

PROTOKOLL KRETSSTYRET

5/2015

27. mai 2015

KS-møte nr.

Utsendelsesdato:

Merknadsfrist: 1. juni 2015



Møtetid: Torsdag 21. mai 2015

Møtested: Idrettens Hus Ottestad

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Tor Rullestad	X		
Nestleder:	Mette Thorslund	X		
Medlem:	Morten Gustu	X		
Medlem:	Lasse Stensbøl	X		
Medlem:	Hilde Kristin Korbøl	X		
Medlem:	Ragnhild Hagen	X		
Ansattes representant:	Vidar Steimler		X	
Fungerende org. sjef:	Ingvild Reitan	X		

Kommentar: Helen Skansen deltok på hele møte. Kari Isnes og Ragnhild Hagen deltok på K 18, K19 og K20

K-17 Protokoll

KS protokoll nr. 4/2015

K-18 Årsrapport med regnskap 2014

K-19 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

K-20 Forberedelse av saker til Idrettstinget 2015

K-21 Strategiplan for sponsorsamarbeid

K-22 Orienteringssaker

Hedersbevisninger

Status for strategiprosessen – veien videre

Generell orientering fra administrasjonen om status

K-17 Protokoll

KS protokoll nr. 4/2015

Vedtak:

Protokollene ble godkjent.

K-18 Årsrapport med regnskap 2014

Administrasjonen ved Helen Skansen redegjorde for årsrapport og årsregnskap 2014 med noter. Det ble presisert at det er tatt med en ekstra linje i regnskapet for å synliggjøre utgifter og inntekter med prosjekter som kretsen er involvert i. I 2014 gjelder dette prosjekt Funkis IL, hvor inntekter er lik kostnader. Kretsens overskudd i 2014 er på kr 7 033.

Vedtak:

Årsberetning 2014 og årsregnskap 2014 ble godkjent og signert av kretsstyret.

K-19 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

K-20 Forberedelse av saker til Idrettstinget 2015

Administrasjonen redegjorde for saken og gikk igjennom Idrettspolitisk dokument og Forslag til Idrettstinget 2015.

Styret var enige om at Idrettspolitisk dokument var blitt et oversiktlig og godt dokument som legger føringer for idrettens arbeid i neste tingperiode.

Videre ble forslag til Idrettstinget gjennomgått og diskutert med fokus på del 1 Materielle endringer. Det var spesielt fokus på de sakene det kan bli diskusjon om på Idrettstinget. Det vises til saksgrunnlaget i K-20 for mer detaljert informasjon om det enkelte forslag.

Det var også en gjennomgang av Forslag som ikke er lovforslag med fokus på sakene om barneidrettsbestemmelsene, medlemskap- og tilknytningsformer, innspill fra Sør-Odal idrettsråd ift sak 69 i tillegg til saken om Høydehus som er en viktig prinsipiell sak.

Det var stort sett enighet i styret om de fleste sakene. Representantene fra Hedmark idrettskrets skal følge debatten på Idrettstinget og diskutere sakene underveis ved behov.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens vurdering av forslag til Idrettstinget 2015 til etterretning med de kommentarer som fremkom i styremøte.

K-21 Strategiplan for sponsorsamarbeid

Styremedlem Lasse Stensbøl innledet i saken på vegne av arbeidsgruppen. Det har blitt gjennomført et møte med markedssjefen i NIF. Gjennom dette møte ble det klart at idrettskretsen ikke bør inngå avtaler med kommersielle aktører. Fokuset bør være

på fond og stiftelser. Planen som arbeidsgruppen la frem omfattet flere områder enn sponsorsamarbeid. Det vises også til styresak K-12 (4/2015). Det vil i det videre arbeidet fokuseres på muligheten for å søke midler hos fond og stiftelser. Styret ønsker at arbeidsgruppen lager en oversikt over aktuelle fond og stiftelser til neste styremøte. Deretter skal det gjøres en vurdering av hvilke fond og stiftelser det er aktuelt for Hedmark idrettskrets å søke om midler fra.

Vedtak:

Strategiplan for sponsorsamarbeid ble tatt til etterretning. Det jobbes videre med å lage en oversikt over hvilke fond og stiftelser det kan være aktuelt å søke midler fra. Oversikt over aktuelle fond og stiftelser utarbeides av arbeidsgruppa og legges frem på neste styremøte.

K-22 Orienteringssaker

Hedersbevisninger

Det har kommet inn to forslag på kandidater til idrettskretsen. Styret oppfordres til å vurdere om de vet om andre aktuelle kandidater til å motta hedersbevisninger. Dette meldes inn til administrasjonen v/ Avle Christen Bjørn innen medio juni.

Status for strategiprosessen – vege videre

Det er gjennomført tre strategisamlinger. Styret ønsker å fortsette prosessen. Neste samling blir i september 2015.

Generell orientering fra administrasjonen om status

Styreleder orienterte om situasjonen i administrasjonen.

Styresammensetning i idrettslagene

Det har kommet inn en forespørsel om noen klubber oppfyller kravet om kjønnsfordeling (§2.4). Administrasjonen sender brev til aktuelle klubber og ber om en redegjørelse.

Ledermøte 4. og 5. september

Programmet er under utarbeidelse og vil bli sendt ut så snart det er klart i juni. En foredragsholder har trukket seg, derfor er ikke programmet sendt ut.