



Referat

Innkalt: Marius M. Gisvold, Tore Hellesø, Bendik Christoffersen, Øystein Torbal, Marianne Hesla, Line Sophie Wegger, Torer F. Berg, Erik Grobstok (Invitert som observatører: Sølve Grimkelsrud, Alpin. Richard Brande, Bandy og Nina Onsrud, Fotball. Andrea Fjellgaard, Hovedklubben).

Forfall: Sølve, Torer, Erik

Referent: Aleksander og Andrea

Sted: Readyhuset

HS-møte 13.12.2022 kl. 18:00 – 19:30

1. Referat tidligere møter

- (i) Referat møte 15.11.2022. *Godkjent*

2. Økonomi per November 2022

- (i) Alpint
- (ii) Friidrett
- (iii) Fotball
- (iv) Bandy
- (v) Hovedkassen

3. Oppdatering Eckbobanen

- (i) Svare på tilsendt underlag fra NG
 - a. Lys
 - i. OK.*
 - b. Lyd
 - i. OK.*
 - c. Overflater (gulv vegger)
 - i. Sjekke med NG/Entreprenør og be om spesifikasjon på gulybelegg (gjerne prøver eller referanser). Svart gulv i de deler som er tilpasset skøyter/fotballsko med knotter.*
 - d. Tribune
 - i. Ryggdelen av tribunetrinnene lages slik at de kan profileres.*

4. Saksbehandlere til MittVarsel portal

- (i) MittVarsel er en portal for varslingssaker levert av NIF digital. Portal for varsling, registrering og håndtering av varslingssaker ihht GDPR. All informasjon, dokumenter o.l. kan lagres og behandles her på en trygg måte. Her kan vi også koble på rådgivere dersom idrettslaget har behov for dette (fra OIK eller NIF). Ressurssider, malverk og veiledere for mottak og behandling etc.
 - a. Det må oppnevnes saksbehandlere til Varslingssaker som mottas til vår bruker i portalen.



Forslag: avdelingsstyrelederne oppnevnes som saksbehandlere, i tillegg til et medlem i Hovedstyret. Daglig leder er Administrator for portalen og kan også være saksbehandler.

- i. Alle saksbehandlere må gjennomføre et digitalt kurs fra NIF. 1,5-2 timer på Teams. Daglig leder har gjennomført kurs 06.12.2022.

Hovedstyret mener Ready har en god protokoll og god informasjon rundt varslinger i klubben. Daglig leder bes se på fordeler og ulemper med MittVarsel portalen i forhold til vår situasjon, samt vise portalen for styret på et senere Hovedstyremøte.

5. Sette dato og tid for kommende Hovedstyremøter og Årsmøte.

- (i) Forslag til dato for Årsmøte: Tirsdag 28. Mars 2023
 - 24. Januar kl 20:30 Hovedstyremøte
 - 14. Februar kl 20:30 Hovedstyremøte
 - 14. Mars kl 20:30 Hovedstyremøte
 - 28. Mars Årsmøte med påfølgende Hovedstyremøte

6. Eventuelt

- (i) Høringsnotat – Eckbobanen. Hovedstyret er av den oppfatning at prinsippene og «kjørereglene» forvaltning og drift av Eckbobanen må forankres grundig i klubben i god tid før anlegget står klart til bruk. På denne bakgrunn pålegger Hovedstyret styrene i de tre store avdelingen å avvikle interne prosesser og melde tilbake til Hovedstyret innen utløpet av januar, slik at Hovedstyret kan forberede en sak til Årsmøtet.

Sendes de tre store avdelingene for gjennomgang og tilbakemeldinger.