



REFERAT TIL STYREMØTE V/S IL HOVEDSTYRET			(møte nr. 7 2020)																																
Møteleder: Grethe Guttulsrud																																			
Referent: Unni Sandem																																			
Sted: Teams																																			
Tid: 22 juni 2020, 18-22																																			
Tilstede: Grethe Guttulsrud, Per Weum (fra sak 9/7), Ingvild Elfstedt, Pål Stene, Espen Haugs, Zaira Oberti Dromnes (fra sak 7/7) Jorunn Haugs og Unni Sandem (ref)																																			
Forfall: Renate Holm, Mats Hattevig,																																			
Sak nr.:	Sak:	Ansvar/frist:																																	
	19.00 – 20.30 avholdes generalforsamling i V/S Holding AS. Se vedlegg.																																		
01/7/2020 Vedtakssak	Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen innsigelser på innkallingen eller saksliste og ble godkjent enstemmig.	Grethe																																	
02/7/2020 Vedtakssak	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte Utgår – dette er første styremøte i denne styreperioden.	Grethe																																	
03/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Nytt fra lederen	Grethe																																	
04/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Disponering av mottatt gaver Vi har mottatt 50 000 fra Sparebank1 i Koronastøtte og 100 000 fra Aktiva Revisjon til løpebanen. Forslag til vedtak: 50 000 fra Sparebank 1 brukes til å dekke inntektstap i gruppene 100 000 fra Aktiva Revisjon benyttes til formålet og bidragene fra gruppene og hovedstyret reduseres etter nøkkel. Ny finansieringsplan ser slik ut: <table><tr><th colspan="2">Finansiering løpebane</th><th>ÅM 2020</th><th>Ny forslag</th></tr><tr><td>Gave Aktiva Revisjon</td><td></td><td></td><td>100 000</td></tr><tr><td>Anleggsfond</td><td>62,50 %</td><td>250 000</td><td>187 500</td></tr><tr><td>Friidrett</td><td>11,25 %</td><td>45 000</td><td>33 750</td></tr><tr><td>Fotball</td><td>10,00 %</td><td>40 000</td><td>30 000</td></tr><tr><td>Håndball</td><td>10,00 %</td><td>40 000</td><td>30 000</td></tr><tr><td>Alpin</td><td>6,25 %</td><td>25 000</td><td>18 750</td></tr><tr><td></td><td></td><td>400 000</td><td>400 000</td></tr></table> Vedtak: Fordelingen av 50.000 fra Sp1 settes opp som sak til møte i desember.	Finansiering løpebane		ÅM 2020	Ny forslag	Gave Aktiva Revisjon			100 000	Anleggsfond	62,50 %	250 000	187 500	Friidrett	11,25 %	45 000	33 750	Fotball	10,00 %	40 000	30 000	Håndball	10,00 %	40 000	30 000	Alpin	6,25 %	25 000	18 750			400 000	400 000	Grethe	
Finansiering løpebane		ÅM 2020	Ny forslag																																
Gave Aktiva Revisjon			100 000																																
Anleggsfond	62,50 %	250 000	187 500																																
Friidrett	11,25 %	45 000	33 750																																
Fotball	10,00 %	40 000	30 000																																
Håndball	10,00 %	40 000	30 000																																
Alpin	6,25 %	25 000	18 750																																
		400 000	400 000																																

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	100 000 fra Aktiva Revisjon fordeles slik det fremkommer av nytt forslag til finansieringsplan. Det er et vesentlig poeng at denne fordelingen ble vedtatt av årsmøtet. Begge sakene vedtas enstemmig.	
05/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Servicebygg Vedtak fra Kommunestyremøte 11.juni 2020: <i>Våler kommune avslår Vansjø/Svinndal Idrettslags forespørsel om erverv av festetomt ev. tinglyst avtale om eget servicebygg på kommunal eiendom ved Kirkebygden Kunstgress og friidrettsanlegg. Det anbefales ikke å inngå deling av kommunal eiendom i området Kirkebygden i forkant av en sentrumsutvikling, inkludert utbygging av Kirkebygden skole. Det anbefales en langsiktig, tinglyst avtale om bruksrett av servicebygget mellom Våler kommune og Vansjø/Svinndal Idrettslag. Avtalen må være på minst 30 år, med rett til fornyelse på like vilkår. Rett til fornyelse gjelder så lenge Vansjø/Svinndal Idrettslag har behov for bygget. Avtalen skal inneholde punkter som omhandler orden og vedlikehold på området, samt en garanti om at kommunen stiller fullverdig erstatning til rådighet derom området blir besluttet omdisponert til andre formål.</i> Styreleder ønsker å benytte advokatbistand når denne avtale om servicebygg og avtale om drift av kunstgressbanen skal utformes og undertegnes. Dette både for å trygge avtaler som er juridisk korrekte og sikrer begge parter, men også for å sikre kontinuitet i idrettslaget når ledere/styreverv endres og avtalene skal følges opp. Det kan da være en fordel at alle våre avtaler er kjent hos advokat. Vedtak: Det ekstrabevilges for budsjettåret 2020 kr 30 000,- til advokatbistand. Styreleder kontakter advokat for bistand til å inngå/tegne alle avtaler med Våler kommune. Vedtas enstemmig.	Grethe
06/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Office 365 Det benyttes i dag mye private e-postadresser i kommunikasjon rundt V/S IL. Disse inneholder både informasjon om økonomi og personopplysninger. Det er ønskelig at alle med styreverv benytter opprettet V/S-mail fordi: • Vi da sikrer at det er kun de som skal ha tilgang til denne e-posten som leser den (rettighetsstyrt) • Iht GDPR har vi oversikt over hvor all kommunikasjon ligger og har mulighet til å slette data	Alle

