Unum, Pål Stene, Nora Larsen og Unni Sandem(ref)		
Ikke tilstede: Mats Hattevig		
Sak nr.:	Sak:	Ansvar/frist:
01/3/2020 Vedtakssak	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes uten innvendinger	Grethe
02/3/2020 Vedtakssak	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte Referat fra styremøte 20 januar og 27 februar godkjennes enstemmig.	Grethe
03/3/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Årsmøte: Årsmøte 30. mars utsettes inntil videre.	Grethe
04/3/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Korona: Det blir ikke betalt for cuper nå. Vi sender ut melding til alle trenere og lagledere. Treningsavgifter: Vi ser det an inntil videre og tar det opp igjen til sommeren. Grethe setter opp en diskusjon på dette i Teams. Gruppestyrene tar diskusjonen i sine styrer og kommer tilbake til hovedstyret innen to uker.	Grethe
05/3/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Rutine for håndtering av klage på frivillige og tillitsvalgte i Vansjø/Svinndal Idrettslag: Vi må skissere noen scenarioer (personkonflikter, lovbrudd etc) og hvilke konsekvenser dette vil få. Det er enighet om at klagesaker skal involveres av færrest mulig. Hvordan skal dette dokumenteres for ettertiden? Saken diskuteres i gruppestyrene, frist 15 april	Nora
06/3/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Eventuelt Årlige møter fotball og håndball: De nye gruppestyrene fungerer fra årlig møte. Alpin har ikke gjennomført årlig møte, nytt styre er ikke på plass. GDPR: Vi må ha på plass databehandleravtaler. Saken videreføres til nytt hovedstyre. Lønssystem må legges inn i dokumentet. Cookies....hvem er gode på det? Ta kontakt med Christian Østberg.	

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Alle dokumenter ligger i saken GDPR under 008 Administrasjon.	
	Møtekalender ut styreåret: 22. april	

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