

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 7/2016

Utsendelsesdato: 2. sept 2016

Merknadsfrist: 8. sept 2016

Møtetid: Onsdag 31. august kl 17.00 Møtested: Idrettens Hus, Kjonerud, 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		
Varamedlem:	Dag Meli		X	
Ansattes representant:	Helen Skansen	X		
Org. sjef:	Tina Thorsen (ref.)	X		

Kommentar:

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

K-33 Protokoll nr 06/2016

K-34 Org.sjefs orientering

- Økonomi
- Hovedfokus neste periode

Beslutningssaker

K-35 Måleparametere for Hedmark idrettskrets

K-36 Mandat varamedlemmer

Diskusjonssaker

- Arb.fordeling i styret - innhold og arb.form
- Faggruppe «Ungdomsarbeid» - status handlingsplan
- Forslag til kostnadsbesparende og inntektsbringende tiltak legges frem fra org.sjef
- Evaluering av Virksomhetsplan – i henhold til årsplan skal det evalueres nå, men grunnet mange saker må den utsettes til neste styremøte

Oppfølgingssaker

Se vedlagte oversikt

Oppsummering

- Dato neste styremøte
- Forslag til saker neste styremøte
- Evaluering av møtet

Eventuelt

Protokoll og orienteringssaker

Møtet startet med middag og gaveoverrekkelse til seniorrådgiver og tidligere org.sjef Bjørn Kristiansen, i forbindelse med hans overgang til pensjonisttilværelsen. Administrasjonen og styret takker Bjørn for hans innsats for Hedmarkidretten i en årrekke.

K-33 Protokoll nr 06/2016

Protokollen ble godkjent og underskrevet.

K-34 Org.sjefs orientering

Administrasjonen orienterte om status for gjennomførte aktiviteter og hovedfokus for administrasjonen kommende uker.

Økonomi

Administrasjonen la frem økonomirapport fra 1. halvår og orienterte om regnskapet. Rapporten viser forbruk som er i henhold til våre strategiske satsingsområder. Styret ønsket at administrasjonen ser på mulighetsrommet for sponsorer i forbindelse med Idrettskonferansen. □.

Styret tok fremlagte rapport til etterretning.

Beslutningssaker

K-35 Måleparametere for Hedmark idrettskrets

Virksomhetsplanen og årsplanen gir retningslinjer for satsingsområder og aktivitetsomfang. Dette skal både styret og administrasjonen måles på, slik at vi når det vi har satt oss fore å gjennomføre. Ambisjonene/målene skal uttrykkes i både omfang og kvalitet/effektivitet. Oppfølging av prestasjonsmål er en viktig oppgave å følge med på for styret.

Administrasjonen fremla forslag til måleparametere sett i lys av årsplanens aktiviteter for Hedmark idrettskrets for 2016.

Måleparameterene skal være dynamiske, og det vil bli foretatt en evaluering i forbindelse med planarbeid/budsjett for 2017.

Vedtak:

Styret godkjente fremlagte måleparametere.

K-36 Mandat varemedlemmer

Saken ble utsatt til neste møte.

Diskusjonssaker

- **Arb.fordeling i styret - innhold og arb.form**
 Styret har besluttet å opprette utvalg/temagrupper innen visse fagområder. Utvalget/temagruppen skal bestå av personer fra både styret og administrasjon. I denne forbindelse kom følgende punkter frem:
 - Styreleder fremla forslag til arbeidsform for en av temagruppene i Hedmark idrettskrets: **Klubb- og kompetanseutvikling**. Denne kan brukes som mal for de andre gruppene
 - Styret fikk i oppgave å lage forslag for sine grupper og be om tilbakemelding fra sine medlemmer. Det forventes at det tas initiativ fra både styret og administrasjon. Hver temagruppe legger frem forslag til arbeidsform for sin gruppe på neste styremøte.
- **Faggruppe «Ungdomsarbeid» - status handlingsplan**
 - Styret konkluderte med at dette blir ivaretatt i punktet **Arbeidsfordeling i styret** (se punktet ovenfor)
- **Forslag til kostnadsbesparende og inntektsbringende tiltak legges frem fra org.sjef** –
 - Dette punktet utgår og vil bli ivaretatt i budsjettprosessen.
- **Evaluering av Virksomhetsplan** –
 - I henhold til årsplan skulle denne evalueres nå, men grunnet mange saker blir den utsatt til neste styremøte.

Oppfølgingssaker

Oppfølgingssaker ble gjennomgått i møte, og vil bli tatt opp som enkeltsaker med egne vedtak i senere møter.

Oppsummering

- Dato neste styremøte er 5. oktober 2016
- Forslag til saker neste styremøte utarbeides av styreleder.
- Evaluering av møtet ble foretatt

Eventuelt

- **Idrettskonferanse i Hedmark 2016**
 - o Org. sjef presenterte forslag om å gjennomføre en Idrettskonferanse i Hedmark. Av hensyn til progresjon i saken, ønsket styret at en beslutning skulle fattes via mail umiddelbart i etterkant av styremøtet. Org.sjef sender ut beslutningsgrunnlaget. Styrets beslutning settes opp som et punkt under orienteringssaker på neste styremøte.
- **Kommunikasjonsplan for HIK**
 - o Styret og administrasjonen har gjennomført en workshop i forkant av møtet, og det var på forhånd sendt ut 1. utkast av en kommunikasjonsplan. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før endelig plan er ferdig, og det ble besluttet at det gjennomføres ny workshop 21. september for endelig ferdigstillelse. Org.sjef sender ut innkalling til workshop.

Sett:

Petter Norstrøm	Petter Norstrøm
Hilde Kristin Korbøl	Hilde Kristin Korbøl
Morten Gustu	Morten Gustu
Dag André Nilsen	Dag André Nilsen
Solrun Flataas Risnes	Solrun Flataas Risnes
Petter Kristiansen (sett)	Petter Kristiansen
Mali Nyløkken (vara) (sett)	sett
Dag Meli (stedfortreder for Petter Kristiansen)	sett Dag Meli
Helen Skansen	Helen Skansen