



PROTOKOLL KRETSSSTYRET

KS-møte nr. 4/2023

Møtetid: Torsdag 29. mars 2023 kl. 17.00 - 20.30

Møtested: Idrettens Hus, Ottestad

		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		
Medlem:	Vidar Elda	X		
Medlem:	Ida Pollestad Brunnes	X		
Medlem:	Jørn Skjærvik Ansattes representant	X		
Varamedlem:				
Varamedlem:	Mette Løhren	X		
Permisjon:	Kjetil Korbu Nilsen			
Org. sjef:	Tina Thorsen, referent	X		

Marco Elsafadi fra idrettsstyret deltok i deler av møtet.

Saksliste:

S-22 Godkjenne saksliste

S-23 Godkjenne protokoll

S-24 Habilitet

S-25 Fremleie Idrettens Hus, Lillehammer – forslag til endring

S-26 Styrets sammensetning – prosess for å komplettere styret

S-27 Idrettens time – plan for høsten 2023

S-28 Spørreundersøkelse til IL i Innlandet

S-29 Komplettere sammensetning av delegatene i Idrettstinget

- Sak -22** **Godkjenne saksliste**
Sakslisten ble godkjent.
- Sak -23** **Godkjenne protokoll**
Protokoll fra KS-møte 02/2023 og 3/2023 er godkjent.
- Sak -24** **Habilitet**
Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet habile for videre vedtakssaker.

Vedtaksaker

S-25 **Fremleie Idrettens Hus Lillehammer – forslag til endring**

Org. sjef innledet og redegjorde for saken.

Det vises til KS-møte 8, S-47 av 25/8-2022 om leieforholdene ved Idrettens hus Lillehammer og Ottestad, med følgende vedtak:

«Styret tar org.sjefs framlegg til orientering og støtter intensjonen. Styret ber administrasjonen i neste styremøte legge frem en plan med konsekvenser for hvordan fremtidig kontorløsning skal være for Innlandet IK.»

Med bakgrunn i ovennevnte vedtak har administrasjonen arbeidet videre med saken, og sett på ulike konsekvenser ved en eventuell endring av leieforhold.

Slik situasjonen har blitt anses fremleieansvaret idrettskretsen har på Lillehammer som en større økonomisk risiko nå enn ved oppstart i 2016. Dette begrunnes med ny kommersiell utleier (Union), økte kostnader og reduksjon i antall leietakere som vi har ansvaret for.

Saksdokumentet er omfattende med en faktabasert oversikt over historikk og det formelle. Saken ble godt diskutert i styret med både ulemper og fordeler med utleieforholdet, og slik situasjonen er nå er det store ulemper både økonomisk og ressursmessig med å være fremleier på Idrettens Hus Lillehammer.

Vedtak:

Styret ber om at avtalen med Union reforhandles, slik at Union overtar utleieansvaret for leiet areal stort 310 kvm og at idrettskretsen kun leier areal til eget behov.

S-26 **Styrets sammensetning – prosess for å komplettere styret**

Styreleder innledet i saken.

Valgkomite har hatt flere møter, og fortrinnsvis prøvd å se etter kandidater fra områder der Innlandet idrettskrets ikke har styremedlemmer fra. Grunnet sammensetning av styret per nå er det nødvendig at det kompletteres med menn (ref krav til kjønnsbalanse).

For å komplettere styret må det gjennomføres et ekstraordinært kretsting, og det foreslås gjennomført 10. mai kl. 18.00 på Teams. Administrasjonen gjør de nødvendige forberedelser for gjennomføring av ekstraordinært kretsting.

Vedtak:

Styret vedtok å gjennomføre ekstraordinært kretsting 10. mai kl. 18.00, og ba administrasjonen gjøre nødvendige forberedelser til det.

S-27 Idrettens time – plan for det 2023/2024

Styreleder innledet i saken.

Det er enighet om at gjennomføring av Idrettens time i alle kommuner i Innlandet er et godt og nyttig tiltak, og er en kontinuerlig prosess. Siden det er valg i 2023 kan det være hensiktsmessig å gjennomføre disse møtene etter at valget er gjort. Forslaget er derfor å utsette møtene til etter september 2023.

Vedtak:

Styret vedtok at Idrettens time møtene gjøres etter valget i 2023, men at det er nødvendig å booke møtene allerede nå.

S-28 Spørreundersøkelse til IL i Innlandet

Jørn Skjærvik gikk gjennom resultatene fra spørreundersøkelsen.

Viser til S-18/23 (med tilhørende dokument) hvor styret vedtok følgende:
Styret vedtok å sende ut spørreundersøkelsen, og administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de endringer som ble spilt inn.

Rapporten ble gjennomgått, og foreløpige resultater tilsier at situasjonen i Innlandet ikke er så negativ som antatt. Likevel er det nødvendig å gå mer inn i tallene og undersøke både enkelte regioner og idretter. Det skal gjøres videre av administrasjonen.

Styret vil gjerne ha tilsendt hovedpunkter som kan benyttes i møter med idrettsrådene og annen representasjon.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

S-29 S-29 Komplettere sammensetning av delegatene i Idrettstinget

Styreleder innledet i saken.

Ved idrettstinget i juni i Bergen har Innlandet IK 8 delegater. I henhold til krav til sammensetning av ting-delegatene fra Innlandet IK er det nødvendig å komplettere sammensetningen utover styremedlemmene.

Vedtak:

Styret vedtok at styreleder og nestleder skulle forespørre mannlige ledere av idrettsråd i Innlandet om deres mulighet for å delta som delegat på idrettstinget i juni i Bergen.

Orienteringssaker

- Status fra administrasjonen
 - Org. sjef redegjorde for ressurs-situasjonen i kretsen og status for utlysning av ny stilling (Innholds- og komm ansvarlig).
 - Det ble redegjort for et omfattende og større arbeid med å Olympiatoppen Innlandet, og som innbefatter Innlandet fylkeskommune og NHO Innlandet.
- Endring i innsendte forslag til Idrettstinget
 - Jørn Skjærvik redegjorde for forslaget som nå er sendt inn.
- Status etter innsendte notat sendt til Idrettsstyret ang Anlegg – Innspill til ny anleggsstrategi og strategisk viktige anlegg
 - Inger Fløgum ga en kort status på notat som er sendt idrettsstyret og refererte fra tilbakemelding fra adm i NIF.
- Status politisk påvirkningsarbeid
 - Politiattestordningen
 - Status etter møte med Justis- og beredskapsdepartementet 10. mars, og at det nå er sendt en bestilling for mulige endringer til Politidirektoratet. Inger skal ha møte med Berit Kjøll for videre fremdrift.
 - Fremtidige møteplasser (12. april, 17. april, 19. april)
 - Møte i Hovedutvalget for kultur 12. april
 - Møte med særkretser 19. april
- Status etter IKSU-møte 21. mars
 - Inger redegjorde for sakene som var på agendaen.