

## PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 10/2023

Møtetid: Onsdag 06.12.2023 kl. 17.00 – 19.00

Møtested: Idrettens Hus, Lillehammer

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
<b>Leder:</b>	<b>Inger Lilleby Fløgum</b>	X		
<b>Nestleder:</b>	<b>Jannicke Stenberg Mykkestue</b>		X	
<b>Medlem:</b>	<b>Ali Al-Saad</b>		X	
<b>Medlem:</b>	<b>Marianne Frantzen</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Tore Stubrud</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Vidar Elda</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Ida Pollestad Brunnes</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Jørn Skjærvik Ansattes representant</b>	X		
<b>Varamedlem:</b>	<b>Jan Erik Vestad</b>	X		
<b>Varamedlem:</b>	<b>Mette Løhren</b>	X		
<b>Permisjon:</b>	<b>Kjetil Korbu Nilsen</b>			
<b>Org. sjef:</b>	<b>Tina Thorsen, referent</b>	X		

### Saksliste:

- S-64 Godkjenne saksliste
- S-65 Godkjenne protokoll
- S-66 Habilitet
- S-67 Våler idrettsråd
- S-68 Langtidsplan for Innlandet IK
- S-69 Første utkast til budsjett
- S-70 Leieforholdet Idrettens Hus, Lillehammer
- S-71 Møteplan 1. halvår 2024

**Sak -64 Godkjenne saksliste**  
Sakslisten ble godkjent uten kommentar.

**Sak -65 Godkjenne protokoll**  
Protokoll fra KS-møte 9/2023 ble godkjent.

**Sak -66 Habilitet**  
Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet habile for videre vedtakssaker.

## Vedtakssaker

S-67

### Våler idrettsråd

Jørn Skjærvik innledet i saken.

Våler Idrettsråd har over tid ikke fungert tilfredsstillende nok, og har gjennom dialog med leder i idrettsrådet at det må skje endringer. Dermed er det grunnlag for at Innlandet Idrettskrets til å sette inn tiltak for å få idrettsrådet til å fungere igjen. Med dette som bakgrunn er det lagt en tidsplan fram til et (eventuelt) ekstraordinært årsmøte innkalt av Innlandet Idrettskrets i tråd med NIFs lov § 2-3 (2) som sier: «Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, innkalle til ekstraordinære årsmøter/ting og møter i underordnet organisasjonsledd.»

#### Vedtak:

I tråd med NIFs lov § 2-3 (2) vedtar styret i Innlandet idrettskrets å innkalle idrettslagene i Våler til et ekstraordinært årsmøte med tanke på en re-etablering av kommunens idrettsråd. Administrasjonen bes gjennomføre dette i januar 2024.

S-68

### Langtidsplan for Innlandet IK

Jørn Skjærvik la frem saken.

Etter prosess med styret og adm har Langtidsplanen vært til gjennomgang for styret med muligheter for innspill og endring. Det har blitt gjort og tatt til følge, og nytt forslag ble lagt frem.

I henhold til tidsplanen fremlagt i forrige styremøte sendes den nå ut på høring til idretten, sammen med et følgeskriv. Frist for høringssvar er 18. februar 2024.

#### Vedtak:

**Styret vedtok fremlagte Langtidsplan og ba administrasjonen utføre videre prosess i henhold til fremlagte tidsplan i forrige styremøte.**

S-69

### Første utkast til budsjett

Organisasjonssjef la frem utkast til budsjett.

Fremlagte forslag til budsjett ble gjennomgått og diskutert.

Men foreløpig er det flere usikre faktorer når det gjelder både kostnader og inntekter, men dette vil bli klart innen 18. desember. Det er derfor nødvendig med et ekstra styremøte før jul hvor endelig budsjett må vedtas.

**Vedtak:**

**Styret tok fremlagte budsjett til orientering. Endelig budsjett vedtas i styremøte på Teams 19. desember 2024.**

**S-70**

**Leieforhold Idrettes Hus, Lillehammer**

Organisasjonssjef holdt en kort innledning i saken.

