



PROTOKOLL KRETTSSTYRET

KS-møte nr. 12/2021

Møtetid: Onsdag 10. november 2021 kl. 1700 – 2000
Møtested: Idrettens Hus, Ottestad

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Inger Lilleby Fløgum	X		
Nestleder:	Jannicke Stenberg Mykkestue	X		
Medlem:	Morten Gustu		X	
Medlem:	Haakon Struksnæs Fjone	X		
Medlem:	Mali Nordseth Nyløkken	X		
Medlem:	Svein Erik Nordhagen	X		
Medlem:	Alexander Ericsson	X	Deltok på teams	
Medlem:	Marianne Frantzen		X	
Ansattes representant:	Tom Svellet (referent)	X		
Org. sjef:	Tina Thorsen	X		

AGENDA

Sak -69 **Godkjenne saksliste**
Saksliste ble godkjent

Sak -70 **Godkjenne protokoll**
Protokoll fra møte 2. oktober 2021 ble godkjent.

Sak -71 **Habilitet**
Styreleder erklært inhabil i sak-76.

Vedtaksaker

S-72 **Bærekraftsmålene**

Strategiske valg om satsing på bærekraft i Innlandet idrettskrets.

NIF har satt bærekraft høyt på agendaen og har en forventning om at underordnede organisasjonsledd integrerer bærekraft i sine plandokumenter.

Idrettskretsen må ta noen strategiske valg på hvordan organisasjonen skal integrere bærekraft i sine måldokumenter og handlingsplaner.

På NIFs ekstraordinære ting i oktober ble bærekraftsmål nr. 3-5-10-12-17 vedtatt som de mest aktuelle/viktige å følge for organisasjonen.

Norges Idrettshøgskole har studietilbud innen idrett og bærekraft.

Idrettskretsen ønsker å samarbeide med NIH om dette og markedsføre tilbudet overfor klubber og idrettsråd.

Vedtak:

FNs bærekraftsmål nr. 3-5-10-12-17 tas inn i idrettskretsens plandokumenter og skal være synlige i det daglige arbeidet til administrasjonen og i det politiske arbeidet.

Kretsen skal involvere klubber og idrettsråd i arbeidet og går videre samarbeidet med NIH. Det inviteres til to samlinger for studentene på studiet våren 2022.

Ansvarlige for temaet bærekraft er Jannicke Stenberg Mykkestue og Svein Erik Nordhagen fra styret og Jørn Skjærvik fra administrasjonen.

i

S-73 **Godt styresett**

Med bakgrunn i spørreundersøkelse gjennomført i styret om godt styresett presenterte Svein Erik Nordhagen en rapport med de funn som er gjort.

Hovedpunktene i rapporten er åpenhet, demokrati, intern ansvarlighet/kontroll og samfunnsansvar.

Det ble diskutert noen temaer fra rapporten som det skal jobbes videre med. Dette gjelder åpenhet, valgkomiteens rolle, lengde på styreverv og rolle- og ansvarsfordeling mellom styret og administrasjonen.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning.

Det jobbes videre med de punkter som er nevnt i innledningen.

S-74 **Arrangementsakkvisisjon**

I regi av Innlandet Idrettskrets og Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC) er det tatt et initiativ, som har til hensikt å skissere en mulig modell for hvordan man kan optimalisere arbeidet med å skaffe store nasjonale- og internasjonale idrettsarrangement til OL-anleggene på Innlandet.

Målsetning med prosjektet er å optimalisere arbeidet med å skaffe store nasjonale- og internasjonale idrettsarrangement til OL-anleggene på Innlandet, skape samfunnsviktige ringvirkninger regionalt og lokalt og bidra til bærekraftige idrettsarrangementer

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å fortsette dette arbeidet og støtter at Innlandet IK er med på et spleiselag for å finansiere en stilling. Det forutsettes at flere aktører er med og det må gjøres et vedtak på hvilket beløp idrettskretsen skal bidra med.

S-75 **Fordeling av særkretsmidler fra Innlandet fylkeskommune**

Som det framkommer av saksdokumentene har Innlandet fylkeskommune og Innlandet idrettskrets en rammeavtale med omfattende innhold.

Pkt. 3.1 gjelder “føringer til idrettskretsen for fylkeskommunen tilskudd til særkretser”. I den sammenheng er det viktig at idrettskretsen involverer særkretsene i avtalen og skaper forankring for målene som er satt.

Det er ønskelig at styret i kretsen tar dette opp med den politiske ledelsen i særkretsene før prosessen settes igang administrativt.

Vedtak:

Med bakgrunn i dokumentets pkt. 3.3 “Føringer til idrettskretsen for fylkeskommunens tilskudd til særkretser” må involveringsprosessen mot den politiske ledelsen i særkretsene i Innlandet starte umiddelbart.

Det legges opp til møter i januar 2022.

Ansvarlige for prosessen er Inger Lilleby Fløgum, Jannicke Stenberg Mykkestue, Marianne Frantzen og Tina Thorsen.

