

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 5/2016

Utsendelsesdato: 13. mai 2016

Merknadsfrist: 19. mai 2016

Møtetid: Onsdag 11. mai kl 17.00 Møtested: Idrettens Hus, Kjønerud, Ottestad

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Petter Norstrøm	X		
Nestleder:	Hilde Kristin Korbøl	X		
Medlem:	Morten Gustu	X		
Medlem:	Dag André Nilsen	X		
Medlem:	Solrun Flataas Risnes	X		
Medlem:	Petter Kristiansen		X	
Medlem:	Mali Nyløkken	X		
Medlem:	Dag Meli	X		
Ansattes representant:	Helen Skansen	X		
Org. sjef:	Tina Thorsen (ref.)	X		

Kommentar:

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

K-23 *Protokoll nr 04/2016 – til info*

K-24 *Org.sjefs orientering*

- *Hovedfokus neste periode*

K-25 *Økonomirapportering (regnskap 1. kvartal til info)*

K-28 *Ansattrepresentants rolle i styret*

Beslutningssaker

K-26 *Godkjenne styreinstruks*

K-27 *Delegeringsreglement for HIK*

Diskusjonssaker

- *Diskutere måleparametere for virksomheten*
- *Kommunikasjons/Mediestrategi*
- *Etablering av utvalg – arbeidsfordeling i styret*
- *Fadderordning for idrettsråd*
- *Fordeling av representasjons-saker mellom styret og administrasjon*
- *Møte med Hedmark og Opplands stortingsrepresentanter 12. mai på Stortinget.*
- *Saker som styret i HIK skal ha diskutert og ha en begrunnet mening om (f.eks Alkoholserving på idrettsarrangementer)*

Oppfølgingssaker

Se vedlagte oversikt

Eventuelt

Oppsummering

- *Dato neste styremøte*
- *Forslag til saker neste styremøte*
- *Evalueringsav møtet*

Protokoll og orienteringssaker

K-23 Protokoll nr 04/2016 – til info

Protokollen ble tatt til etterretning.

K-24 Org.sjefs orientering

Organisasjonssjef orienterte om status ift vedtatt årsplan og hovedfokus for administrasjonen kommende uker.

K-25 Økonomirapportering (regnskap 1. kvartal til info)

Administrasjonen la frem regnskap for 1. kvartal 2016 og endret budsjett for 2016. Grunnet vedtak tidligere år er underskuddet for 2016 kjent.

Vedtak:

Regnskap 1. kvartal 2016 ble tatt til etterretning.

Endret budsjett for 2016 ble tatt til etterretning.

Administrasjonen ble bedt om å se på muligheter for kostnadsbesparelser samt nye inntektsbringende tiltak.

K-28 Ansattrepresentants rolle i styret

Ihht til Hedmark idrettskrets lov §6,4 gis de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre. Denne personen er et styremedlem som er valgt av de ansatte. Ansattes representant har fulle rettigheter og forpliktelser som de øvrige styremedlemmene, med et unntak; vedkommende har ikke de samme representasjonsoppgavene.

Ansatte i Hedmark idrettskrets har valgt Helen Skansen som ansattes representant i styret for perioden 2016-2018.

Beslutningssaker

K-26 Godkjenne styreinstruks

Styreinstruks ble fremlagt og gjennomgått av styreleder. Det ble kommentert at det var ønskelig med et punkt i styreinstruks som henviser til Delegeringsreglement for Hedmark idrettskrets. Dette vil bli tilføyd i instruks.

Det skal også inn et punkt i instruks at Kontrollkomite skal få tilsendt alle protokoller.

Vedtak:

Fremlagte styreinstruks ble godkjent med besluttede tilføyelser.

K-27 Delegeringsreglement for HIK

Delegeringsreglement for Hedmark idrettskrets ble fremlagt og gjennomgått.

Vedtak:

Fremlagte delegeringsreglement ble godkjent.

Diskusjonssaker

- Diskutere måleparametere for virksomheten
 - o Administrasjonen la frem handlingsplan for virksomheten med forslag til måleparametere. Vi har høyt ambisjonsnivå og gjeldende plan bør evalueres med tanke på ressurser og kapasitet. Administrasjonen legger frem forslag til revidert årsplan og måleparametere til neste styremøte
- Kommunikasjons/Mediestrategi
 - o Det er ønskelig å lage en kommunikasjons- og medieplan for virksomheten. Administrasjonen utarbeider et forslag til en slik plan med prinsipielt innhold som legges frem på neste styremøte.
- Etablering av utvalg – arbeidsfordeling i styret
 - o Styreleder la frem et forslag på arbeidsfordeling i styret. Ulike fagområder vil bli dekket gjennom arbeid i gruppesammensetninger. Forslaget ble godkjent. Det blir opptil hver gruppe og legge frem forslag til arbeidsform. Hvert utvalg/gruppe presenterer dette i neste styremøte.
- Fadderordning for idrettsråd
 - o Faddere for våre 22 idrettsråd ble fordelt og adm sender ut info til alle idrettsrådene.
- Fordeling av representasjons-saker mellom styret og administrasjon
 - o Oversikt ble fremlagt og tatt til etterretning.
- Møte med Hedmark og Opplands stortingsrepresentanter 12. mai på Stortinget.
 - o Det ble foretatt en rask informasjon om dette møtet. Fra Hedmark idrettskrets deltar Petter Norstrøm, Hilde Kristin Korbøl, Morten Gustu, Dag Andre Nilsen og Avle Christen Bjørn
- Saker som styret i HIK skal ha diskutert og ha en begrunnet mening om.
 - o Dette vil bli omtalt i kommunikasjons- og medieplanen.

Oppfølgingssaker

Ble gjennomgått i møte.

Eventuelt

Ingen saker.

Oppsummering

- Dato neste styremøte er 15. juni 2016
- Forslag til saker neste styremøte utarbeides av styreleder.
- Evaluering av møtet ble foretatt

Petter Norstrøm

Dag Andre Nilsen

Hilde Kristin Korbøl

Dag Andre Nilsen

Petter Kristiansen, sett

Morten Gustu

Mari N. Nybakken

Helen Skansen