Grunnet flere usikkerhetsmomenter i forhold til leieforholdet på Idrettens Hus, Lillehammer er det foreløpig fortsatt uklart før endelig beslutning kan tas. Det bes derfor om at denne saken utsettes til ekstraordinært styremøte 19. desember.

**Vedtak:**

**Styret vedtok å utsette saken, men at den må ferdigstilles og være klar til styremøte 19. desember 2024.**

**S-71**

**Møteplan 1. halvår 2024**

Forslag til møteplan:

**17. januar kl. 17.00 – 20. 00 – Ottestad**  
**21. februar kl. 19.00 – 21.00 - Teams**  
**6. mars kl. 17.00 – 21.00 - Lillehammer(forberedelser til kretstinget)**  
**3. april kl. 19.00 - Teams (siste møte før kretstinget)**  
**7. mai kl. 17.00 – 20.00 - Ottestad**  
**12. juni**

**Vedtak:**

**Styret vedtok møteplanen for 1. halvår 2024.**

## Orienteringssaker

- 100 mill til idretten
  - Kort informasjon om både prosess og bevilgningen av disse midlene.
- Kretsting 2024 – fremdriftsplan legges frem av Tingutvalget
  - Det ble lagt frem forslag til fremtidsplan som styret aksepterte.
  - Implementeres i styrearbeidet fremover.
- Vurdering fra adm av beslutning strømming i idretten
  - Martin Hylland holdt innlegg i saken, med ønske om at dette diskuteres ytterligere i et senere styremøte. Det ble besluttet at det blir en sak på styremøte 17. januar 2024.
  - Han informerte også om endringer i utvalgsstruktur for ungdom, og vil fremme en sak for styret på det. Den legges også frem i styremøte 17. januar 2024.
- Politisk påvirkningsarbeid – status
  - Her jobbes det på for fullt, og styret gjøre en glimrende jobb med dette. Vi settes på det politisk kartet.
  - Neste møte med Justisdepartementet ang Politiattestordningen er 4. januar 2024.
- Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i IK
  - Øyvind Godø hadde laget en oversikt som ble vist frem i styremøte, og det har skjedd store endringer de siste måneder. Vi har fått mye mer oppmerksomhet av våre saker gjennom høy andel delinger, organisk spredning og ikke minst flere følgere på facebook. I tillegg ser vi har mediene snapper opp artiklene våre i høyere grad enn ellers. Årsaken til endringer gode tekster, bilder, videoer og ikke minst personer som appellerer.
- Informasjon Grønt Lys, Fra klubbhuset til aktivitetshus, anleggsutvalgstur.
  - Jørn Skjærvik og Tore Stubrud informerte om vår deltakelse i prosjektene over, og dette er helt klart et viktig område for både oss og ikke minst idrettslagene våre. Spennende og nyttige utviklingstiltak som kan bidra til både økt aktivitet og økt medlemsmasse.

Administrasjon tar ansvar for gjennomføring av arbeidet med planen på felles samling administrasjon og styret 4. november.

**Forslag 2: Videre framdrift etter strategisamling 4. november 2023:**

- “Ferdigstille” langtidsplan etter bestillinger/endringer fra strategisamling. Administrativt arbeid og politisk oppfølging fram til **1. desember 2023**.
- Presentere “ferdig” utkast til idrettskretsens styremøte **6. desember 2023**
- Sendte utkast på høring til idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner **8. desember 2023**
- Høringsperiode 8. desember 2023 til **18. februar 2024**:
- Vurdere et politisk teams-møte for Innlandsidretten med muligheter for innspill og synspunkter til utkastet til langtidsplanen
- Innarbeide gode endringsforslag og utarbeide endelig forslag til Idrettskretstinget.

Sakspapirer skal ut senest 1 måned før Idrettskretstinget, så dato for idrettskretsting kan påvirke forslaget her.

