

PROTOKOLL KRETSSTYRET

4/2015

6. mai 2015

KS-møte nr.

Utsendelsesdato:

Merknadsfrist: 11. mai 2015



Møtetid: Tirsdag 5. 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: Mette Thorslund deltok på sakene K11, K12, K13, K14, K15

K-11 Protokoll

KS protokoll nr. 3 / 2015
AU protokoll 1/ 2014-2016

K-12 Idrettskretsens økonomi og sponsoravtaler

K-13 Finansiering av «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal» (Ref. KS-sak 9/2015)

K-14 Oppdatering om status på Prosjekt Funkis II

K-15 Gjennomgang av arbeidsoppgaver for fungerende organisasjonssjef

K-16 Orienteringssaker

Generell orientering fra administrasjonen om status
Ledermøte 17. april 2015
Oppfølging av brudd på NIFs lov vedrørende valgbarhet
Planer for ledermøte i HIK 4. og 5. september 2015, kort status

K-11 Protokoll

KS protokoll nr. 3 / 2015
AU protokoll 1/ 2014-2016

Vedtak:

Protokollene ble godkjent.

K-12 Idrettskretsens økonomi og sponsoravtaler

Fungerende org. sjef redegjorde kort for kretsens reviderte budsjett for 2015. Det ser ut til å bli noe overforbruk på lønn i tillegg til et overforbruk på ca. kr 30 000 på grunn av innføring av nytt idrettskontor. I henhold til vedtatt budsjett for 2015 (K-36/2014), skal det arbeides for å få inn sponsoravtaler/ samarbeidsavtaler på kr 150 000 som sikrer økonomien i Hedmark idrettskrets. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med en fra administrasjonen og to fra styret som skal utarbeide en strategi. Strategiplan fremlegges på neste KS-møte 21. mai 2015.

Vedtak:

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en fra administrasjonen, Avle Kristen Bjørn og to fra kretsstyret, Lasse Stensbøl og Mette Thorslund. Arbeidsgruppen skal utforme en strategiplan for kontakt med aktuelle sponsorer/samarbeidspartnere. Strategiplanen legges frem på kretsstyremøte 21. mai 2015.

K- 13 Finansiering av «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal» (Ref. KS-sak 9/2015)

Det ble redegjort kort for status i prosjektet. Hedmark idrettskrets (HIK) er per i dag prosjekteier. For utfyllende informasjon om saken vises det til K-9/2015 og protokoll fra dette møte. Kretsstyret har vedtatt at idrettskretsen skal følge opp sine forpliktelser i prosjektet. Nå er det behov for en endelig avklaring på hvor kostnadene skal føres, slik at midlene kan utbetales. Styret vedtok at midlene skal dekkes av HIKs egenkapital. Administrasjonen skal også innkalle fylkeskommunen til et møte for å diskutere om fylkeskommunen kan dekke HIKs andel i prosjektet.

Vedtak:

Hedmark idrettskrets bruker egenkapitalen til å dekke HIKs forpliktelser i prosjektet «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal». Dette er inntil kr 200 000 for 2014, inntil kr 100 000 for 2015 og inntil kr 100 000 for 2016.

K-14 Oppdatering om status på Prosjekt Funkis IL

Det ble orientert om status for Prosjekt Funkis IL og den økonomiske situasjonen. Det vises til K-10/2015 og protokoll fra AU-møte 1/2014-2016. Administrasjonen har gjennomgått alt skriftlig materiell om prosjektet og fått oversikt over situasjonen.

Det ble orientert om dialogen med Fabelaktiv om tv-produksjon som nå omfatter en pilotepisode på 12 minutter. Fabelaktiv har laget en plan for videre fremdrift og pilotepisoden skal være ferdig 1. juli (og senest 1. august). Fabelaktiv vil i etterkant se på muligheten for å selge inn ideen hos et tv-selskap.

Hedmark idrettskrets er prosjekteier og har arbeidsgiveransvaret for prosjektleder. Det har vært en grundig gjennomgang av inntekter og kostnader. Det har foreløpig blitt gitt tilskudd til prosjektet fra to kommuner i 2015. I tillegg har Ringsaker kommune gitt muntlig tilbakemelding om at de også vil støtte prosjektet i 2015. Prosjektleder skal nå prioritere å jobbe med å skaffe inntekter til prosjektet og i tillegg til å tilrettelegge for innspilling av pilotepisoden. Prosjektleder har fått arbeidsavtale fra Hedmark idrettskrets for april og mai. Prosjektleders videre ansettelse og stillingsprosent er avhengig av de inntektene som kommer inn til prosjektet.

Vedtak:

Hedmark idrettskrets viderefører prosjekt Funkis IL med de midlene som tilføres prosjektet gjennom avtaler med eksterne samarbeidspartnere.

K-15 Gjennomgang av arbeidsoppgaver for fungerende organisasjonssjef

Notat med arbeidsoppgaver ble gjennomgått og diskutert av styret. Det er satt opp 3 hovedområder som fungerende organisasjonssjef skal prioritere. Hovedområdene er:

1. Administrasjon og ledelse. Herunder rutiner for økonomi, funksjonsbeskrivelser, vedta delegasjonsreglement med fullmakter, innføre bruk av HRessurs (personalsystem), innarbeide rutiner for post/ e-post og opprette en løsning for automatisk svartjeneste på felles telefon.
2. Prosjektene «Prosjekt Funkis IL» og «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal» skal utredes og HIK's forpliktelser skal kartlegges og innlemmes i videre avtaler
3. Følge opp styret og strategiprosessen og gjennomføre minst et styremøte i måneden.

Vedtak:

Kretsstyret slutter seg til arbeidsoppgavene som er beskrevet i dokumentet og ber om at fungerende organisasjonssjef holder styret orientert om status på styremøtene.

K-16 Orienteringssaker

Generell orientering fra administrasjonen om status

Fungerende organisasjonssjef orienterte styret om situasjonen i administrasjonen. NIF og styret v/ styreleder holdes løpende orientert om situasjonen.

Ledermøte 17. april 2015

Styreleder orienterte kort fra ledermøte. En av hovedsakene på ledermøte var diskusjonen rundt rammetilskuddet til idrettskretsene som det skal arbeides for å løfte

til 40 mill. kr. Flere modeller ble diskutert og målet er at ingen kretser skal komme dårligere ut enn i dag.

Oppfølging av brudd på NIFs lov vedrørende valgbarhet

Det har kommet en henvendelse med spørsmål om kretsens oppfølging av brudd på NIFs lov vedrørende valgbarhet. Administrasjonen sender brev til de klubbene som er nevnt i denne henvendelsen og ber om en redegjørelse.

Planer for ledermøte i HIK 4. og 5. september 2015, kort status

Administrasjonen redegjorde for programmet som skal være klart innen 15. mai. Invitasjon med program sendes ut så snart programmet er klart.