

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1/2025

Møtetid: Onsdag 15.01.25 kl.18.00 – 20.00

Møtested: Teams

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Inger Lilleby Fløgum	x		
Nestleder:	Jannicke Stenberg Mykkestue	x		
Medlem:	Marianne Frantzen	x		
Medlem:	Carl Frithjof Tidemand-Johannessen		x	
Medlem:	Bergsvein Træthaug	x		
Medlem:	Vidar Elda	x		
Medlem:	Trym Bjørnstad	x		
Medlem:	Jørn Skjærvik Ansattes representant	x		
Varamedlem:	Ali Al-Saad	x		
Varamedlem:	Heidi Aarstad	x		
Permisjon:				
Org. sjef:	Tina Thorsen, referent	x		

Saksliste:

S-01 Godkjenne saksliste

S-02 Godkjenne protokoll

S-03 Habilitet

S-04 Gjenoppretting av aksjekapital og midler Innlandet idrettskrets Arrangement AS

S-05 Høringssvar til rapporten «Godt styresett» i norsk idrett

S-06 Lovsaker til idrettstinget 2025

Sak -01 **Godkjenne saksliste**
Sakslisten ble godkjent.

Sak -02 **Godkjenne protokoll**
Protokoll fra KS-møte 9/2024 ble godkjent uten kommentarer.

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

Vedtakssaker

Sak -04 Gjenoppretting av aksjekapital og midler Innlandet idrettskrets Arrangement AS

Administrasjonen redegjorde for saken.

Aksjekapitalen i selskapet er per dags dato brukt opp, og det er nødvendig å gjenopprette denne til lovpålagt minimumsbeløp på kr 30 000,-. Dette skyldes økte kostnader knyttet til gjennomføring av idrettsgalla i 2023.

Økte kostnader skyldes, i tillegg til strøm- og NRK-kostnader, økte leiekostnader tilknyttet gjennomføringen av SuperLørdag- og Idrettsgalla-arrangementer.

I tillegg til gjenopprettelsen av aksjekapitalen er det behov for å dekke kommende utgifter til regnskapsfører og revisor for år 2025. For å sikre en forsvarlig økonomisk drift foreslås det derfor å overføre kr 50 000,- fra eierne til selskapet.

Vedtak:

1. *Styret vedtar at aksjekapitalen gjenopprettes til kr 30 000,- gjennom en innbetaling fra eierne.*
2. *Styret godkjenner overføringen av ytterligere kr 20 000,- fra eierne til selskapet for dekning av kostnader knyttet til regnskapsfører og revisor for 2025.*
3. *Styret tar til etterretning at de økte kostnadene skyldes høyere strøm-, leie- og NRK- kostnader.*

Sak -05 Høringssvar til rapporten «Godt styresett» i norsk idrett

Styreleder innledet i saken.

Administrasjonen sendte ut rapporten til idrettsrådene i Innlandet for høring med frist for tilbakemelding 6. januar 2025.

Det kom inn et svar fra Elverum idrettsråd.

Forslaget til høringssvar ble grundig gjennomgått og diskutert, og det ble gjort justering underveis.

Endelig forslag sendes ut til styret for godkjenning på mail, hvor fristen er 18. januar.

Høringssvar sendes inn av administrasjonen før fristen 20. januar.

Vedtak:

Styret vedtok foreslått tidsplan og prosess for innsendelse.

Protokolltilførsel: *Høringssvar ble vedtatt på mail 16. januar 2025.*

Jørn innledet i saken og gikk gjennom Tingutvalgets forslag til lovsaker.

Vedtak:

Styret har gjennomgått tingutvalgets forslag til saker og enes om hvilke saker vi skal fremme til Idrettstinget 2025.

Tingutvalget gis fullmakt til å ferdigstille forslagene og oversendes styreleder for signering og videresendelse til NIF

Orienteringssaker

- Handlingsplan 2025, justeringer og korrigeringer
 - Administrasjonen orienterte og la frem ferdig status for Handlingsplanen for 2024 og redegjorde for justeringer for tiltak i planen for 2025.
 - Begge planer distribueres til styret etter møte
- Politisk arbeid:
 - Administrasjonen la frem forslag til politisk påvirkningsarbeid for våren 2025.
 - Politisk utvalg går gjennom det og legger frem forslag i neste styremøte.
- Idrettsrådsarbeid – status og videre arbeid for å styrke IR sitt politiske arbeid
 - Administrasjonen la frem plan for arbeidet med IR 1. halvår 2025 og refererte til fremtidige møter.
 - Representanter fra styret oppfordres til å delta i møtene fremover
- Kontorløsning og avtale Idrettens Hus Lillehammer
 - Det har blitt inngått avtale med Union om 2 kontorer på Idrettens Hus Lillehammer fra 1.1.2025.
 - Avtalen kan sies opp etter 1.1.26 og har 12 måneders oppsigelsesfrist.