



SAKSLISTE TIL STYREMØTE V/S IL HOVEDSTYRET		(møte nr. 7 2020)
Møteleder: Renate Holm		
Referent: Unni Sandem		
Sted: Teams		
Tid: 26 august 2020, 19-22		
Tilstede:	Grethe Guttulsrud, Renate Holm, Per Weum, Ingvild Elfstedt, Espen Haugs, Zaira Oberti Dromnes, Mats Hattevig, Jorunn Haugs og Unni Sandem (ref)	
Forfall: Pål Stene		
Sak nr.:	Sak:	Ansvar/frist:
01/8/2020 Vedtakssak	Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste var ikke sendt ut kun tilgjengelig i styremøtemappa. Vi skjerper inn rutinene og sender sakslisten ut på Teams. Innkalling godkjent uten innvendinger.	
02/8/2020 Vedtakssak	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte Referat fra styremøte 22 juni godkjent uten kommentarer. Referat fra hastemøte 18 august vedr oppstart og Korona ble ikke gjennomgått. Legges til sakslisten på september møte.	
03/8/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Nytt fra lederen Jubileumsboken nærmer seg ferdig. Leder deltar på møte med trykkeri. Hovedstyret er bedt om å skrive en hilsen. Leder lager utkast til dette. Alle må bli flinkere til å sjekke teams og V/S mail. Det er lagt ut en ny ordning for kompensasjon til de frivillige organisasjonene. Vi kan i denne ordningen søke om tapte kioskinntekter. Unni sender inn søknad inne søknadsfrist 15 september.	Grethe
04/8/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Barneidrettsansvarlig Det ble i «kaffemøte» 4 juni henstilt til alle styremedlemmene om å delta i temamøtene som arrangeres nå i juni/september på hva ansvaret innebærer. Mandag 14. september: påmelding HER . Onsdag 16. september: påmelding HER . Onsdag 23. september: påmelding HER . Ingvild, Espen H, Mats og Jorunn deltar på webinar. Vi settes saken opp på styremøte i oktober og diskuterer videre om denne oppgaven kan fordeles på flere.	Renate
04/8/2020	GDRP Dette er en oppgave som pålagt. Det er en vanskelig oppgave å sette seg inn i som frivillig. Det ligger mye informasjon på idrett.no og det er lagt opp til flere nivåer. Vi ønsker i første omgang å gå for det laveste nivået. Til neste styremøte: • Unni tar med seg spørsmålet inn til daglig lederforum den 8 september • Om vi skal kjøpe denne tjenesten, hvem tar på seg slike oppdrag? • Mats tar kontakt med NIF Saken settes opp igjen til styremøte i september.	Renate
05/8/2020	Arenareklame Alle sponsoravtalene gikk ut i 2019. Vi må hente inn nye sponsorer og rydde i reklameskilt som henger oppe på kunstgressbanen.	Renate

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Videre må diskusjonen opp i hovedstyret og gruppene på hvem som skal gjøre denne jobben og hvilken fordeling det skal være av både pengebeløp og reklameplass. Hvilke bedrifter set skal innhentes sponsorstøtte fra må samordnes. Det må utarbeides felles retningslinjer som skal gjelde for hele idrettslaget. Unni sender ut en forespørsel til gruppestyrene med forslag til en 70/30 fordeling(gruppene/hovedstyret). Gruppene gjør jobben/innheter avtalene og hovedstyret tar den administrative jobben. Hovedstyret setter opp forslag til instruks. Saken settes opp til neste styremøte.	
06/8/2020	Hvordan og når starter vi Allidretten med Korona med gjeldende restriksjoner? I lys av høstsesongen for Allidretten må vi nå ta høyde for økt aktivitet og antall barn da håndballen har besluttet å ikke starte håndball skole for 2014. Grethe henvender seg til håndballen for redegjørelse for denne beslutningen. Allidretten: vi utfordrer Jon på å starte Allidretten i flere små grupper, flere trenere og gjeldende smittevernregler. Grethe kontakter Jon.	Renate
07/8/2020	Jubileum Jubileumboka er snart klar for trykking og ligger således etter planen. Alle andre aktiviteter er avlyst. Jubileumsfesten avlyses og vi avlyser bestillingen av Vålerhallen. Vi jobber videre med arrangementet den 5 desember frivillighetens dag. Enstemmig vedtatt.	Renate
08/8/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Oppdatering økonomi - likviditet (mars,juni,oktober,desember) Vedlegg resultatrapport – månedlig- Fotball vil ta opp til diskusjon i fotballstyret vedr halvvert treningsavgift for a-laget for 2020. A-laget er selvfinansierende og med dagens resultat er dette forsvalig. Det er også et tiltak for å beholde spillerne til neste sesong. Resultatrapport pr juni ble lagt opp på skjerm og gjennomgått. Det er kun løpende faste utgifter som løper og det er ingen poster med røde tall.	Unni/Grethe
09/8/2020	Leie av kunstgressbane Hovedstyret/fotballen Fotballgruppa betaler årlig 50 000 i leie til hovedstyret for kunstgressbanen. Skal fotballen betale full leie for 2020 når det ikke har vært aktivitet? Vedtak: fotballen får fritak for 2/12 leie. 1 mot, 2 for og 2 blanke.	Renate
11/8/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Fremdrift løpebane Ref dialog på Teams 15/7: Løpebanen er klar til å legges dekke på, men avtalen med kommunene angående servicebygg og drift av kunstgressbanen er ikke utarbeidet eller signert. Leder er av den formening at vi skal ha is i magen og få på plass avtalen med kommunen før vi investerer mer penger i anlegget. Tre styremedlemmer var for å fullføre løpebanen nå, mens tre støttet leder i å avvente til avtale er på plass. Leder har purret kommunen på avtale og bedt om to avtaler. En på	Renate

