



REFERAT TIL STYREMØTE V/S IL HOVEDSTYRET		(møte nr. 10 2020)
Møteleder: Grethe Guttulsrud Referent: Unni Sandem		
Sted: Servicebygget/Teams Tid:19.30-22.00		
Til stede: Grethe Guttulsrud, Renate Holm, Per Weum, Ingvild Elfstedt(under sak 5), Espen Haugs, Mats Hattevig, Jorunn Haugs og Unni Sandem (ref) Forfall: Pål Stene, Zaira Oberti Dromnes, Espen Wold		
Sak nr.:	Sak:	Ansvar/frist:
01/10/2020 Vedtakssak	Godkjenning av innkalling og saksliste Det er innkalt til forskjellige klokkeslett i sakslisten og innkallingen på Teams. Dette samordnes til neste styremøte. Det var innkommet sak vedr Klubbutviklingen. Dette ble ikke satt opp som egen sak men satt opp under status sentrale prosjekter. Klubbutvikling settes opp som egen sak i styremøtene fremover. Innkalling og saksliste ble etter disse innspillene godkjent.	
02/10/2020 Vedtakssak	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte Referat fra forrige møte ble lagt ut på Temas 4. oktober til gjennomgang. Det var ingen kommentarer. Referat fra møte 16. september enstemmig godkjent.	
03/10/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Nytt fra lederen Fremdrift på historiboken, leder leser korrektur nå. Det må bestilles ISBN.nummer. To innkomne saker, fra Middagsåsen Holding og avtale med Nor-Profil, behandles som egne saker til slutt i møtet.	Grethe
04/10/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	ARENAREKLAME Både håndball og fotball er positive til en 70/30 fordeling (gruppe/hovedstyret). Håndball foreslår at det opprettes en gruppe på f.eks 3 personer 1 fra fotball, 1 fra håndball og 1 fra hovedstyret. Håndballen foreslår Espen Haugs.fra hovedstyret- <i>Det vil gjøre jobben enklere at vi danner ett samarbeid.</i> Espen Haugs er positiv til å delta i en arbeidsgruppe. Han vil da koordinere arbeidet sammen med en dedikert person fra hver gruppe. Det må utarbeides en liste over de som er potensielle kjøpere av skilt, gruppene må da selv gjøre selve salget. Gruppen må lage en policy på hvordan arbeidet skal gjøres og de må forplikte seg til å bidra inn i arbeidet likt. Det må lages en avtalemal.	

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Det ble også diskutert hvorvidt øvrige grupper skal delta i arbeidet, men det ble landet på at det er håndball og fotball som er hovedgrupper på de arenaene der vi selv eier rettigheter til arenareklame. Vedtak: Espen H får mandat til å utarbeide policy og retningslinjer. Espen tar selv kontakt med gruppene for en kontaktperson i hver gruppe. Espen Vi starter med kun håndball og fotball i arbeidsgruppen. Unni sender over avtale utkastet som ligger i arkivet. Forslag til policy og avtale legges frem for hovedstyret så fort dette er klart.	
05/10/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Barneidrettsansvarlig Espen H, Jorunn og Ingvild har deltatt på webinarene til Norges idrettsforbund. Barneidrettsbestemmelsene tar utgangspunkt i FNs barnerettighetskonvensjon. Barneidrettsbestemmelsene er tydelige på at alle barn skal ha mulighet til å delta. En barneidrettsansvarlig i vår klubb som brenner for dette vil er viktig å få på plass. Det finnes mange verktøy og modeller for å få prosessene i gang. Barneidrettsansvarlig må jobbe gjennom ressurspersoner i gruppene. Leder sender ut presentasjonene fra møtet til alle i hovedstyret. Vedtak: Ingvild påtar seg oppgaven som barneidrettsansvarlig med Espen som medhjelper.	
06/10/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Oppdatering økonomi - likviditet (mars,juni,oktober,desember) Grunnet manglende programvare som støtter pdf signering på bilagene ikke regnskapet ferdig ført. Regnskapet skal til neste styremøte være ajour pr oktober og leder må få på plass elektronisk signering på bilagene. Det er ingen uforutsette utgifter eller store avvik ift budsjetterte kostnader. Vi har mottatt fordelingen av LAM-midlene fra idrettsrådet. Deler av LAM-midlene ble overført i vår, resterende forventes på konto. LAM-midlene er ikke overført til gruppene. Vedtak: Tas til orientering.	Unni/Grethe

