

## PROTOKOLL KRETSSTYRET

**KS-møte nr. 1/2024**

**Møtetid:** Onsdag 17.01.2024 kl. 17.00 - 20.00

**Møtested:** Ottestad

		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-01 Godkjenne saksliste
- S-02 Godkjenne protokoll
- S-03 Habilitet
- S-04 Budsjett 2024
- S-05 Strømming i norsk idrett
- S-06 Ungdomsnettverk i idretten i Innlandet

### Sak -01 Godkjenne saksliste

Sakslisten ble godkjent med kommentar.

Noe av saksgrunnlaget for vedtakssakene ble lagt ut senere enn 1 uke før styremøtet slik hovedregel er. Styreleder minner om at det stilles felles forventninger til både styret og administrasjonen for å melde inn saker i god tid før styremøter. Dette for at vi kan fatte vedtak på godt gjennomleste og gjennomarbeidede vedtaksaker, men med åpning for unntak på 1 uke i spesielle saker.

**Sak -02**      **Godkjenne protokoll**  
Protokoll fra KS-møte 11/2024 ble godkjent.

**Sak -03**      **Habilitet**  
Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet habile for videre vedtakssaker.

### Vedtakssaker

**S-04**      **Budsjett 2024**  
Organisasjonssjef innledet i saken.

Viser til sak 76/2023 hvor fremlagte forslag til budsjett ble gjennomgått og diskutert. Følgende vedtak ble gjort da:

Fortsatt er det det noen usikkerhetsmomenter knyttet til inntektssiden og det er ønskelig at dette bekreftes skriftlig før endelig budsjett vedtas. Imidlertid styres det mot et null-resultat, og kostandene må derfor tilpasses i forhold til det.

Administrasjonen har arbeidet videre med budsjettet etter det, samt at det har blitt noen endringer ift bemanning. Det betyr at det må gjennomføres ansettelser noen tidligere enn planlagt. Det fører til at lønnskostnadene blir høyere enn ved første utkast av budsjett, og at det derfor blir et null-resultat.

**Vedtak:**  
**Styret vedtok fremlagte budsjett.**

**S-05**      **Strømming i norsk idrett**  
Administrasjonen innledet i saken.

Med bakgrunn i strømmeutvalgets rapport fra november 2023 og idrettsstyrets vedtak av 23.11.2023 ønsker administrasjonen at styret i Innlandet idrettskrets tar stilling til hovedfunnene i rapporten.

Temaet er både omfattende og vanskelig, og etter gode diskusjoner i styret ble det gjort en erkjennelse av at det var nødvendig med mer informasjon om både prosessen og innholdet i rapporten. Administrasjonen og styret har bekymringer for konsekvensen av de vedtakene som har blitt gjort, og ønsker derfor å få mer innblikk i saken. Det kan være at man ikke har fått god nok informasjon til å forstå det hele bildet.

**Vedtak:**

**Administrasjonen arbeider med å skaffe et bredere saksgrunnlag før eventuell videre prosess vurderes.**

**Fra styret deltar Mette og Marianne som forbereder/koordinerer styrets videre arbeid sammen med administrasjonen.**

**S-06**

### **Ungdomsnettverk i idretten i Innlandet**

Administrasjonen la frem saken.

Innlandet idrettskrets har hatt et ungdomsutvalg siden fusjon i januar 2020. Mandatet til ungdomsutvalget har vært uendret siden den tid og beskriver hvordan ungdomsutvalget skal jobbe som «ungdommens talerør i innlandsidretten».

Mandatet for ungdomsutvalget viser til mange av utfordringene vi har når det gjelder organisering av, og oppgavene utvalget har. Rekruttering av nye medlemmer er tungt å få til, oppfølgingen fra eget utvalgsstyre har vært mangelfull, møtevirksomheten i utvalget avtar og oppgavene passer mindre inn i idrettshverdagen til kretsen og medlemmene. Med det, ønsker vi fortsatt å premiere og støtte de tre medlemmene vi har, som er engasjerte og lærevillige, og som er innlandsidrettens idrettsledere for fremtiden.

Forslaget fra administrasjonen er derfor at ungdomsutvalget legges ned og ungdomsnettverket opprettes. Nettverket ledes av administrasjonen, i samarbeid med de tre tidligere medlemmene av utvalget, som vil få ansvar for rekruttering til og gjennomføring av terminfestet nettverkssamlinger for unge ledere med roller i idrettslag, idrettsråd og særkretser.

#### **Vedtak:**

**Ungdomsutvalget legges ned og behovet for ungdomsnettverket undersøkes. Administrasjonen får i oppgave å definere og kartlegge rammene rundt nettverket i samråd med de eksisterende medlemmene av ungdomsutvalget.**

**S-07**

### **Reisestøtte til idrettskretstinget**

Administrasjonen innledet i saken.

Det har vært normalt at idrettskretsen i forbindelse med eget idrettskretsting tilbyr reisestøtte til delegater/representanter som ikke får dekket reiseutgifter fra eget organisasjonsledd.

Administrasjonen foreslår samme praksis som tidligere, og foreslår følgende vedtak:

**Representanter til kretsting i Innlandet Idrettskrets 2024 kan søke refusjon for utgifter til kjøring/transport til/fra idrettskretstinget – så**

**lenge eget organisasjonsledd ikke dekker kostnaden.  
Ordningen er begrenset oppad til kr 15.000, - totalt for alle representanter.**

Vedtak foretas via e-post med svarfrist 25. januar 2024.

### **Orienteringssaker**

- Politisk påvirkningsarbeid og planer fremover
  - Det er, og har vært, mye godt arbeid ift politisk påvirkning. Siste måneder før nyttår og første uken i januar har det vært flere politiske møter.
  - Det skal rigges for møte med stortingsbenkene fra Hedmark og Oppland
- Referat etter møte med Justisdepartementet ang Politiattestordningen 4. januar 2023
  - Et positivt møte med tanke på videre fremdrift i saken. Vi er kommet dit nå at neste målsetning er å konkret jobbe sammen mot gode og realistiske løsninger.
- Status ulike prosjekter
  - Grønt lys
  - Fra klubbhus til aktivitetshus
  - Mellomrommet
  - Kjønnbalanse
- Status bemanning
  - Kretsen har nå utlyst to stillinger:
    - Rådgiver kompetanse og klubb utvikling (søknadsfrist 29. jan)
    - Rådgiver anlegg og arrangement (søknadsfrist 4. februar)
- Status SPINN-samarbeidet
  - Status på dette samarbeidet og idrettskretsens rolle i samarbeidet. Dette skal formaliseres gjennom partnerskapsavtalen med Innlandet fylkeskommune.

### **Eventuelt**

- Spm om Idrettens Hus Lillehammer vedr fremtidig drift/ avtaler: Idrettskretsens fremtidige ansvar og rolle på Idrettens Hus vil løftes inn i styremøte på et senere tidspunkt.
- Det ble rettet forespørsel vedr NM- veka 24 (vinter): Tina redegjorde for arrangement, hvem som står ansvarlig som arrangør.
- Forberedelser til Idrettskretsting: Tingutvalget bes om å gjennomgå Innlandet Idrettskrets egne lover og evt komme med forslag til endringer.
- Kort informasjon om Idretten Skal!: Jørn minnet om saksgang rundt videre arbeid med Idretten Vil! som skal vedtas på idrettskretstinget og etterhvert utarbeidelse av handlingsplan for Idretten Skal!