



MØTEREFERAT

Dato: 16.12.20

Agenda: Hovedstyremøte

Møteleder: Morten Jelsa

Referent: Guri Bratland

Tid: 19.30

Sted: Sosialt rom JSA

Medvirkende: Morten Jelsa, Glenn Skretting, Marianne Sør-Reime, Ken Tore Tunheim, Edel E. Kartevold, Guri Bratland, Oddbjørn Ueland, Jan Christian Bernd Vasshus og Åse
Dubland

Fraværende:

20/20 Besøk fra kontrollkomiteen

Komiteen stiller spørsmål til hovedstyret vedrørende kommunikasjonskanal, arbeid med fullmaktsmatrise, økonomihandbok, prosjektregnskap, inkluderingsfond, politiattester, taushetserklæring, GDPR, forsikringer, rent idrettslag og tidsplan for årsberetning. Hovedstyret, sammen med administrasjonen, svarer på alle spørsmål.

Fullmaktsmatrise og økonomihandbok sees på årlig. Administrasjonen tar ansvar for alle detaljer ved økonomidelen, og presenterer en oppsummering med forklaringer på hvert styremøte. Kontrollkomiteen skal få innsyn i denne. Ellers blir alle fakturaer kontrollert dobbelt. Prosjekt må revisorgodkjennes for at laget skal kunne motta støtteordninger. VIL henter priser i forkant, og derfor foreligger det relativt god kontroll før igangsetting.

Inkluderingsfondet har i økende grad blitt brukt av medlemmer. Med hjelp fra bygdekvinnelaget jobbes det i denne forbindelse med å redusere «bruk-og-kast» gjennom å finne nye eiere til fint brukte klær.

Åse har oversikt over politiattester og taushetserklæringer, og undersøker om noen burde fornyes. Gjennom medlemsnettet skal det komme bedre løsninger relatert til GDPR. Alle grupper har per i dag egen mail.

1/20 Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent, se egen sak 18/20.

2/20 Godkjenning av referat fra gruppene

Godkjent uten kommentarer.

3/20 Økonomi

Økonomien er fremdeles under god kontroll. Medlemstall er gode, til tross for et spesielt år. Vi venter «koronapakke nr.3» i desember, og har mottatt momskompensasjon. Det skal søkes om støtte for tapte leieinntekter. Folkepulsmidler på kr. 54,516,- er tildelt VIL i desember.

16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark

Ikke noe nytt.

11c/20 Førjulsbasar

Lotteriet selger bra. Vi har fått positive tilbakemeldinger på premier.



10/20 Løpebane, padeltennis og basketball

Skruer ved padeltennisbane er nå festet. Administrasjonen har fått opplæring i bookingsystem. Låser blir satt inn denne uka, og rett over jul kan det bookes tid via app. Aktive medlemmer får spille gratis, og utstyr kan lånes mot vippsbetaling på 50 kr. Baller skal etter hvert kunne kjøpes i nettbutikk.

10/16 Rehabilitering

Utvendig rehabilitering er nesten ferdig. Til innvendig sal er det bestilt tak med tanke på lydabsorbering. Styret diskuterer verdien i å plate hele veggen versus å male. Vi venter på pris på plater til vegger.

18/20 Feil saksnummer i referatene

Hovedstyret er klar over feil saksnummer i tidligere referat (gjelder sak 5 og 11). Aktuelle saker blir derfor spesifisert med bokstaver.

19/20 Butikk

Foreløpig selger VIL luer, sokker og toalettpapir på nettbutikken. Det er ønskelig å utvide tilbudet etter hvert, med eksempelvis refleks, hals, gode drikkeflasker mm.

21/20 Fullmaktsmatrise

Hovedstyret vedtar å la fullmaktsmatrisen stå som den er.

Eventuelt

- Gave fra Lyse Spirer på kr. 25 000,-. Ønskelig å invitere til åpen dag når forholdene tillater det.
- Slitasje på bord etc. tilknyttet skolens bruk av lokale, tas videre.
- Styret ser gjennom økonomiplan, og styretmedlemmene kommer med tilbakemelding.
- Forslag om å sette opp Golfsimulator på hems i klatrerommet. Hovedstyret er positive til å se videre på flere sider ved dette. Materialkost er estimert til ca. kr. 100 000,-. Simulator koster ca. kr. 600 000,-, og krever årsmøtevedtak. Fire stk kan spille sammen, og det rapporteres om suksess på Vigrestad.
- Utstyrsrom i Varhaughallen er rotete og i dårlig stand. Katrine Fuglestad har tatt initiativ til å organisere utbedring. Hovedstyret er takknemlige for engasjementet og positive til å oppgradering av utstyrsrom.
- Årsmøte 15.mars. Årsfest blir foreløpig ikke planlagt.
- Forslag fra Ann Helen om studentpris i styrkerom for borteboende studenter. Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å konkretisere tilbudet. Videre diskuteres økt brikkekontroll.

Kommende møter:

21. januar 2021 kl. 19.30

Morten Jelsa

Oddbjørn Ueland

Glenn Skretting

Ken Tore Tunheim

Marianne Sør-Reime

Guri Bratland

Edel Kartevold

