

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 8/2017
Utsendelsesdato: 24. august 2017

Merknadsfrist: 31. august 2017

Møtetid: Onsdag 23. august 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	X		
Varamedlem:	Dag Meli trer inn som styremedlem i Petter Kristiansens fravær	X		
Ansattes representant:	Helen Skansen (referent)	X		
Org. sjef:	Tina Thorsen	X		

Ruben Kristiansen fra administrasjonen var kort innom og hilste på styret før styremøtet ble åpnet.

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

K-24 Protokoll nr. 07/2017

Protokoll nr. 07/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-25 Org.sjefs orientering

- Personalsituasjonen:
 - Det foreligger fortsatt en 80% sykmelding av total stillingsandel på 3,7 årsverk.
 - Ny medarbeider, Ruben Kristiansen, startet opp i sitt vikariat i 50% stilling den 1.8.
- Aktivitet/drift:
 - Administrasjonen har brukt mye tid på oppfølging av samordnet rapportering, organisasjonssaker, samt momskompensasjon
 - Samarbeidet i Spinn-gruppen er godt og nyttig, og konkrete tiltak er igangsatt
 - Mange aktiviteter og kurs for høsten er under planlegging

- Ungdomsutvalget har hatt noe endring i representanter, og det det nye ungdomsutvalget har samling 25. august 2017
- Idrettshelga 2017. Her er det meste av programmet fastsatt, og invitasjoner med påmelding ligger ute på hjemmesider og facebook
- Økonomirapport første halvår:
Økonomi- og adm.konsulent presenterte økonomirapport for første halvår, og økonomigjennomgangen ble tatt til etterretning
- Regionale idrettsrådssamlinger:
Det vil bli avholdt regionale idrettsrådssamlinger høsten 2017.
Temaer for samlingene er satt, og vil bli distribuert sammen med invitasjonene.
Samlingene vil bli avholdt slik:
 - 27. september – Region Sør-Østerdal bestående av kommunene Elverum, Åmot, Trysil, Åsnes og Våler (evt Engerdal)
 - 2. oktober – Region Glåmdal bestående av kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Grue
 - 4. oktober – Region Midt-Østerdal bestående av kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal
 - 5. oktober – Region Nord-Østerdal bestående av kommunene Tolga, Os, Tynset, Alvdal og Folldal
 - Dato ikke fastsatt - Region Hedmarken bestående av kommunene Stange, Ringsaker, Løten, Hamar

Beslutningssaker

K-26 Nedbemanningsprosess – nedbemanningsutvalgets forslag

Med henvisning til notat fremlagt i styremøte 23. mai 2017, vedtak i beslutningssak K50/2016 og K-52/2016, samt vedtak om prosess for å kunne foreta en reduksjon av lønnskostnader fra og med 2018, la nedbemanningsutvalget frem et forslag for styret.

Styret besluttet at ansattes representant var inhabil i denne saken.
Saken er unndratt offentlighet og føres i egen B-protokoll

K-27 Spillemiddelsøknad - høringsuttalelse

13. juli mottok Hedmark idrettskrets utkast til søknad om spillemidler for 2018, med høringsfrist 23. august. Styret har behandlet saken via mail i løpet av sommeren, og har kommet til enighet om å støtte et fellesskriv utformet av landets idrettskretser, samt å utforme et eget høringskriv. Fellesskrivet og høringsuttalelsen var utsendt styret i forkant, og ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak:

Styret vedtar å sende fremlagte høringsuttalelse til NIF, samt gi støtte til fellesskriv signert alle idrettskretsene i landet.

K-28 Bruk av styrehonorar

I sak 11/2016 ble det fremmet sak om avkall/endret bruk av styremøtehonorar i forbindelse med idrettskretsens økonomiske situasjon. Styret ønsker å omdisponere bruk av budsjettert styrehonorar for 2017.

Vedtak:

Alle styremedlemmer gir avkall på møtehonorerer pålydende kr 500 pr oppmøte for kalenderåret 2017. Midlene skal benyttes til representasjon og profileringstøy.

Diskusjonssaker➤ **Prioritering av idrettspolitiske temaer**

Det ble i styremøte 6/2017 opprettet et idrettspolitisk utvalg som skal fremme og behandle temaer av idrettspolitisk karakter, og forberede saksgrunnlag til styremøter. Følgende temaer ble fremmet i styremøte 7/2017:

1. Regionalisering av idrettskretsene (bør skje i samarbeid med Oppland)
2. Engasjement i valgkampen
3. Idrettens rolle i egenorganisert idrett
4. IPD-utviklingsplaner
5. Kjønnbalanse og aldersbalanse i norsk idrett
6. Plan for fysisk aktivitet i Hedmark
7. Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune

Styret ønske å arrangere et møte med politikere i løpet av høsten 2017, for å ta opp relevante temaer. Styremedlem Morten Gustu følger opp saken.

Oppfølgingssaker**-Slutføring av kommunikasjonsstrategi**

– saken utsettes grunnet stor arbeidsmengde

-Etablering av anleggsutvalg

- Det er avholdt møte med Hedmark fylkeskommune. Det er stort behov for å jobbe med etterslep av anlegg i Hedmark fylke. Videre er dette en krevende situasjon der det trengs fagkunnskap for å veilede lagene. I dag har HIK hverken kapasitet eller kompetanse til dette arbeidet.

Vedtak:

HIK burde ideelt sett ha en ansatt som kan arbeide med anlegg og lede et anleggsutvalg
HIKs valgkomite får i oppdrag å skaffe en kandidat med interessefelt anlegg for valg til HIKs kretsting 2018.

-Plan for innhenting av «friske midler»

- Det ble ikke fremlagt saksdokument til gjennomgang, og saken utsettes inntil videre.

Oppsummering

- Dato neste styremøte: onsdag 20. september 2017 kl 17.00 – 20.00

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 Petter Kristiansen, rett
Mali Nyløkken (vara) Mali N Nyløkken
Dag Meli Dag Meli
Helen Skansen Helen Skansen