



PROTOKOLL KRETTSSTYRET

KS-møte nr. 12/2022

Møtetid: Mandag 12. desember 2022 kl. 16.30 - 18.00

Møtested: Idrettens Hus, Lillehammer

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Inger Lilleby Fløgum	X		
Nestleder:	Jannicke Stenberg Mykkestue	X		
Medlem:	Ali Al-Saad	X		
Medlem:	Marianne Frantzen	X		
Medlem:	Jørn Haakensveen	X	Deltok fra kl. 18.	
Medlem:	Vidar Elda	X		
Medlem:	Ida Pollestad Brunnes	X		
Medlem:	Tom Svellet Ansattes representant	X		
Varamedlem:				
Varamedlem:	Mette Løhren	X		
Permisjon:	Kjetil Korbu Nilsen			
Org. sjef:	Tina Thorsen, referent	X		

Saksliste:

- S-87 Godkjenne saksliste
- S-88 Godkjenne protokoll
- S-89 Habilitet
- S-90 Budsjett 2023
- S-91 Mal for mandat utvalg i Innlandet idrettskrets
- S-92 Overføring av midler fra Innlandet idrettskrets til Innlandet Arrangement AS
- S-93 Møtedatoer 1. halvår 2023

- Sak -87** **Godkjenne saksliste**
Sakslisten ble godkjent.
- Sak -88** **Godkjenne protokoll**
Protokoll fra KS-møte 11/2022 er godkjent.
- Sak -89** **Habilitet**
Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet habile for videre vedtakssaker.

Vedtaksaker

- S-90** **Budsjett 2023**
Organisasjonssjef innledet i saken.
Første utkast til budsjettet ble presentert i forrige styremøte, sak S-85. Det har ikke kommet inn ytterligere innspill eller endringsforslag siden gjennomgangen i forrige møte.
Fremlagt budsjett viser et underskudd på kr 400 000,- som i all hovedsak skyldes arbeidsgiverandelen til Statens Pensjonskasse, som nå i sin helhet belastes idrettskretsen.

Vedtak:

Fremlagt budsjett for 2023 ble vedtatt, og styret innvilger å benytte inntil kr. 500.000, - av oppspart egenkapital for å dekke forventet underskudd i 2023.

- S-91** **Mal for mandat utvalg i Innlandet idrettskrets**

Styreleder Inger Fløgum innledet i saken.

Iht sak S-83 i styremøte nr 11 ble det besluttet å lage en felles mal for mandater ved opprettelse av utvalg i idrettskretsen.

Forslag til mal for utvalgene har blitt utarbeidet, og styret diskuterte grundig alle punktene i forslaget. Det kom frem forslag til ~~noen~~ endringer, som skal tas til følge.

Vedtak:

Mal for mandater ved opprettelse av utvalg i idrettskretsen ble godkjent med justering for fremkomne.

- S-92** **Overføring av midler fra Innlandet idrettskrets til Innlandet Arrangement AS**

Organisasjonssjef Tina Thorsen innledet i saken.

Bakgrunn:

I 2020 arrangerte Hamar kommune og Stange kommune, i tett samarbeid med Hedmark idrettskrets og Hedmark fylkeskommune NM-veka-sommer.

NM-veka ble til gjennom et spleiselag med ulike aktører, hvor idrettskretsen sto ansvarlig for regnskapet.

Grunnet Covid-19 og strenge smittevernregler ble arrangementet sterkt redusert. Dette medførte et regnskapsmessig overskudd, hvor bidragsyterne i etterkant ønsket at overskuddet, kr. 1.000.000, -, skulle øremerkes og benyttes til fremtidige arrangement, herunder også eventuelle idrettsgallaer.

Idrettskretsen opprettet eget AS i sak S-53 av 2022, og det er ønskelig at øremerket sum overføres Innlandet idrettskrets Arrangement AS, med bakgrunn i AS-et sitt formål:

«Selskapets formål er å planlegge, fasilitere og gjennomføre idrettsrelaterte arrangementer. Enten i egen regi eller i samråd med andre samarbeidspartnere.»

Styret synes dette er en naturlig overføring, og hadde ingen innvendinger i saken.

Vedtak:

Kr. 1.000.000, - av idrettskretsens egenkapital, - avsatt i 2020 og øremerket tilskudd til fremtidige arrangement, - overføres til Innlandet idrettskrets Arrangement AS.

S-93

Møtedatoer for 1. halvår 2023

Styreleder Inger Fløgum innledet i saken, og la frem forslag til møtedatoer 1. halvår 2023.

Følgende forslag ble lagt frem:

Torsdag	19/1-23	17.00-20.00	Ottestad
Torsdag	23/2-23	17.00-20.00	Lillehammer
Onsdag	29/3-23	17.00-20.00	Ottestad
Lørdag	06/5-23	10.00 -	Gjøvik
Torsdag	25/5-23	18.00-20.00	Teams
Fredag-søndag	2-4.juni	Idrettstinget	Bergen
Torsdag	22/6-23	17.00-20.00	Ottestad

Vedtak:

Møtedatoer for 1. halvår 2023 ble besluttet.

Eventuelt:

- Planlegging av Politisk seminar 7. januar under Idrettsgalla på Hamar.
 - Inger L. Fløgum, Ida Pollestad Brunnes, Ali Al-Saad, Jannicke S. Mykkestue og org. sjef velges til arrangementskomite.
- Innlandet idrettskrets har fått møte med Justisdepartementet 19. januar 2023 angående Politiattestordningen.