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	drift av kunstgressbanen og en på servicehuset. Når første utkast til avtalene foreligger vil leder ta kontakt med advokat for en gjennomgang. Asfalt Remix har gjort en kjempejobb med å frese vekk den øverste delen av asfalten, og det meste av løpedekket er nå borte. Dette har de gjort kostnadsfritt for V/S. Vedtak: Budsjetterte midler til løpebane avsettes i år for benyttelse neste år. Enstemmig vedtatt.	
12/8/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Status sentrale prosjekter/oppfølging fra tidligere møter • Styrkerommet (ref sak 11/7/2020) Leder og Zaira kontakter skolen. Frist neste styremøte • Foreldreinnmelding (ref årsmøtet 2020 og sak 11/7/2020). Grethe har sendt forespørsel til Spoortz. Medlemstypen er snart klar opprettet. Hvordan motivere for innmelding må vi jobbe videre med. • Elektronisk signering Grethe har sendt forespørsel til Christian Østberg. (ref sak 07/7/2020. Grethe jobber videre med denne. • Reforhandling av avtaler med KIAS/Standard Sport(ref sak 8/7/2020) Zaira har mottatt tilbud fra Standard Sport og skal i møte med Kias 28 august. • Nye avtaler «drift av kunstgressbanen» og «Servicebygg» Grethe har tatt kontakt med kommunen ang dette. (ref sak 05/7/2020) Det er avklart at vi ønsker to avtaler, en på servicebygget og en på kunstgressbanen. Vi avventer svar på Våler kommune. • Signering av økonomiinstrukser (ref sak 10/7/2020) Grethe ser på dette • Frist for innskudd kontantkasser (ref sak 10/7/2020) Vi kjøper safe til kontanter	Gruppeledere
13/8/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Månedens fokus tema August: Oppstart / nye aktiviteter / innovasjon - Utgår	Grethe
14/8/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Orientering fra gruppene - sentrale aktiviteter, utfordringer • Fotball – Grethe Fotballen har trukket et G13lag og et G9 lag som følge av frafall og varierende oppmøte på treninger. 2008-laget er slått sammen med 2007. Thomas og Birger fra A-laget bidrar i overgangen. A-laget får fortsatt ikke lov å ha kontakttrening og det blir lite sannsynlig kamper i 2020 Fotballen mottok 60 000 i støtte fra Sp1 til Container. Isolert utstyrscontainer med rampe og strømtilkobling har kommet. 3v3 baner vil bli flyttet fra garasjen og over i denne så fort som mulig. Cup i februar må vurderes i høst. • Håndball – Espen Ingen orientering mottatt. • Allidrett/Turn og lek –Grethe/Unni Ingen nye styremedlemmer, kun Renata pt. Turn og lek er vedtatt utsatt til januar. Ny vurdering gjøres i desember. • Alpin/Brett – Espen – flere styremedlemmer må på plass. Alpinstyret er ikke beslutningsdyktige per nå med kun to styremedlemmer. Alpin sender formelt til hovedstyret melding når person er på plass.	Gruppeledere

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

15/8/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtaksak	Eventuelt Korona retningslinjer, forslag sendt ut på mail 26 august. Espen H og Renate har utarbeidet forslaget. Det er lest korrektur og det skal legges til noen punkter. Dette ordner Espen H. Retningslinjene sendes til alle medlemmer. Vi må også lage retningslinjer/strategi for hvordan trenere og lagledere skal håndtere smitte. Alle lag skal ha en smittevernsansvarlig. Vi beslutter at dette legges på lagledere. Vi inviterer alle til et Teams møte felles for alle grupper og lag og inviterer med Våler kommune. Må avholdes i uke 36. Ansvarlig: Renate og Espen H. Det ble under saken om oppstart av Allidrett (sak 7) bestemt at vi sender en henvendelse til håndball vedr samarbeidet mellom V/S og Son og smittevern. Ansvarlig: Renate Det er viktig i denne prosessen å presisere at V/S har en smittevernansvarlig som er kontakt opp mot kommunen og kommunelegen.	
	Møtekalender ut styreåret: Det er sakslisten lagt frem forslag til møtedag på tirsdager. Dette passet ikke for flere av styremedlemmene og det ble enighet om onsdag fra kl 19.30 til 22.00 Møteplan for resten av styreperioden blir: Onsdag 16. september Onsdag 14. oktober Onsdag 11. november Onsdag 9. desember (hos Grethe) Onsdag 13. januar Onsdag 10.februar Onsdag 3.mars (hvis behov - årsmøteforberedelser) Onsdag 10. mars Årsmøte Onsdag 24. mars	

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)