



REFERAT TIL STYREMØTE V/S IL HOVEDSTYRET		(møte nr. 11 2020)
Møteleder: Grethe Guttulsrud		
Referent: Unni Sandem		
Sted: Teams		
Tid:18.11.2020, 19:30-22:00		
Tilstede: Grethe Guttulsrud, Renate Holm, Per Weum, Ingvild Elfstedt, Espen Haugs, Mats Hattevig, Jorunn Haugs og Unni Sandem (ref)		
Forfall: Pål Stene, Espen Wold og Zaira Oberti Dromnes		
Sak nr.:	Sak:	Ansvar/frist:
01/11/2020 Vedtakssak	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent enstemmig uten kommentarer.	
02/11/2020 Vedtakssak	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte Referat fra møte 14. oktober ble enstemmig godkjent uten kommentarer.	
03/11/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Nytt fra lederen Historieboken blir ikke ferdig til utgivelse nov/des 2020. Ny utgivelse ble etter litt diskusjon satt til nov/des 2021. Det arbeides videre med bilder. Det er også noe manglende materiale rundt dugnadsgjengen i Middagsåsen samt oppstartsarbeidet som V/S var delaktige i rundt Vålerhallen og kunstgressbanen. Mats skriver et avsnitt om dugnadsgjengen i Middagsåsen med frist utgangen januar 2021.	Grethe
04/11/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Innkommet sak: Fotball 2015 Det har kommet henvendelser fra foreldre til barn født i 2015 om vi har et fotballtilbud til dem. Det er tidligere vedtatt at det er kun allidrett som tilbys til skolestarterne, men hva gjør vi nå når vi ikke har tilbud om allidrett? Vedtak: Det tillates i år at 2015 kan trene sammen med 2014-årgangen. Ved stor pågang av nye spillere må flere foreldre engasjeres og ev. starte eget lag. Enstemmig.	Grethe
05/11/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Innkommet sak: Klubbutvikling Første møte med håndball (fysisk møte) og fotballgruppen (på Teams) gjennomført og oppfattet av deltakerne som starten på en positiv prosess for klubben. Omforente møte referat vil følge innen kort tid fra begge grupper. Neste møte er med hovedstyret, planlagt onsdag 2 desember klokken 1800.	Espen B. H.
06/11/2020	Overføring av midler til V/S Holding AS V/S Holding ber om at V/S IL stiller garanti for rest av skyldig leie til Thea Kaabbel 40 000 kr. Det er inngått avtale med Thea om oppdeling slik at deler av leien forfaller november 2020 og rest på 40 000 forfaller i februar 2021. Mail fra V/S Holding er vedlagt. (Vedlegg 1) Vedtak: V/S v/hovedstyret stiller med en garanti på kr 40 000,- (dette tas fra avsatte midler til dekning av underskudd i Middagsåsen). Unni lager utkast og sender over til leder for underskrift. Enstemmig	Grethe
07/11/2020 Orientering	Oppdatering økonomi - likviditet (mars, juni, oktober og desember) LAM-midlene er ikke fordelt i gruppene. Unni tar opp fordelingen med idrettsrådet. Regnskapet tas til orientering	Unni/Grethe

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

08/11/2020 Vedtaksak	Søknad om sponsorpenger fra «AsfaltRemix-fondet» Fotballen har søkt om 10 000 fra «AsfaltRemix-fondet» til overtrekk med Asfalt Remix-logo. Forslag fra Espen B. Haugs: Foreslår at hovedstyret gir en ekstraordinær Korona bevilgning på 10 000,- til hver av gruppen som kompensasjon for reduserte sponsormidler (fotball), redusert loddsalg (håndball) og støtte til oppstart (alpint). På denne måten blir det et gode til alle de tre største gruppene istedenfor den konkrete søknaden fra fotball? Vedtak: Alpin, fotball og håndball mottar kr 10 000,- fra Remix fondet. Alle grupper skal synliggjøre Asfalt Remix på sine arenaer og sosiale/digitale medier. Enstemmig vedtatt.	Grethe
09/11/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtaksak	Status sentrale prosjekter • Foreldreinnmeldinger: malen til velkomstmilen må endres. • Elektronisk signering: det er sendt ut prøvepålogg til Adobe og DocuSign. DocuSign var enklest i bruk og tegner abonnement for 1 bruker og oppgraderer ved behov. Unni lager bruker. • Avtaler Standard sport/NorProfil: Grethe leverer undertegnet avtale til Standard Sport. Unni sender avtalen fra NorProfil til signering. • Ny avtale på drift av kunstgressbanen: Grethe har vært i møte med VK og endringer fra forrige utkast ble lagt frem i møte. Når vi får tilbakemelding fra VK sender vi over nytt utkast til advokat. • Nytt fra koronakontakt: All aktivitet er stengt i Våler etter smittetilfellet ved Kirkebygden skole. All aktivitet stenges ut uke 46. Aktiviteten starter opp igjen i uke 47 om dersom det ikke gis annen beskjed. Håndball får ikke spille kamper (nasjonalt bestemt), men får trene som vanlig. Fotball sender ut påminnelse om smittesporing. Det har den siste tiden vært en fallende registrering. • Arenareklame: Espen har dialog med håndball og fotball. Det er avtalt møte i uke 47.	Gruppeledere
10/11/2020 Diskusjon	Månedens fokus tema Budsjettprosess - føringer og krav til gruppene: Vi sender ut forespørsel om budsjett til gruppene. Frist for tilbakemelding er 5. desember. Det er videre ønske om at vi jobber med et periodisert budsjett for 2021. Unni og Grethe setter opp budsjett for hovedstyret for 2021.	Grethe
11/11/2020 Orientering	Orientering fra gruppene - sentrale aktiviteter, utfordringer • Fotball - Grethe: samarbeid med Eika fotballklubb. Delt ut hansker til alle lag. • Håndball – Espen: ingen tilbakemeldinger • Allidrett/Turn og lek –Grethe/Unni: T/L settes opp til styremøte i desember for evt oppstart i januar. Renate kontakter Allidretten for oppstart januar.	Gruppeledere

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	Alpin/Brett – Espen: Per tar ansvar for politiattester i alpin. Det ingen foreløpige planer for oppstart i alpin.	
12/11/2020 Orientering/ Diskusjon/ Vedtakssak	Eventuelt - Granulatfangere i kummene på kunstgressbanen: kommunen har bestilt fangerne og de ligger nå i servicebygget. Per monterer disse i kummene. - Avretting av banen: Per følger opp mot Pål Andre Aaberg. - Lexow: låser er bestilt og montering blir så for låsene er ankommet. - Innrammede bilder i servicebygget: Jorunn og Espen har gjort en flott innsats på innramming og de fullfører oppgaven med å henge de opp i servicebygget. - Rammeavtale Lyreco: Espen har fått et godt pristilbud på kontorrekvisita. Daglig leder er kontaktperson og det sendes ut informasjon til alle grupper. Alle grupper skal ha eget pålogg for bestilling. - Deponisafer: levering er uke 52.	
	Møtekalender ut styreåret: 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

Ikke tilstede

Ingvild Elfstedt

Espen Haugs

Zaira Oberti Dromnes

Ikke tilstede

Pål Stene

Mats Hattevig (1.vara)

Jorunn Haugs (2.vara)