



# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 6/2015

Utsendelsesdato: 22. juni 2015

Merknadsfrist: 25. juni 2015

Møtetid: Tirsdag 16. juni 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 K23, K24 og K30 (O-sak Ny leieavtale med Utstillingsplassen)

## K-23 Protokoll

KS protokoll nr. 5/2015

## K-24 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

## K-25 Delegasjonsreglement

## K-26 Fullmaktsgrenser for AU og organisasjonssjefen

## K-27 Sponsorsamarbeid (fond og stiftelser)

## K-28 Møteplan høsten 2015 for kretsstyret i Hedmark idrettskrets

## K-29 Rekruttering av ny organisasjonssjef

## K-30 Orienteringssaker

*Orientering fra Idrettstinget 2015*

*Hedersbevisninger – innspill fra styret*

*Administrative rutiner for administrasjonen i Hedmark idrettskrets*

*Status for Ledermøte 4.-5. september*

*Styresammensetning i lagene*

*Ny leieavtale med Utstillingsplassen*

*Lokaler til Kretstinget 2016*

*Status «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdalsregionen»*

*Generell orientering om status i administrasjonen*

**K-23 Protokoll**

**KS protokoll nr. 5/2015**

**Vedtak:**

**Protokollen ble godkjent.**

**K-24 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015**

Administrasjonen ved Helen Skansen la frem regnskapsrapport for 1. kvartal 2015. Det var ingen spesielle forhold som det var grunn til å gå nærmere inn på.

**Vedtak:**

**Regnskapsrapport for 1. kvartal ble tatt til etterretning.**

**K-25 Delegasjonsreglement**

Delegasjonsreglementet skal gi en oversikt over hvilke oppgaver som er nedfelt i NIFs lov og som idrettskretsene skal utføre på vegne av NIF. NIF delegerer (til idrettskretsene) etter dette delegasjonsreglementet kun myndighet og ikke ansvar som følger av de lovpålagte oppgavene. Kretsstyret har det overordnede ansvar i HIK mellom idrettskretstingene, mens administrasjonen er de som utfører det «praktiske arbeid». Forslag til delegasjonsreglement for Hedmark idrettskrets er basert på delegasjonsreglementet for NIF til idrettskretsene, vedtatt av styret i Norges Idrettsforbund den 3. november 2011.

**Vedtak:**

**Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement.**

**K-26 Fullmaktsgrenser for AU og organisasjonssjefen**

Fullmaktsgrensene for AU og organisasjonssjefen brukes i ekstraordinære tilfeller, for eksempel dersom større materielle investeringer må gjøres eller uventet stillingsannonsering må foretas. Fullmaktene er lite benyttet, men gir en viss fleksibilitet i hastesaker.

**Vedtak:**

**Fullmaktsgrensene gjeldene fra juni 2015 er:**

**- AU kr 100.000**

**- Organisasjonssjefen kr 50.000**

**K-27 Sponsorsamarbeid (fond og stiftelser)**

Lasse Stensbøl redegjorde for saken i styremøte. Det vises vedtak i til K-21 Strategiplan for sponsorsamarbeid, hvor det ble vedtatt at arbeidsgruppen bestående av Lasse Stensbøl og Mette Thorslund fra styret og Avle Christen Bjørn fra administrasjonen, ble bedt om å lage en oversikt over aktuelle fond og stiftelser til neste styremøte.

Arbeidsgruppen har laget en oversikt over de mest aktuelle fond, stiftelser og legater som det kan være aktuelt for idrettskretsen å søke midler hos. Arbeidsgruppen jobber videre med å vurdere hvilke fond og stiftelser som det skal jobbes videre med.

**Vedtak:**

**Styret tok oversikten over fond, stiftelser og legater til etterretning. Arbeidsgruppen skal til neste styremøte komme med forslag til hvilke fond, stiftelser og legater idrettskretsen skal søke midler.**

**K-28 Møteplan høsten 2015 for kretsstyret i Hedmark idrettskrets**

Styret i Hedmark idrettskrets skal ha et styremøte i måneden høsten 2015.

Følgende datoer med tidspunkt og møtested ble bestemt:

- Fredag 4. september, kl. 15.00, Scandic Elgstua – Elverum
- Tirsdag 13. oktober, kl. 16.30, Idrettens Hus – Ottestad
- Tirsdag 10. november, kl. 16.30, Idrettens Hus – Ottestad
- Tirsdag 8. desember, kl. 16.30, Idrettens Hus – Ottestad

Neste samling for Strategiprosessen blir tirsdag 15. september 2015, Idrettens Hus, Ottestad. Videre samlinger avtales fortløpende.

