



PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 5/2023

Møtetid: Lørdag 6. mai 2023 kl. 10.00 – 12.00

Styresamling kl. 12.00 – 16.00

Møtested: Strand Hotell, Gjøvik

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

Saksliste:

S-30 Godkjenne saksliste

S-31 Godkjenne protokoll

S-32 Habilitet

S-33 Regnskap 2022

S-34 Mandat Lovutvalg

S-35 Politisk handlingsplan

S-36 Nedleggelse av Eggen IL og fordeling av overskuddsmidler

Sak -30 Godkjenne saksliste
Sakslisten ble godkjent.

Sak -31 Godkjenne protokoll
Protokoll fra KS-møte 4/2023 er godkjent.

Sak -32 Habilitet
Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet habile for videre vedtakssaker.

Vedtaksaker

S-33 Regnskap 2022

Org.sjef gikk gjennom årsregnskapet, og viste til/forklarte avvik. 2022 var et år preget med økning i kostnadsnivået, og dette viser regnskapet også med et underskudd. Underskuddet skyldes:

- Overføring av kr. 1.000.000 til Innlandet idrettskrets Arrangement AS
- Økt forbruk til Likestillingsprosjektet Vi trenger deg/#Gnist
- Økte personalkostnader (SPK, lønn ny-ansatt 4. kvartal, personaltur ansatte)
- Økte driftskostnader Idrettens Hus Lillehammer og Ottestad.

Styret skal ikke vedta/signere årsregnskapet før revisors rapport er mottatt. Årsregnskapet tas opp til godkjennelse i neste styremøte, etter at revisjonsrapport er mottatt

Vedtak:

Årsregnskapsgjennomgangen tas til orientering.

S-34 Mandat Lovutvalg

Ida Pollestad Brunnes innledet i saken.

Innlandet Idrettskrets har besluttet å opprette en rekke utvalg, deriblant et Lovutvalg.

Dette er et helt nytt utvalg, og har ikke tidligere vært en del av utvalgsstrukturen i Innlandet Idrettskrets.

Formålet med mandatet er å tydeliggjøre utvalgets formål, målsetninger, oppgaver, sammensetning, rapportering og funksjonstid

Vedtak:

Forslag til mandat Lovutvalg i Innlandet Idrettskrets ble vedtatt.

S-35 Politisk handlingsplan

Inger Fløgum innledet i saken og la frem forslaget til handlingsplan.

Det har vært, og vil bli, mye politisk aktivitet fremover spesielt med tanke på valget til høsten. Handlingsplanen viser høy aktivitet dette året, og styret har både stort engasjement og et ønske om å være aktivt med i dette arbeidet.

Vedtak:

Styret tar forslag til politisk handlingsplan høst 2023 til etterretning.

S-36

Nedlegging av Eggen IL og fordeling av overskuddsmidler

Jørn Skjærvik redegjorde for saken, og hvorfor det er nødvendig å legge ned klubben.

Det er ikke lenger aktivitet i idrettslaget. Det er gjennomført en god og ryddig prosess etter initiativ fra idrettslaget selv, som har lagt frem egne ønsker om fordeling av overskuddet. Dette har blitt hensyntatt og er helt i henhold til deres ønsker.

Vedtak:

Styret vedtok at overskuddsmidler fordeles i tråd med ønske og innstilling.

Orienteringssaker

- Status fra administrasjonen
 - Adm strategi prosess
 - Utlysning stilling, status
 - Kr 125 mill fra KUD – prosess
 - Samarbeid med NHO, Fk, Olympiatoppen,
 - Møte med leder av Hovedutvalget for kultur 11. mai
 - Midler til Ungdomsinvolvering fra FK
 - Prestasjonskonferansen under Agenda Innlandet
 - Prosjekt Kjønnbalanse
 - Veien videre