

## PROTOKOLL KRETSSSTYRET

KS-møte nr. 9 /2016

Utsendelsesdato: 9. nov 2016

Merknadsfrist: 15. nov 2016

Møtetid: Onsdag 2. november 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-42 Protokoll nr 08/2016*

*K-43 Org.sjefs orientering*

- *Introduksjon av ny fagkonsulent Ingunn Fossmellem*
- *Økonomi*
- *Hovedfokus neste periode*

### Beslutningssaker

*K-44 Godkjenne tilleggspunkter i styreinstruksen*

- *varamedlemmers oppgaver*
- *ansatt valgt's rolle i styret*

*K-45 Forslag til etablering av et Anleggsutvalg i Hedmark*

### Diskusjonssaker

- *Budsjettbehandling 2017*
- *Strategiske valg og ambisjonsnivå fremover*

### Oppfølgingsliste

Se vedlagte liste

### Eventuelt

### Oppsummering

- *dato neste møte*
- *forslag til saker neste møte*
- *evaluering av møtet*

## Protokoll og orienteringssaker

K-42 Protokoll nr 08/2016

**Protokollen ble godkjent og underskrevet.**

K-43 Org.sjefs orientering

### **Introduksjon av ny fagkonsulent Ingunn Fossmellem**

Ingunn Fossmellem er ansatt i vikariat for Heidi Bråthen og presenterte seg for styret i Hedmark idrettskrets. I tillegg la hun fram hovedoppgavene hun skal jobbe med fremover.

### **Økonomi**

Administrasjonen orienterte om økonomi og at det er i henhold til vedtatte budsjett.

### **Status og hovedfokus neste periode**

Administrasjonen orienterte om status for gjennomførte aktiviteter og hovedfokus for administrasjonen kommende uker. Aktivitetsnivået i 2016 er fortsatt meget høyt og det er stor belastning på administrasjonen denne høsten.

## Beslutnings saker

K-44 Godkjenne tilleggspunkter i styreinstruksen

- varamedlemmers oppgaver
- ansatt valgt's rolle i styret

Styreleder la frem forslag til endringer i styreinstruksen som gjelder varamedlemmers roller/ansvar og ansatt valgt's rolle i styret.

### **Vedtak:**

**Styret godkjente fremlagte forslag for varamedlemmers rolle og ansvar. Vedtatt forslag settes inn i Hedmark idrettskrets sin styreinstruks.**

K-45 Forslag til etablering av et Anleggsutvalg i Hedmark

Administrasjonen la frem forslag til prosess for opprettelse av et Anleggsutvalg i Hedmark. Hedmark idrettskrets (HIK) har ikke et etablert anleggsutvalg, og administrasjonen mener det er viktig at kretsen får fokus på dette arbeidet. Det er behov for å ha en totaloversikt over anleggene i fylket, samt å se på anleggsutvikling på en helhetlig måte. HIK ønsker en mer sentral rolle i dette arbeidet fremover, og bør sitte i førersetet for å etablere et utvalg i fylket.

Anleggsutvalget bør besettes med representanter fra idrettsråd, representanter fra særkretser, representanter fra Hedmark fylkeskommune og representanter fra idrettskretsen.

#### **Vedtak:**

**Styret godkjenner at Hedmark idrettskrets tar initiativ til en prosess for å etablere et Anleggsutvalg i Hedmark. Styret i Hedmark idrettskrets utnevner nestleder Hilde Kristin Korbøl fra styret som leder av prosessen.**

#### **Diskusjonssaker**

- **Budsjettbehandling 2017**
  - o *Styret er fortsatt i prosess frem til endelig vedtak av budsjett for 2017, og vil gjennomføre et ekstraordinært styremøte hvor dette er tema.*
- **Strategiske valg og ambisjonsnivå fremover**
  - o *Dette henger nøye sammen med budsjett og vil tas opp i fastsatt ekstraordinært 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 15. november 2016*
- *Forslag til saker neste styremøte utarbeides av styreleder.*
- *Evaluering av møtet ble foretatt*

#### **Eventuelt**

<b>Petter Norstrøm</b>
<b>Hilde Kristin Korbøl</b> Hilde Kristin Korbøl
<b>Morten Gustu</b> Morten Gustu
<b>Dag André Nilsen</b> Dag André Nilsen
<b>Solrun Flataas Rishes</b> Solrun Flataas Rishes
<b>Petter Kristiansen</b> Petter Kristiansen sett
<b>Mali Nyløkken (vara)</b>
<b>Dag Meli (vara)</b> Dag Meli sett
<b>Helen Skansen</b> Helen Skansen