**Vedtak:**

**Møteplan ble godkjent med de innspill som kom frem i møte.**

**K-29 Rekruttering av ny organisasjonssjef**

Styreleder Tor Rullestad redegjorde i saken. Tidligere org. sjef i HIK har gått over i annen stilling i idrettskretsen. Det skal derfor igangsettes en prosess for å rekruttere en ny org. sjef. Styreleder i HIK har sammen med personalsjef i NIF og assisterende org. sjef i NIF foreslått en prosess for denne ansettelsen som ble presentert i styremøte.

Rekruttering

- Adecco påtar seg oppdraget med å ansette ny org. sjef. Det vil bli gjennomført intervju av alle ansatte, representanter fra styret, NIF og evt. andre
- Kravspesifikasjon er klar medio juli
- Utlysning i primo august med frist 300815
- Intervjuprosess avsluttet ultimo september
- Ambisjon om tilsetting i løpet av september
- Oppstart 010116
- Det ble presisert at det skal benyttes den tiden som trengs for å finne en kvalifisert kandidat.

Prosessen

- Deltakere er NIF ved personalsjef og assisterende org. sjef. To representanter fra HIKs styret og en fra de ansatte.
- Adecco fasiliterer prosessen
- Ny org. sjef ansettes i NIF
- Økonomien rundt ansettelsesprosessen ble diskutert. HIK dekker rekrutteringskostnadene. NIF bistår i prosessen og dekker noe lønnskostnader etter nærmere avtale med HIK
- Org. sjef vikariatet fortsetter frem til 011015

**Vedtak:**

**Prossessen med rekruttering av ny organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets igangsettes snarest innenfor de rammene som er beskrevet.**

**K-30 Orienteringssaker**

***Orientering fra Idrettstinget 2015***

Styreleder orienterte kort fra Idrettstinget. Det er positivt at det i det nye idrettsstyret er en representant fra Hedmark.

***Hedersbevisninger – innspill fra styret***

Styret hadde ikke innspill til flere kandidater.

***Administrative rutiner for administrasjonen i Hedmark idrettskrets***

Fungerende org. sjef redegjorde for notatet som var sendt ut på forhånd med administrative rutiner som har blitt diskutert og innført i administrasjonen. Dette gjelder blant annet områdene økonomi, kommunikasjon, håndtering av henvendelser, fravær og lagring av dokumenter.

***Status for Ledermøte 4.-5. september***

Administrasjonen redegjorde for programmet for Ledermøte som gjennomføres på Scandic Elgstua, Elverum. Det blir en egenandel for deltakerne. Hedmark idrettskrets dekker middag fredag kveld. Representanter fra Idrettsstyret inviteres.

***Styresammensetning i lagene***

Administrasjonen redegjorde for saken. Det har kommet svar fra klubbene. Storhamar håndball Elite og HamKam skal følges opp videre fordi de ikke har oppfylt kravene i loven.

***Ny leieavtale med Utstillingsplassen***

Administrasjonen redegjorde om forholdene rundt ny leieavtale med Utstillingsplassen. I forbindelse med at Indre Østland fotballkrets samlokaliserer med idrettskretsen må det inngås nye leieavtale med Utstillingsplassen. I den nye avtalen blir kostander til lager også fakturert (tidligere har dette vært gratis), dette medfører noe høyere kostnader for idrettskretsen. Idrettskretsen inngår ny avtale med Utstillingsplassen og kostnadene deles forholdsmessig mellom leietakerne.

***Lokaler til Kretstinget 2016***

Det ble diskutert hvor kretstinget skulle arrangeres våren 2016. Det var enighet om at det skal gjennomføres i nærheten av Hamar. Styret ba administrasjonen innhente tilbud fra minst to hoteller. Videre tar administrasjonen en vurdering og bestiller lokaler til kretstinget 2016.

***Status «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdalsregionen»***

Styreleder orienterte om et møte styreleder og fung. org. sjef hadde med Hedmark fylkeskommune. Målet var å diskutere om HIK kan søke fylkeskommunen om midler til å dekke HIKs kostander med Glåmdalsprosjektet. Fylkeskommunen ingen tilskuddsordning for dette, men ba HIK om å ta kontakt med fylkesrådet.



Utkast til samarbeidsavtale mellom HIK, fylkeskommunen og Regionrådet i Glåmdalsregionen ble også diskutert i dette møte. Avtalen skal signeres så snart alle har gitt tilbakemelding og godkjent innholdet.

***Generell orientering om status i administrasjonen***

Fung. org. sjef redegjorde for status i administrasjonen. En del administrative rutiner har blitt innført og det jobbes med funksjonsbeskrivelser for alle ansatte.