S-76 **Kompensasjon styreleder Innlandet idrettskrets**

Organisasjonssjef fremmer forslag om kompensasjon til styreleder med bakgrunn i at arbeidsoppgavene har økt i takt med at Innlandet idrettskrets har utviklet seg etter sammenslåingen.

Det vises til en mer omfattende begrunnelse i saksdokumentene.

Vedtak:

Med bakgrunn i forslag fra organisasjonssjef innstiller styret på at styreleder Inger Lilleby Fløgum får en kompensasjon ut over godtgjørelsen for inneværende periode.

Kompensasjonsbeløpet settes til kr. 25 000,-.

Styret ber om en gjennomgang av godtgjørelser for idrettskretsstyret, utvalg og komiteer i kretsapparatet. Dette for å kunne legge fram en sak til idrettskretstinget i april 2022.

S-77 **Regnskap 3. kvartal 2021**

Organisasjonssjef gikk igjennom regnskap for 3. kvartal.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 3. kvartal til etterretning.

S-78 **Idrettsgalla 2022 Trondheim**

Idrettsgallaen arrangeres i Trondheim 8. januar 2022.

Det er ønskelig å se på muligheten for at styret og administrasjonen sammen reiser til Trondheim. Det legges opp til en faglig del internt for kretsen i tillegg til arrangementene som NIF gjennomfører.

Vedtak:

Styret ber organisasjonssjef se på muligheter for å kunne gjennomføre dette.

S-79 **Strategi- og budsjettprosess**

Administrasjonen jobber med strategiprosessen og har som mål å lande denne i 2. halvdel av november. Deretter gjennomføres et møte mellom deler av styret og administrasjonen hvor forslaget presenteres.

Budsjettprosessen jobbes det med og den legges fram for styret i desembermøtet.

Vedtak:

Strategien for Innlandet idrettskrets presenteres i møte med Inger Lilleby Fløgum, Jannicke Stenberg Mykkestue, Haakon Struksnæs Fjone og Svein Erik Nordhagen.

Møtet gjennomføres på Teams mandag 29. november 2021 kl. 1830-2100.

Forslag til budsjett for 2022 legges fram på styremøte mandag 6. desember.

S-80 **Skeivoll ride- og kjøreklubb og Brandval jakt og sportsskytterklubb**

Det vises til omfattende og godt utarbeidede saksdokumenter.

Vedtak:

Midler fra klubb Skeivoll Ride- og Kjøreklubb fordeles slik:

o Utstyr doneres til «Killisandens Venner»

Kontanter fordeles slik:

- Kr 15.277,- til Lesja og Dovre Hestesportsklubb – konto 2085.25.98841
- Kr 15.277,- til Dombås Idrettslag – konto 2085.26.99249, øremerket Dombås Rullepark
- Kr 15.277,- til Dombås Idrettslag – konto 2085.26.99249
- Kr 15.277,79 til Dovre Idrettslag – konto 2085.28.4213

Vedtak:

Overskytende midler fra Brandval Jakt og Sportskytterklubb overføres til Brandval Idrettslag slik:

o Kr 11.021,81 til Brandval Idrettslag konto 1870.45.73592

S-81 **Østre Mjøsen trekkhundkl**

Østre Mjøsen Trekkhundklubb har over tid hatt interne utfordringer. Innlandet idrettskrets har over tid hatt både egne møter med tillitsvalgte, samt utallige telefoner og henvendelser fra tillitsvalgte og medlemmer.

Det vises for øvrig til saksdokumentene.

Vedtak:

Iht NIFs lov § 2-3 (2) og lovnorm for idrettslag § 18 (1) pkt b, vedtar Innlandet idrettskrets å innkalle til ekstraordinært årsmøte i Østre Mjøsen Trekkhundklubb. Administrasjonen gjennomfører.

S-82 **Hedersbetegnelser og hederskveld i idrettskretsen**

Dette er et tema som har blitt diskutert over lang tid i idrettskretsen uten at man har klart å konkludere. Det er enighet om å sette dette på sakskartet og se på muligheter for å kunne realisere det.

Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Helen Skansen, Mali Nyløkken, Alexander Eriksson og Tom Svellet som jobber fram et prosjekt på dette.

S-83 **NIF høring – strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund**

Svar på e-post av 27. august d.å., til idrettskretser og særforbund ved administrativ og politisk ledelse.

Vedtak:

Styret viser til fremlagte høringsbrev fra anleggsutvalget og vedtar dette som Innlandet idrettskrets sin høringsuttalelse i saken.

Diskusjons/orienteringssaker for videre oppfølging

Status fra administrasjonen:

- Samarbeid med NOK
- Regionalt prosjekt i Nord-Gudbrandsdal
- Frivillighetsåret 2022 – kretsens rolle
- Politisk påvirkning - Inger og Tom følger opp
- Likestillingsprosjekt "Gnist" - samarbeid med Ferskvann
- **Neste styremøte mandag 6. desember på Lillehammer med julemiddag sammen med administrasjonen**

Eventuelt

Sak til publisering fra styremøtet:

Bærekraft