

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 03 I VANSJØ/SVINNDAL IL

Styremøte nr. 03, avholdt digitalt på Teams 20.02.2024

Til stede fra styret	Ikke til stede
Grethe Guttulsrud Marianne Voldengen Per Weum Glenn Zetlitz Lise Kristin Aaberg Linda Wiseth	Janne Erøy Kristine Johnsrød Gøran Willassen

Referent: Grethe Guttulsrud

Styreleder åpnet styremøte nr. 03, 20.02.2024

Det ble ikke fremmet innvendinger til innkallingen eller saklisten.

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saker som lå til behandling.

Sakliste

Innhold

Vedtakssaker	2
Sak 1/03/2024: Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1 og 2	2
Sak 2/03/2024: Møte- og aktivitetskalender 2024	2
Sak 3/03/2024: Ansvarsområder 2024.....	2
Sak 4/03/2024: Fokusområder og samarbeid på tvers 2024	3
Sak 5/03/2024: Overføring til rentebærende kontoer.....	3
Sak 6/03/2024: Håndball - endring av treningsavgift damelaget	4
Sak 7/03/2024: Gjennomgang av styreinstruks	4
Orienteringssaker	4
O-sak nr. 8/03/2024: Nødutganger Vålerhallen.....	4
O-sak nr. 9/03/2024: Sigmahallen og lager.....	4
O-sak nr. 10/03/2024: Sommeruka.....	4
O-sak nr. 11/03/2024: Styrkerom	4

Vedtakssaker

Sak 1/03/2024: Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1 og 2

Protokoll fra møte nr 1 og må skrives/signers. Disse møtene ble brukt til årsmøteforberedelser, det må likevel foreligge protokoll.

Vedtak:

Gøran og Kristine skriver protokoll fra møte nr. 1.

Grethe/Marianne sender til digital signering når den er klar.

Protokoll fra møte møte nr. 2 er skrevet og sendes til digital signering.

Sak 2/03/2024: Møte- og aktivitetskalender 2024

Vedtak:

Følgende møteplan for styreåret 2024 ble besluttet

Mars: Tirsdag 19.mars

April: Onsdag 17.april – invitere gruppeleder første timen

Mai: Tirsdag 14. mai

Juni: Torsdag 13.juni

Sommeravslutning: Fredag 12.juli – ansvar Linda og Janne

August: Tirsdag 20.august

September: Onsdag 18.september – invitere gruppeleder første timen

Oktober: Onsdag 16.oktober

November: Tirsdag 5.november

Desember: Tirsdag 3.desember

Juleavslutning: Torsdag 12.desember – ansvar Marianne og Grethe

Sak 3/03/2024: Ansvarsområder 2024

Vedtak:

Følgende ansvarsområder for styreåret 2024 ble besluttet. Grethe og Marianne deler seg i mellom som det passer.

Rolle	Ansvarsområder
Grethe Guttulsrud, leder	Politiattestansvarlig, nettsider, medlemsregister, avtaler med Våler kommune, økonomi, Mitt varsel, administrativt arbeid, nøkler, fotografering, Sommeruka
Marianne B. Voldengen, nestleder	Økonomi, allidrett, halltider, Mitt varsel barneidrettsansvarlig, Trenerattest, Sommeruka
Per Weum, styremedlem	Anleggsansvarlig, Klubbhåndbok

Lise-Kristin Aaberg-Ljunggren, styremedlem	Dialog Middagsåsen, Klubbhåndbok
Janne Erøy, styremedlem	Dialog Middagsåsen, Klubbhåndbok, Festkomité
Glenn Zetlitz, styremedlem	e-sport, Klubbhåndbok
Linda Wiseth, styremedlem	Festkomite, Klubbhåndbok
Gøran Willassen, 1.varamedlem	
Kristine Johnsrød, 2. Varamedlem	

Sak 4/03/2024: Fokusområder og samarbeid på tvers 2024

Vi ønsker bedre dialog og samhandling – hvordan kan vi få til dette?

