

## PROTOKOLL KRETSSTYRET

**KS-møte nr. 8/2023**

**Møtetid: Onsdag 20.09.2023 kl. 17.30 – 19.30**

**Møtested: Idrettens Hus, Ottestad og Teams**

		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>	På Teams		
<b>Medlem:</b>	<b>Ida Pollestad Brunnes</b>	På Teams		
<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-51 Godkjenne saksliste
- S-52 Godkjenne protokoll
- S-53 Habilitet
- S-54 Spillemiddelsøknaden 2024
- S-55 Ekstraordinært idrettsting 26.oktober 2023
- S-56 Operasjonalisering av utvalgene

Vi hadde en kort presentasjonsrunde da dette var det første ordinære styremøtet til nye styremedlemmer.

#### **Sak -51 Godkjenne saksliste**

Sakslisten ble godkjent uten kommentar.

#### **Sak -52 Godkjenne protokoll**

Protokoll fra KS-møte 7/2023 ble godkjent.

#### **Sak -53 Habilitet**

Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet habile for videre vedtakssaker.

## Vedtaksaker

### S-54 Regnskapsrapport 1. halvår 2023

Org. sjef innledet i saken og gikk gjennom rapporten.

Avvik ble forklart og prognose for året ble presentert.

Det er en endring i prognose for året ved at underskuddet ser ut til å bli på ca kr 85 000,-. (mot budsjettet – kr 400 000,-).

Husleiekontraktene må legges frem når det er klart.

#### **Vedtak:**

**Styret tok fremlagte rapport til etterretning.**

### S-55 Oppfølging etter politiske møter

Styreleder Inger Fløgum innledet i saken.

Politisk utvalg har utarbeidet et forslag til en politisk plan som ble diskutert. Under samme punkt gjennomførte vi workshop politisk arbeid hvor det ble spilt inn mange gode tanker og ideer til videre arbeid.

Politisk utvalg jobber videre med administrasjonen for å kartlegge behov og ønsker, se på hvilke muligheter som finnes og kost/nytte.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtok fremlagte forslag til politisk påvirkningsplan.**

### S-56 Strategiprosess 2024-2025

Org. sjef innledet i saken.

I henhold til forslaget som ble fremlagt endres dato for arbeidsmøte til 4. november. Styremøte den 2. nov opprettholdes, men det kan være at det gjennomføres på Teams.

Arbeidsmøte den 4. november blir på Terningen Arena.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtok fremlagte plan for strategi-prosess med de endringer som beskrevet over.**

## Orienteringssaker

- Info Para-arbeidet i Innlandet IK
  - Hilde fra administrasjonen informerte om arbeidet i kretsen, kjennetegn til de idrettslagene som fungerer godt innenfor området og tips til hva styret kan ta med seg i div fora de er representert. Dette gjelder f eks styremøte eller temakvelder.
- Status fra Ungdomsutvalget
  - Ida gikk gjennom en kort status på vegne av utvalget. Det jobbes med rekruttering av flere personer inn i utvalget. Dette gjøres i samarbeid med administrasjonen.
- Operasjonalisering av utvalgene, status fra de enkelte utvalgene
  - Tore S gikk gjennom forslaget fra Anleggsutvalget. Dette gjaldt både valg av leder, mandat og utvalgsmedlemmer. Det har blitt gjort en formidabel jobb med dette og utvalget totalt sett består nå av høy og ulik kompetanse. Planen nå er at utvalget skal finne en god arbeidsform fremover. Styret tilsluttet seg det som ble fremlagt i møte.
  - Ali gikk gjennom forslaget fra Utvalget for Bedre idrettslag, kompetanse og utvikling. Det jobbes videre med sammensetning utvalget, og det ledes av styremedlemmene som sitter der. Det bør ikke være mer enn to medlemmer fra styret, og de må bli enige om hvem som skal lede utvalget.
- Trygg på trening/NOK – kort info om det arbeidet
  - Utsatt til senere styremøte.
- Spørreundersøkelse til IR ang event skader etter flommen.
  - Styret vil gjerne ha en skriftlig info om dette på mail.
- Partnerskapsavtalen med fylkeskommunen, status og prosess videre.
  - Styreleder redegjorde for møtene gjennomført med fylkeskommunen og fremdrift frem til budsjettet vedtas i desember. Dette er også en del av den politiske møteplanen.
- Workshop kommunikasjon politisk arbeid
  - Se vedtakspunkt S-55.

## Eventuelt

### Orienteringssaker/diskusjon:

Tore S og Vidar E la frem forslag om at styremøtene event kunne legges på litt ulike steder i fylket, f eks hos et idrettslag eller idrettsråd. Vi tar det oss i videre møteplanlegging for 2024.

Marianne F informerte om Idrettsseminar i Elverum som skal gjennomføres i november. Det er ønskelig at idrettskretsen bidrar med en presentasjon av interessante temaer, og det gjør vi selvsagt mer enn gjerne. Marianne følger de opp videre.