



## PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 2/2020  
Utsendelsesdato: 20.01.2020

Merknadsfrist: 27.01.2020

Møtetid: Lørdag 18. januar 2020 kl. 10.30 – 12.30, Møtested: Honne Konf Hotell, Biri.

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
<b>Leder:</b>	<b>Jan Arild Berg</b>	X		
<b>Nestleder:</b>	<b>Jannicke Stenberg Mykkestue</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Morten Gustu</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Haakon Struksnæs Fjone</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Inger Lilleby Fløgum</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Svein Erik Nordhagen</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Ida Haugstad Stake</b>		X	
<b>Medlem:*</b>	<b>Alexander Ericsson</b>	X		
<b>Varamedlem:</b>	<b>Mali Nordseth Nyløkken</b>	X		
<b>Ansattes representant:</b>	<b>Jørn Skjærvik</b>	X		
<b>Org. sjef:</b>	<b>Tina Thorsen (referent)</b>	X		

\*Ref sak S-19

## AGENDA

### Protokoll og orienteringssaker

**Sak -10 Godkjenne saksliste**

Saksliste ble godkjent.

**Sak -11 Godkjenne protokoll**

Ingen protokoll til godkjenning

**Sak -12 Habilitet**

Ingen habilitetsutfordringer.

**Sak -13 Teamkontrakt for styret i Innlandet IK**

Styret arbeidet videre med innholdet i teamkontrakten, og diskuterte ulike Alle sender inn skriftlig sine forslag til Utvalget innenfor Kommunikasjon og samfunn, som utarbeider forslag til neste styremøte.

**Vedtak:**

**Styret besluttet å vedta teamkontrakten i neste styremøte 11. februar.**

**Sak -14 Instruks for styret i Innlandet IK**

Det er utarbeidet forslag til instruks fra NIF juridisk, og den ble gjennomgått av styret.

**Vedtak:**

**Styret vedtok instruksen for styret, med forutsetning at det fylles inn det som gjelder spesifikt for Innlandet IK.**

**Sak -15 Instruks for Organisasjonssjef i Innlandet IK**

Det er utarbeidet forslag til instruks fra NIF juridisk, og den ble gjennomgått av styret.

**Vedtak:**

**Styret vedtok instruksen for organisasjonssjef, med forutsetning at det fylles inn det som gjelder spesifikt for org.sjef for Innlandet IK.**

**Sak -16 Retningslinjer for trafikksikkerhet**

Jørn S la frem forslag til retningslinjer fro transportsikkerhet for ansatte og tillitsvalgte i Innlandet idrettskrets.

Formålet med retningslinjene er at alle ansatte og tillitsvalgte kjenner disse retningslinjer, og arbeide for flest mulig trafikksikre idrettslag i Innlandet.

**Vedtak:**

**Styret vedtok å forplikte seg til å følge de retningslinjer som er utarbeidet ang trafikksikkerhet, og formidle dette til våre idrettslag.**

**Sak -17 Fordeling styremedlemmer i utvalg.**

Det har blitt foretatt en fordeling internt i styret ift deltakelse i ulike utvalg i idrettskretsen. Det er ønskelig at utvalgene henger sammen hovedområdene i idrettskretsen. Administrasjonen følger opp innenfor sitt ansvarsområde.

**Vedtak:**

**Styret vedtok utvalgene og styremedlemmenes ansvar/rolle innenfor hvert hovedområde.**

**Sak -18 Ikke valgbart styremedlem**

Viser til Sak – 09 hvor Ida H Stake antas ikke valgbar som styremedlem ved valgtidspunktet, basert på hennes vikariat i Lillehammer Kvinnefotballklubb.

**Vedtak forrige styremøte:**

Styret i Innlandet idrettskrets søker dispensasjon fra §2-6 for Ida H Stake inntil vikariatet utløper i mars 2020.

Denne søknaden er sendt inn og det har kommet svar fra NIF.

Dispensasjonssøknad er behandlet i NIF og beslutningen derfra er at det ikke gis dispensasjon.

**Vedtak:**

**Alexander Eriksson går inn som styremedlem inntil Ida H Stake kan inntre som ordinært styremedlem igjen.**

**Sak -19 Prokura og signaturrett****Vedtak:**

**Styret vedtok at daglig leder og styreleder har prokura og signaturrett her for seg.**

**Sak -20 Administrasjonen orienterer**

Org. sjef orienterte om aktuelle saker.