Vedtak:

Følgende tiltak ble besluttet:

- Klubbutvikling – Marianne tar kontakt med Sigurd i NIF for en plan. Vi bør sette av en hel dag i en helg.
- Styrekurs – Marianne finner dato for dette.
- Referater: Alle møtereferater fra gruppene lastes opp på teams og i tillegg sendes til hovedstyret@vs-il.no. Hovedstyret vil publisere disse på nettsidene til V/S IL slik at alle kan være orientert om det som jobbes med i V/S IL.
- Facebookgrupper: Grethe og Marianne skal være deltaker i alle FB-grupper som omhandler aktivitet i idrettslaget.
- Felles møtearenaer – bli flinkere til å dele hva man holder på med, «skryte av seg selv»
 - Løses ved:
 - Fredagspizza for alle styrer to fredager i 2024. Tre grupper presenterer seg kort hver gang. Vi kjører noen myldreoppgaver for å bli bedre kjent og for å åpne for dialog. 26. april og 18. oktober.
 - To styremøter hvor gruppeledere inviteres til oppstarten av møtet.
- Hovedstyret lager utkast til klubbhåndbok for å få dette raskt på plass. Alle får hver sine deler å jobbe med. Sendes til gruppene for innspill. Til neste møte jobber alle minst to timer med sine kapitler 😊

Sak 5/03/2024: Overføring til rentebærende kontoer

Grethe innledet til saken.

Vi ønsker å fordele egenkapital i bank på følgende kontoer etter tidligere bestemte fordelingsnøkkel:
Brukskonto: Innskudd skal dekke normal drift.

Fastrenteinnskudd 12 mnd.: *Rentebinding 12 mnd. Uttak før bindingstiden er slutt
 innebærer et bruddgebyr på 2%. Rentesats 4,9%

Plasseringskonto pluss: *31 dagers varslingsfrist ved uttak.
 Rentesats 4% ved beløp o/ kr 1 mill.
 Rentesats 3,6% ved beløp u/ kr 1 mill.

Vedtak:

Dette er allerede gjennomført etter enstemmig vedtak på e-post. Føres som en del av dette møtets protokoll

[Sak 6/03/2024: Håndball - endring av treningsavgift damelaget](#)

Grethe innledet til saken. Håndballstyret ønsker å endre treningsavgiften for damelaget fra 2500 til 1500 per år. Dette er allerede fakturert for 2023/24.

Bakgrunnen for dette er bl.a at damelaget ikke spiller serie, de har kun trening en time per uke.

Vedtak:

Hovedstyret endrer treningsavgiften for inneværende periode under følgende forutsetninger:

Alle kostnader knyttet til laget skal føres på prosjekt.

Det må følges opp at det som står aktive i Spoortz betaler denne innen utgangen av februar.

Det vil ikke bli godkjent endring av treningsavgifter med tilbakevirkende kraft i fremtiden.

[Sak 7/03/2024: Gjennomgang av styreinstruks](#)

Styreinstruks og økonominstruks ble gjennomgått og oppdatert.

Vedtak:

Instruksen godkjennes med de endringene som ble gjort. Sendes til digital signering.

Orienteringssaker

[O-sak nr. 8/03/2024: Nødutganger Vålerhallen](#)

Grethe orienterte om at det nå sees på alternativ nødutgang fra tribune i Vålerhallen. Entreprenør har startet med arbeidet i byggegroppen og har etter hvert behov for å komme til der trappen står i dag.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

[O-sak nr. 9/03/2024: Sigmahallen og lager](#)

Grethe orienterte om nye lagre på Holmsaga og hvordan disse skal tilgangstyes.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

[O-sak nr. 10/03/2024: Sommeruka](#)

Stillinger til Sommeruka er utlyst. V/S IL vil sende søknad til Gjensidigestiftelsen om å få dekket noe av lønnskostnadene.

[O-sak nr. 11/03/2024: Styrkerom](#)

VI har fått tilbud om å bruke styrkerommet på helse og sossialsenteret.

Glenn sjekker opp rundt dialog og nøkler. Kan vi ha faste tider?