



Referat

Innkalt: Marius M. Gisvold, Tore Hellesø, Bendik Christoffersen, Øystein Torbal, Marianne Hesla, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, (Invitert som observatører: Sølve Grimkelsrud, Alpin. Richard Brande, Bandy og Nina Onsrud, Fotball. Andrea Fjellgaard, Hovedklubben).
Forfall: Camilla
Referent: Aleksander Biseth-Evensen
Sted: Readyhuset

HS-møte 18.01.2022 kl. 20:30 – 22:00

1. Godkjenning av referat fra forrige møte

- a. Referat fra møtet 2021.11.24 er sendt ut på e-post.

Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer og signert.

2. Økonomi per 31.12.2021 (årsregnskap 1. utkast).

- a. Aleksander tok en gjennomgang av økonomirapport per 31.12.2021
Styret tok gjennomgangen til orientering og uttrykte tilfredshet med at alle avdelinger og klubben som helhet hadde kommet gjennom 2021 uten underskudd.

3. Valgkomiteén

- a. Hvilken kompetanse er det behov for i styret (spesielt mtp. GBII-prosjektet).
*Styret mener at styret må styrkes med bygningsingeniørkompetanse og prosjektledererfaring gitt det som skal gjøres de kommende år.
Valgkomiteen bes om mulig foreslå ytterligere inntil to medlemmer til styret med korrekt kompetanse.*

4. Statusoppdatering Gressbanen 2

- a. Bystyret vedtok den 15. desember og overføre GBII tomten til Ready ihht. Avtale utarbeidet av BYM og KOA, samtykket av Ready IF ved styrets leder med mandat fra Hovedstyret.



- b. Avtaler med næringslivspartner har vært under utarbeidelse der Styrets leder Marius M. Gisvold og leder for anleggsutvalget Bendik Christoffersen har representert Ready.
- c. Prosjektgjennomføringsavtalen med NG opp til godkjenning i styret. Avtalen ble sendt ut til styrets medlemmer i forkant av styremøtet, og gjennomgått på dagens hovedstyremøte.
Vedtak: Avtalen med næringslivspartner ble enstemmig godkjent.

5. Orientering fra administrasjon

Administrasjon ved daglig leder og administrativ medarbeider ga styret en orientering om hva som er jobbet med sentralt i klubben siste perioden.

- Årsregnskap
- Revisjon
- Oppdatering av medlemsregister
- Innkreving av medlemskontingenter for 2021 og utsendelse av medlemskontingenter for 2022.
- Styrkerom. Utstyr er bestilt. Levering trolig i slutten februar. Det må da settes opp lister for dugnad med hjelp fra avdelingen til å utføre arbeid med å rydde alt gammelt ut, og nytt inn for montering.
- Låsesystem. Salto har hatt noe forsinket levering. Forventes levert og montert i midten av februar.

6. Oppdatering fra avdelingene vedrørende drift og Covid.

- a. Avdelingenes ledere redegjorde for hvordan de har driftet under siste måneder med tanke på Covid 19. Hvilke utfordringer har avdelingene stått overfor og hvordan har dette blitt løst? Hvordan ser det ut for kommende periode slik situasjonen står per i dag?
 - i. *Bandy: Fire uker stopp i konkurranser. Mye trening. Nye retningslinjer på nyåret åpner opp for så å si all aktivitet. Kamp og arrangementer kan gjennomføres under gjeldende retningslinjer. Isdrift har gått fint, tross noe mildvær.*
 - ii. *Fotball: Avstand på innendørs trening. Ellers ok. Ansatt ny trener MSA, og utlyst stilling på ny Sportssjef.*
 - iii. *Alpint: Har hatt samlinger og trening som normalt. Med nye retningslinjer kan konkurranser gjenopptas. Nærmest normal drift. Litt spent rundt ettervirkningene av Covid.*



- iv. *Råskinnnet: Planlegger gjennomføring i 2022. 30 april er satt som løpsdag.*

7. Sette dato for årsmøtet 2022

- a. Forslag om å avholde årsmøtet 29. eller 31. Mars 2021 (må avholdes innen utgangen av mars 2022).

Vedtak: Daglig leder har fullmakt til å kalle inn til årsmøtet på en av de gitte datoene.

8. Støtte fra idrettsstipend 2021:

Følgende stipend er delt ut:

- i. 55 150,- utøvere i fotballavdelingen fordelt på 18 utøvere.
- ii. 2700,- alpint fordelt på 1 utøver.
- iii. Det er fortsatt et par utøvere vi har godkjent idrettsstipend på, som begynte i vinter. Mangler noe registrering på disse før vi får registrert støtten (aka + taxi). Estimert til ca 7 500,-
- iv. Siden «Idrettsstipendet» ble innført i 2019 er det gitt kr. 156 040,- i støtte til familier med økonomiske utfordringer for idrettslig deltagelse.

9. Sette dato for neste hovedstyremøter

- a. *Tirsdag 15. februar*
- b. *Tirsdag 15. mars*

10. Fordeling grasrotmidler.

- a. Daglig leder bes bringe fordelingsnøkler for alle kostnader og inntekter til neste hovedstyremøte for gjennomgang og vedtak av fordelingsnøkkel.