



PROTOKOLL KRETSSSTYRET

KS-møte nr. 9/2022

Møtetid: Torsdag 22. september 2022 kl. 17.30-21.00

Møtested: Teams

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

AGENDA

Sak -54 Godkjenne sakliste

Sakslisten ble godkjent, med tillegg av vedtakssak 64 ang OL/PL og vedtakssak 65 ang mandat vedr. Ungdomsutvalget

Sak -55 **Godkjenne protokoll**
Protokoll fra KS-møte 8/2022 ble godkjent

Sak -56 **Habilitet**
Tilstedeværende styrerepresentanter funnet habile for videre vedtakssaker

Vedtaksaker

S-57 **Hørings svar – Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030)**

Det vises til orienteringssak fra KS-møte nr 8/2022.

Innlandet fylkeskommune har invitert til høring på *Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030)*.

Innlandsstrategien har fastsatt Innlandets visjon, eventyrlige muligheter. Det betyr et fylke med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv. Det skal jobbes for å realisere eventyrlige muligheter i Innlandet gjennom:

- Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser.
- Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder.
- At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet.

Styret og administrasjonen har i felleskap utarbeidet et hørings svar, med fokus på tilrettelegging for deltakelse og et aktivt liv gjennom lokalsamfunn, møteplasser og kultur.

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte hørings svar, og ber org.sjef oversende hørings svaret til Innlandet fylkeskommune.

S-58 **Stiftelse av AS for arrangement – se sak 53/2022**

Det vises til orienteringssak i KS-møte 8/2022, samt vedtakssak 53/2022.

Idrettskretsen har vedtatt å stifte et AS for å kunne imøtekomme økonomiske regler og forpliktelser i forbindelse med arbeid med fremtidige idrettsrelaterte arrangement i Innlandet.

Navnet på foretaket blir; Innlandet idrettskrets arrangement AS, og har som formål «å planlegge, fasilitere og gjennomføre idrettsrelaterte arrangementer. Enten i egen regi eller i samråd med andre samarbeidspartner».

Stiftelsepapirer og formalia er utarbeidet.

Innlandet idrettskrets skal eie 100 % av aksjene med en aksjekapital pålydende kr. 30.000.

Vedtak: Styret godkjenner stiftelses dokumentene etter framlegg i møtet og ber org.sjef gjennomføre opprettelsen, samt overføre kr. 30.000 i aksjekapital til Innlandet idrettskrets arrangement AS

S-59 Leieforholdene Idrettens Hus Lillehammer og Ottestad

Det vises til sak 47/2022 hvor styret tok org.sjefens framlegg til orientering.

Vedtak: Saken utsettes for ytterligere utredning.

S-60 Høringssvar Tingutvalget – Idrettstinget 2023

Det vises til vedtakssak S-52

På Idrettstinget i 2019 ble det fremmet et forslag om å se på endringer i NIFs lov §3-2 om sammensetning av Idrettstinget for å tilpasse tinget til en mer moderne idrettsorganisasjon og et samfunn i raskere endring.

Styret og administrasjonen har i felleskap utarbeidet et høringssvar, hvor vi overordnet mener at *«eksisterende modell er god, og at den ivaretar en representativ fordeling med tanke på idrettsgrener, geografi, kjønn og alder. Vi er også av den oppfatning av idrettsdemokratiet blir godt nok i varetatt ved at idrettskretser (IK) og særforbund (SF) i all hovedsak velger representanter fra sine respektive styrer»*.

Vedtak: Forslag til høringssvar er gjennomgått. Endelig utkast sendes styrets medlemmer pr. mail 23.september. Frist for tilbakemelding er 29. september. Høringssvar sendes Tingutvalget innen 1. oktober.

S-61 Politisk påvirkningsarbeid

Styreleder orienterte om følgende pågående saker, som må følges opp:

- Politiattestordningen:
 - Digitalt møte 19. september med statssekretær Hans Petter Aasen i Justisdepartementet
 - Møte med Kultur- og familiekomite 10. oktober fysisk på Hamar
- Invitasjon til dialogmøte ang Spillemiddelordningen med kulturdepartementet (KUD) 3. oktober
- Strømstøtte – status
- Påvirkningsarbeid ifbm kommunevalget i 2023
- Idrettens time – status og fremdrift
- Nasjonal idrettspolitisk arena (NIPA) - oppsummering
- Idrettskretsenes samarbeidsutvalg (IKSU) – referat og status

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Styret vedtar at styreleder, styremedlem Jørn Haakensveen og en fra administrasjonen deltar i møte fra 3. oktober med KUD, samt at styreleder og evt org. sjef deltar i møte 10. oktober med Kultur- og familiekomitéen.

S-62

Styrehonorar for styremedlemmer i Innlandet IK

Administrasjonen anbefaler at gjeldende beløp og prinsipper videreføres for styret i denne perioden.

Forslag til styrehonorar for perioden 2022-2024 er som følger:

- Styreleder kr 25 000,-
- Nestleder kr 8 000,-
- Øvrige styremedlemmer kr 5 000,-
- I tillegg utbetales kjøregodtgjørelse.

Forutsetning for honoraret til øvrige styremedlemmer er oppmøte på 60 % eller mer av møtene. Oppnås ikke dette reduseres honoraret ned til halvparten av beløpet.

Honorar utbetales ved årsslutt hvert år.

For inneværende år utbetales 75 % for nye styremedlemmer som ble valgt på tinget i april 2022.

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte styrehonorar

S-63

Saker til orientering

Administrasjon og styreleder la frem følgende orienteringssaker:

- Struktur/system/profilklær for representasjon
- Hederstegn for Innlandet IK
- Høringsrunde OL/PL, se egen vedtakssak S-64
- Gjennomgang av kontrollutvalget sin rapport
- Status AntiDoping-saken
- Særkretnmidler fra Innlandet Fylkeskommune

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S-64

Gjennomgang av høringsvar til OL/PL

Det vises til orienteringssak i KS-møte 8/2022.

Etter Idrettstinget i 2019 ble det nedsatt et utvalg som skulle sondere en eventuell OL/PL-søknad fra Norge. Utvalget har utarbeidet et høringsutkast, som idrettsorganisasjonene i Norge er bedt om å ta stilling til.

Styret og administrasjonen i idrettskretsen har i felleskap utarbeidet et høringsvar, hvor både positive og negative konsekvenser ved et OL/PL blir belyst.

Vedtak: Idrettskretsens fremlagte høringsvar vedtas m/tilleggende ordlyd om at anleggene oppgraderes/gjenbrukes med tanke på bruk av både bredde- og toppidrett.

S-65

Gjennomgang av mandatet til Ungdomsutvalget

Organisering og mandat for Ungdomsutvalget Innlandet ble vurdert og vedtatt av Interimsstyret for regionaliseringsprosessen Innlandet 2019.

Revidert dokument om organisering og mandat ble fremlagt styret.

Styret påpekte aspektet rundt § 2-4 (1) kjønnsbalanse, samt et krav om at ungdomsutvalget deltar på et idrettsstyremøte én gang pr år hvor de rapporterer på sitt arbeid.

Vedtak: Styret gjennomgikk mandatet og godkjenner mandatet med de endringer som fremkom i gjennomgangen.

Eventuelt.

- Styreseminar legges til 22. oktober kl.10 – 16.30. Styreleder og org.sjef. utarbeider agenda og forestår praktisk forarbeid.