



PROTOKOLL KRETSSSTYRET

KS-møte nr. 6/2017
Utsendelsesdato: 24. mai 2017

Merknadsfrist: 31. mai 2017

Møtetid: Onsdag 23. mai kl. 17.00 – 20.00 Møtested: Idrettens Hus, 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 | |
| Varamedlem: | Mali Nyløkken - trer inn som styremedlem i Morten Gustus fravær | 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-15 Protokoll nr. 04/2017

Protokoll nr. 04/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-16 Protokoll nr. 05/2017

Protokoll nr. 05/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-17 Org.sjefs orientering

- Personalsituasjon:
Org.sjef orienterte om personalsituasjonen. Det foreligger en 80% sykmelding av total stillingsandel på 3,7 årsverk.
- Utlyst vikariat for klubbveileder:
Org.sjef orienterte om saken. Org.sjef fører prosessen videre, med støtte av styret ved behov. Det vil bli avholdt intervjuer i uke 22 og 23. Org.sjef legger frem en innstilling for styret straks etter intervjuene er avholdt.
- Status handlingsplan:
 - Aktivitetsnivået er bra, men fortsatt noe redusert grunnet sykdom i administrasjonen. Spesielt har klubbbesøk-aktiviteten gått noe ned.
 - Administrasjonen har utarbeidet et nytt kurs – «Introkurs for klubbens styre». Intro-kurset skal gi en grunnleggende forståelse for hva som forventes av et styre og kursdeltakerne blir kjent med de viktigste lovene og reglene som en klubb må forholde seg til, samt får tips om nyttige verktøy for styrearbeidet. Kurset viser seg å være nyttig, kort og presist og vi har fått gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne gjennom våre evalueringsverktøy.
 - Det har vært avholdt er regions-møte for idrettsråd i Elverums-området. HIKs faddere Dag André Nilsen og Solrun Risnes Flataas inviterte 5 idrettsråd til møte i Elverum. Mange saker ble belyst og det ble et godt møte som skal følges opp med nytt møte i september. Idrettsrådene har ønske om ulike kurs, og da spesielt valgkomitékurs. Dette er en god modell til etterfølgelse, som har fungert godt i andre regioner tidligere. Fylkeskommunen kan gjerne inviteres med.
Styret utarbeider en plan for regionale idrettsrådsmøter for høsten 2017.
 - HIK har fortsatt stort fokus på oppfølging av samordnet rapportering. 87% av klubbene i Hedmark har rapportert pr dags dato.
 - Tidligere og nye konfliktsaker følges opp kontinuerlig.
- Dialogmøte med Hedmark Fylkeskommune:
Styreleder refererte fra dialogmøte med Hedmark Fylkeskommune avholdt 9. mai, hvor referat var utsendt i forkant. I tillegg har styreleder hatt eget møte med Per Gunnar Sveen mandag 22. mai. Flere saker sto på agendaen i begge møtene, deriblant aktivitetsskaping, kompetanseheving og økonomi. Hedmark fylkeskommune ønsker at HIK fortsetter å ha stort fokus på aktiviteter som klubbbesøk, idrettsrådsarbeid og ungdomssatsing.
- Orientering fra kretsledermøtet i Bodø v/ Dag André Nilsen og Dag Meli:
Kretsledermøtet ble avholdt i Bodø, og våre representanter orienterte fra følgende saker som ble behandlet:
Årsregnskap/økonomi, åpenhetskultur, gjennomgang idrettspolitisk dokument, Norsk Toppidrett, presentasjon Barentsgames, modernisering i norsk idrett – bl.a. tilknytningsformer, samarbeid små særforbund, kostnadskontroll barne- og ungdomsidrett (breddeidrett) og kjønnsbalanse i idretten

HIKs standpunkt i beslutningssak K-14 vedrørende sak om åpenhet, var helt i samråd med kretsledermøtets beslutning i samme sak.

Dag André og Dag bes om å lage et utkast i forbindelse med kretsledermøtets sak om toppidrett, som vil bli behandlet på neste styremøte.

Beslutningssaker

K-18 Plan for innhenting av friske midler v/adm

Med henvisning til sak K-03/17 og K-12/17 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.

Ny plan for innhenting av friske midler ble fremlagt av ansattes representant. Planen ble diskutert, og styret ber om at org.sjef følger saken videre.

Vedtak:

Org.sjef følger opp planen og sørger for at eventuelle avtaler hensynstas i 2018-budsjettet.

K-19 Slutføring av kommunikasjonsstrategi

Saken utsettes.

Vedtak:

Saken utsettes til første styremøte etter sommerferien pga arbeidssituasjonen.

Diskusjonssaker

➤ Bemannings- og ressursituasjon.

Org.sjef viste til utsendt notat og orienterte om status. Det er ønskelig med økonomisk forutsigbarhet for fremtiden. Med dagens bemanningssituasjon vil budsjett for 2018 gå i minus. Lønnskostnader er pr dags dato for høye i forhold til inntektene, og styret ønsker en utredning i forhold til nedbemanning. Det er ønskelig at stillingsbeskrivelser og økonomiske disposisjoner skisseres iht vedtatt virksomhetsplanen.

Org.sjef bes om å legge fram et utkast for beslutning til neste styremøte.

➤ Etablering av idrettspolitisk utvalg:

Idrettspolitisk utvalg skal fremme og behandle temaer av idrettspolitisk karakter, og forberede saksgrunnlag til styremøter.

Utvalget består av: Petter Norstrøm, Hilde Kristin Korbøl, Dag André Nilsen, Dag Meli og Tina Thorsen

Oppsummering

- Dato neste styremøte: tirsdag 14. juni 2017 kl 17.00 – 20.00 med sommeravslutning

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