**Vedtak:**

**Styret vedtar administrasjonens forslag 1 (arbeidsform felles samling 4. november) og forslag 2 (videre framdrift) i tråd med saksgrunnlaget ovenfor.**

S-62

**Mandat Tinguvalg**

Jørn Skjærvik innledet i saken.

**Bakgrunn:**

Med bakgrunn i tidligere styrevedtak om å opprette et Lovutvalg for styret i Innlandet Idrettskrets, har utvalgsmedlemmene fundert på sine roller og utvalgets berettigelse (mål og hensikt). Dette har resultert i et nytt forslag fra utvalgsmedlemmene som finner større mening i å etablere et Tinguvalg som erstatning for et Lovutvalg.

**Vedtak:**

- **Vedtak om etablering av Lovutvalg annulleres.**
- **Idrettskretsstyret vedtar mandatet for et Tinguvalg, som skal være et internt arbeidsutvalg for idrettskretsstyret i forbindelse med Idrettsting og Idrettskretsting.**

S-63

**Valg av fylkesvinner til «Årets ildsjel 2024» for Innlandet idrettskrets**

Kriterier for prisen:

- Årets ildsjel har, uansett alder, gjort en solid frivillig/ uegennyttig innsats i

idretten utover det man kan forvente.  
-Årets ildsjel kan ikke være ansatt i klubben.

Styrets oppdrag:

Idrettskretsens oppdrag er å kåre en fylkesvinner for Innlandet. Styret enes om én kandidat, deretter melder administrasjonen inn vedtaket til NIF innen 2. november.

NIF har sendt oss forslag på 7 kandidater, og styret foretar en avstemming mellom de. Alle 7 er verdige kandidater, sett fra både styrets og administrasjonens ståsted.

Vedtaket skal/må holdes hemmelig frem til utvalgt kandidat får besøk av NIF/IK og fylkesvinneren offentliggjøres via NIF og NRK.

### **Vedtak:**

**Innlandet idrettskrets velger Øistein Formo som fylkesvinner til prisen Årets ildsjel 2024. Administrasjonen oversender navn på fylkesvinner til NIFs kontaktperson innen fristen.**

### **Orienteringssaker**

- Kommunikasjonsplan for Kjønnbalanse-prosjektet
  - Org. sjefen gikk gjennom planen.
  - Kick-off for satsingen 6. november.
  - Oppfordrer alle til å spre budskapet når vi starter opp.
- Status Politiattestordningen
  - Styreleder redegjorde for status.
- Avtale og midler fra Innlandet fylkeskommune, status og prosess videre.
  - Avholdt møte med særkretser
  - Møte med politikere 1. nov
  - Ønskelig med tettere samarbeid:
    - Anlegg
    - Arrangement
    - SPINN-samarbeidet
- Leieavtale Idrettens Hus, Lillehammer
  - Tett dialog med leietakere og Union (transparent prosess)
  - Leietakere ønsker prisnivå på det de har i dag
  - Ambisjon om å iverksette endring fra 1. april 2024
- Status Nord-Gudbrandsdal prosjektet
  - Pål Erik Heimstad redegjorde for arbeidet som har blitt gjennomført til nå.
  - Det er identifisert mange områder som det kan jobbes med, og det er ambisjon om å fortsette det gode arbeidet – men det er tidkrevende. Ser for oss at dette er tiltak som gjennomføres i en 3 års periode.
  - Ønskelig at dette kan være en læringsarena ift å jobbe slik med flere regioner.
- Politisk påvirkningsarbeid – status
- Deltakelse Idrettsgalla 2024
  - Styreleder fikk mandat til å utpeke deltakere fra Innlandet IK til Idrettsgalla 2024.
- Mulig Paraidrettssenter i Innlandet – status prosess
  - Deltar i 3 workshops – 20. okt, 3. nov og 10. nov

- Danne oss en kunnskapsgrunnlag som legges frem for styret når den tid kommer.
- Foreløpig gode ressurser med som vil mye og har gode intensjoner.