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	når et styremedlem fratrer vil personlig e-post slettes og tilgang til gruppe-eposter vil automatisk bli borte Vedtak: Alle med styreverv i V/S skal benytte V/S mail i all kommunikasjon som angår idrettslaget. Vedtas enstemmig	
07/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Elektronisk signering Grethe kontakter Christian Østberg for alternative løsninger for oss.	Grethe
08/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Reforhandling av avtalene med Standard Sport/Select og Kias. Avtalen med Standard Sport/Select går 31/12-20. Avtalen med Kias skulle vært reforhandlet i 2019. Siden forrige avtaler ble inngått har Kias startet opp som klubbleverandør av Select og ønsker å tilby en totalavtale med trykk. Dette ønsker også Standard Sport å gjøre, mulig i samarbeid med NorProfil. Vedtak: Zaira Oberti Dromnes innhenter tilbud som fremlegges hovedstyret for gjennomgang og vurdering.	
09/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Oppdatering økonomi - likviditet (mars,juni,oktober,desember) Det ble en rask gjennomgang av resultatregnskapet til og med mai, samlet for hele idrettslaget. Vi ser videre på fotballen utgift vedr leie av kunstgressbanen til hovedstyret. Skal fotballen betale full leie for 2020 når det ikke har vært aktivitet? Settes opp som sak på styremøte i august.	Unni/Grethe
10/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Økonomiinstruks, ny versjon 5 Det er lagt til et avsnitt vedr hvem som kan inngå avtaler om kredit/innkjøp på kredit og hvordan disse skal behandles. Frister for innskudd av kontanter/kontantkasse etter arrangementer og ordinær drift samt oppbevaring av kontanter må settes opp som ny sak på styremøte i august. Vedtak	

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Ny økonomiinstruks (versjon 5) ble vedtatt og signeres av hovedstyret. Instruksen går igjennom og signeres i gruppene (Ansvar gruppeledere). Signert instruks returneres til Unni. Unni sender ut alle skjemaer som tilhører instruksene til gruppene. Vi fjerner «navn» i instruksene under punktet dugnad. Enstemmig vedtatt.	
11/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Status sentrale prosjekter - Løpebanen, starte opp arbeidet med å fjerne eksisterende løpebane Per og Pål sender en redegjørelse etter befaringen på onsdag. - Styrkerommet – Fra tidligere referat: «<i>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. Fotball og Håndball budsjetterer med 5000 hver for 2020 til innkjøp av utstyr, eks manualer og kettlebells. Nora innhenter tilbud.</i>» Utstyr er bestilt og Per og Pål monterer når skolen åpner igjen. Vi kontakter skolen vedr bruk av styrkerommet uten lærer etter sommerferien. Ansvar: Grethe og Zaira. - Foreldreinnmelding: på oppdrag fra årsmøte ser vi på hvilke løsninger vi har for å få til en digital og automatisk innmelding av foreldre ved innmelding av barna. Grethe kontakter Spoortz.	Gruppeledere
12/7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Månedens fokus tema Søknader høst: SB1 og DNB (1.9) og SB1 stiftelsen (13.10) Det sendes ut en henstilling til gruppene med beskjed om at alle søknader meldes tilbake til adm leder. Lions er også en aktør vi kan sende søknad til. Det må søkes om et konkret tiltak og det er ingen søknadsfrist.	Grethe

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Hovedstyret sender ingen søknad i 2020.	
13 /7/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Orientering fra gruppene - sentrale aktiviteter, utfordringer • Fotball - Grethe Ordinær trening. Resultattavle er montert. Jobber med container på kunstgressbanen. Et lag minster sin hovedtrener og det jobbes med ny trener etter sommerferien. • Håndball – Espen – ingen orientering mottatt • Allidrett/Turn og lek –Grethe/Unni Det jobbes med flere styremedlemmer til Turn og lek. Det settes opp ny aktivitetsplan for Allidretten etter sommerferien. • Alpin/Brett – Espen Alpin må jobbe inn flere styremedlemmer. De kan ikke fatte beslutninger med kun 2 styremedlemmer.	
	Møtekalender ut styreåret: 26 august. Saker til møtet i august: GDPR, Arenareklame og barneidrettsansvarlig.	

Ikke tilstede

Grethe Guttulsrud

Renate Holm

Per Weum

Ingvild Elfstedt

Espen Haugs

Zaira Oberti Dromnes

Ikke tilstede

Pål Stene

Mats Hattevig (1.vara)

Jorunn Haugs (2.vara)