

Referat

Innkalt: Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Tonje Rosli, Øystein Torbal, Nina Onsrud, Tore Hellesø (Invitert som observatører: Sølve Grimkelsrud, Alpin. Richard Brande, Bandy og Bendik Christoffersen, Fotball. Andrea Fjellgaard, Hovedklubben).

Forfall:

Referent: Aleksander Biseth-Evensen

Sted: Teams

HS-møte 06.05.2021 kl. 20:30 – 22:00

1. Godkjenning av referat fra forrige møte

- a. Referat fra møtet 2021.04.20 er sendt ut på e-post. *Godkjent*
- b. Referat fra ekstraordinært styremøtet 2021. 04.29 er sendt ut på e-post. *Godkjent.*

2. Varslingsrutiner i Ready

- a. Forslag til varslingsrutiner for arbeidstakere og leder i Ready ligger vedlagt innkalling.

Dokumentet ble vedtatt. Alle arbeidstakere skal informeres om varslingsrutinene som er gitt i dokumentet snarest. Daglig leder sørger for dette.

3. Trygge barn og unge i Ready i (revidert)

- a. Forslag til revidert dokument om trygge barn og unge i Ready ligger vedlagt innkalling.
 - i. Dette dokumentet er oppdatert, men inneholder også en forenklet tekst rettet mot barn og unge for å bidra til at terskelen for varsling er lavest mulig, for å sikre at flest mulig velger å si ifra når det er behov.

Dokument vedtatt med de justeringer som ble foretatt under møtet.

4. Utbygging av GB II

- a. Hovedstyret presiserer at alle beslutninger om klubbens krav og standpunkter skal tas av Hovedstyret. Det er utnevnt to grupper som skal gi Hovedstyret råd og iverksette Hovedstyrets beslutninger:
 - i. Teknisk gruppe, bestående av Hovedstyrets Utbyggingsansvarlige og Utbyggingsutvalget styrket med Torer F. Berg, skal gi råd om den tekniske utforming av prosjektet, passe på at Hovedstyrets beslutninger iakttas i prosjektarbeidet som skal utføres av den valgte

næringslivspartner og gi innspill om forhold som må hensyntas i forhandlinger og avtaleverk. Teknisk gruppe skal ikke forhandle med de utbyggingsansvarlige på næringslivspartnerens side. Daglig leder og Hovedstyrets leder skal motta alle dokumenter i kopi og skal kalles inn til alle møter, men har ingen møteplikt.

- ii. Forhandlingsutvalget, bestående av Hovedstyrets Utbyggingsansvarlige, daglig leder og Hovedstyrets leder skal sørge for at Hovedstyrets beslutninger reflekteres best mulig i forhandlingene og utkastene til avtale med næringslivspartneren, kommunen og Eckbos Legat. Forhandlingsutvalget har ingen beslutningsmyndighet, men skal fremlegge alle avtaleforslag med vedlegg for Hovedstyret for beslutninger, som utvalget så skal iverksette.»

Punkt 4 ble i sin helhet enstemmig vedtatt.

5. Årsmøte i Ready IF

- a. Årsmøtet er satt til 8. juni 2021 kl 18.00.
- b. Kjøreplan for årsmøtet (digitalt).
 - i. Gjennomføres i TEAMS.
 - ii. Dagsorden, se vedlegg «Readyavisen 2021 v1 side 4. (innhold må oppdateres. Punkter til sakliste).
 - iii. *Innstilling til pokaler og utmerkelser ble vedtatt*
- c. Annonsering og veiledning til medlemmer for digitalt årsmøte
 - i. Innkalling og påmelding til årsmøtet
 - 1. Forslag til påmelding:
<https://isonen.com/event/cko9y2a4dm6nm0c67eupobv7m>
 - 2. Forslag til innkalling: Publiseres på hjemmeside (allerede publisert), samt sendes ut via Spond. Frist for å melde inn saker skjer i henhold til lov om innkalling.
 - ii. Utarbeide veileder for årsmøtet: informasjon til alle deltagere som sendes ut/publiseres i forkant for hvordan årsmøtet blir gjennomført. Avstemning for vedtak, rekke opp hånd for ordet osv...

6. Ny klubbnettside

- a. Status ny nettsiden og fremdrift
 - i. Designprosessen er i ferd med å ferdigstilles, og prosessen går videre til utvikling. Det har vært ukentlige møter med arbeidsgruppen (med Andrea som hovedkontakt) og getonnet.
 - ii. Hovedstyret ønsker fortløpende brukertesting så snart dette er mulig.

7. Eventuelt



- a. **Verdiprosess:** Vi har forslag til visjon og verdier, men virksomhetsidé gjenstår. Dette er en mer omfattende prosess, og arbeidsgruppen var usikker i forhold til mandat rundt å sette virksomhetsidéen.
 - i. Jobbe videre med Virksomhetsidéen, av det nyvalgte hovedstyret.
- b. **Til Årsmøtet:** Blomster til Kristina Riis-Johannessen fra Ready IF for utmerket prestasjon under VM i Cortina.
- c. Klubbens fond er flyttet fra Pareto til Sparebank 1 SMN ihht. Vedtak fra tidligere hovedstyremøte.