

## PROTOKOLL KRETSSTYRET

**KS-møte nr. 9/2023**

**Møtetid:** Torsdag 02.11.2023 kl. 19.00 – 21.00

**Møtested:** 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>	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-57 Godkjenne saksliste

S-58 Godkjenne protokoll

S-59 Habilitet

S-60 Regnskapsrapport per 3. kvartal 2023

S-61 Langtidsplan for Innlandet IK

S-62 Mandat Tingutvalg

S-63 Valg av fylkesvinner til «Årets Ildsjel 2024» fra Innlandet

**Sak -57**      **Godkjenne saksliste**  
Sakslisten ble godkjent uten kommentar.

**Sak -58**      **Godkjenne protokoll**  
Protokoll fra KS-møte 7/2023 ble godkjent.

**Sak -59**      **Habilitet**  
Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet habile for videre vedtakssaker.

## Vedtaksaker

### **S-60**      **Regnskapsrapport per 3. kvartal 2023**

Org. sjef innledet i saken og gikk gjennom rapporten.

Avvik ble forklart og prognose for året ble presentert.

Nytt fra halvtårsrapporteringen er økt tilskudd fra Fylket kr. 143 000,- som skyldes prisjustering.

Nytt fra halvtårsrapporteringen er kostnader til Ungdomsutvalgets Tysklandsprosjekt kr. 60 000,-, samt husleietilskudd (ihht leieavtale) til håndballregionen kr. 150 000,- for årene 2020, 2021, 2022 og 2023.

Det er en endring i prognose for året ved at underskuddet er korrigert til kr 125 000,-. (mot budsjettet – kr 400 000,-).

#### **Vedtak:**

**Styret tok fremlagte rapport til etterretning.**

### **S-61**      **Langtidsplan for Innlandet IK**

Jørn Skjærvik innledet i saken og gikk igjennom saksdokumentet.

#### **Bakgrunn for saken er styrevedtak 53/2023:**

“Styremøte 2. november – forslag/utkast til strategiplan fremlegges og diskuteres fra administrasjon”.

Styret ble forelagt følgende plan:

#### **Forslag 1:**

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**
- Sende 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.