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

07/10/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Status sentrale prosjekter • Styrkerommet (ref sak 11/7/2020) saken legges i ro frem til styrerommet kan åpnes igjen. Det er pr dato Korona stengt. Tas opp til behandling når styrkerommet åpner igjen. 14/10: ikke åpnet ennå. • Foreldreinnmelding (ref årsmøtet 2020 og sak 11/7/2020). Det gjenstår å legge informasjon om dette i i velkomstbrevet. Det er ikke gjort noe i sosiale medier. (ansvar Grethe) • Elektronisk signering Ingen fremdrift (ansvar Grethe) • Reforhandling av avtaler med KIAS/Standard Sport Avtalen med Standard Sport er klar til signering. (ansvar Grethe) Forslag til avtale med NorProfil ble gjennomgått, styret hadde noen innspill. Unni gjør ferdig utkastet til NorProfil. • Nye avtaler «drift av kunstgressbanen» og «Servicebygg» Grethe har mottatt avtale for drift av kunstgresset fra Våler Kommune. Denne ble gjennomgått i møtet. Innspill til avtalen ligger i vedlegg til referatet. Grethe oversender våre kommentarer til Våler Kommune . • Frist for innskudd kontantkasser (ref sak 10/7/2020) Det kjøpes inn 2 deponeringssafer. En til kiosken i hallen og en til servicebygget. Hovedstyret betaler for begge. • Status fra Koronakontakt Angående julelotteriet til håndballen så vil det ikke være anledning til å gå fra dør til dør å selge lodd i år. Håndballen må finne alternative løsninger. Ikke noe nytt ift. Oppstart av allidretten. Renate har spurt koronakoordinator i kommunen om vi kan åpne for bruk av styrkerommet, det avventes svar. Retningslinjene for smittevern som ligger på hjemmesiden vår oppdateres fortløpende, siste revisjonsdato ligger alltid øverst i. Vi sender ut informasjon om endringer 1 gang pr måned eller oftere ved behov(større endringer). Informasjon sendes på e-post til alle foreldre. • Status klubbutvikling fra Espen Haugs.. Det avholdes i dag møte med håndball og NIF/håndballforbundet. Fotball skal ha møte 26/10. Espen H tar dialog med vår kontaktperson i NIF om vi skal ha et eget møte med de mindre gruppene som ikke er	Gruppeledere
--	---	---------------------

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	inkludert (alpint, allidrett og turn og lek). NIF vil oppsummere møtene med gruppene i møte med hovedstyret til slutt.	
08/10/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Orientering fra gruppene - sentrale aktiviteter, utfordringer • Fotball - Grethe 2014 laget er nå ca 25 stk. Seriespill går som planlagt. Ser på muligheter for samarbeidslag for 07/08-laget kommende sesong Det arbeides med det sosiale og sportslige og i den forbindelse er det nå arbeidet frem et utkast til en avtale med en keepertrener. Hovedstyret godkjenner denne avtane, Renate undertegner. Alle fotballagene starter sin innetrening i Vålerhallen 1 januar. • Håndball – Espen Ingen tilbakemeldinger fra håndballen • Allidrett/Turn og lek –Grethe/Unni Ingen aktivitet. For å starte opp allidrett må det foreligge en plan for aktivitet med tilhørende smittevernstiltak. Det være en forelder per 10 barn. Per i dag er det kun 1 trener. Renate hjelper til for å få en plan på plass slik at vi kan komme i gang. Alpin/Brett – Espen Ingen aktivitet ennå	Gruppeledere
09/10/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Eventuelt Internett i Vålerhallen. Håndballen har fortsatt utfordringer med pålogging på wifi. Unni følger opp denne saken. Fotball sjekker sine ipader. Henvendelse fra V/S Holding AS om overføring av kr 100 000,- for oppstart til sesongen 20/21.Saken er sendt i mail til hovedstyret 14/10 for gjennomlesning. Meningen med avsetning på kr 100 000,- var en “krisehjelp”. Den skal ikke inngå som en del av oppstartsfinansieringen til ny sesong i den daglige driften. Hvilke konsekvenser vil Koronapandemi og smitteverntiltak få for driften og potensielle inntekter?	

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Konklusjon: Jorunn ser på balansen til Sportssenteret og V/S Holding og kommer med en tilbakemelding til neste styremøte. Jorunn etterspør likvidetetsbudsett og evt annen informasjon hun trenger. Leder viste hvordan varslinger slås på i Teams slik at alle får varsler når noe postes i under Hovedstyret sitt Teams.	
	Møtekalender ut styreåret: Onsdag 11. november Onsdag 9. desember (hos Grethe) Onsdag 13. januar Onsdag 10.februar Onsdag 3.mars (hvis behov - årsmøteforberedelser) Onsdag 10. mars	

Grethe Guttulsrud

Renate Holm

Per Weum

Ingvild Elfstedt

Eспен Haugs

Ikke tilstede

Zaira Oberti Dromnes

Ikke tilstede

Pål Stene

Mats Hattevig (1.vara)

Jorunn Haugs (2.vara)