



PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 4/2017
Utsendelsesdato: 25. april 2017

Merknadsfrist: 3. mai 2017

Møtetid: Fredag 21. april kl. 16.00 – 20.00

Møtested: Østerdalen Hotell, Rena

		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	
Varamedlem:	Mali Nyløkken	X		
Varamedlem:	Dag Meli – trer inn som styremedlem i Petter Kristiansens fravær	X		
Ansattes representant:	Helen Skansen (referent)	X		
Org. sjef:	Tina Thorsen	X		

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

K-10 Protokoll nr. 03/2017

Protokoll nr. 03/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-11 Org.sjefs orientering

- Regnskap pr 1. kvartal 2017. Økonomi- og adm.konsulent presenterte kvartalsrapport uten avvik, og økonomigjennomgang ble tatt til etterretning
- Personalsituasjon. Org.sjef orienterte om personalsituasjonen, som er unndratt offentlighet.
- Status handlingsplan:
 - Aktivitetsnivået er bra, men fortsatt noe redusert grunnet sykdom i administrasjonen.
 - Stor pågang av henvendelser vedr lov- og organisasjonsspørsmål fra klubbene, spesielt i forbindelse med avholdelse av årsmøter.

- Stort fokus på informasjon og oppfølging av samordnet rapportering, i tillegg til mange avholdte Klubbadminkurs.
- Oppgang i konfliktsaker.
- Leder av ungdomsutvalget, Petter Kristiansen, fratrer sitt verv på grunn av jobbsituasjon. Vi må ha stram oppfølging av det videre arbeidet.

Diskusjonssaker

Bemanningsplan

Organisasjonssjef la frem utkast/forslag til en fremtidig bemanningsplan for Hedmark idrettskrets. Bemanningssituasjonen ble belyst iht vedtatt virksomhetsplan, økonomiske konsekvenser, fagkompetanse, tidsperspektiv og humane ressurser. Styret presiserer at det er ønskelig med et sterkt arbeidsmiljø preget av trygge rammer som på sikt gir stabil fremdrift for leveranser på HIKs virksomhetsplan.

Styret ber om at org.sjef, med støtte av Petter Norstrøm og Dag André Nilsen, utarbeider forslag på intern omorganisering av Hedmark idrettskrets som saksgrunnlag til styremøte 14. juni.

Beslutningssaker

K-12 Plan for innhenting av «friske midler»

Med henvisning til sak K-03/17 har det vært ønskelig å se på potensielle inntektskilder, og administrasjonen og styret skal i 2017 arbeide for å innhente friske midler for å oppnå et budsjett i balanse for 2018. Økonomi- og adm.konsulent la frem administrasjonens plan for innhenting av friske midler. Styret fant ikke saksgrunnlaget godt nok for å kunne foreta en beslutning, og gir administrasjonen ny frist for utarbeidelse av konkret plan til neste styremøte.

Styret besluttet at ansattes representant var inhabil i denne saken.

Vedtak:

Fremlagt saksgrunnlag/plan er ikke godt nok for beslutning, og administrasjonen bes om å utarbeide ny plan til neste styremøte.

K-13 Vikariat ifbm sykdom

Med henvisning til diskusjonssak om bemanningsplan (se diskusjonssak over) er det ønskelig å opprettholde aktivitetsnivå og stabilitet i servicegrad i Hedmark idrettskrets. Grunnet sykdom i administrasjonen ønsker styret å styrke kapasiteten ved å utlyse vikariat i 50 % stilling. Vikariatet skal være av begrenset varighet, men med mulighet for forlengelse.

Vedtak:

Org.sjef gis fullmakt til å utarbeide og utlyse stillingsannonse med vikariat for klubbveileder i 50 % stilling. Vikariatets varighet settes til 31.12.2017, med mulighet for forlengelse.

Oppsummering

- Dato neste styremøte: tirsdag 23. mai 2017 kl 17.00 – 20.00
- Forslag til saker sendes til styreleder som utarbeider saksliste

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