



## PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 11/2017  
Utsendelsesdato: 30. november 2017

Merknadsfrist: 7. desember 2017

Møtetid: Onsdag 22. november kl. 17.00 – 20.00      Møtested: Idrettens Hus, Ottestad

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
<b>Leder:</b>	<b>Petter Norstrøm</b>	X		
<b>Nestleder:</b>	<b>Hilde Kristin Korbøl</b>		X	
<b>Medlem:</b>	<b>Morten Gustu</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Dag André Nilsen</b>		X	
<b>Medlem:</b>	<b>Solrun Flataas Risnes</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Petter Kristiansen</b>		X	
<b>Varamedlem:</b>	<b>Mali Nyløkken trer inn som styremedlem i Petter Kristiansens fravær. Referent</b>	X		
<b>Varamedlem:</b>	<b>Dag Meli</b>	X		
<b>Ansattes representant:</b>	<b>Helen Skansen</b>		X	
<b>Org. sjef:</b>	<b>Tina Thorsen</b>	X		

## AGENDA

### Protokoll og orienteringssaker

#### K-36 Protokoll nr. 10/2017

Protokoll nr. 10/2017 ble godkjent og underskrevet.

#### K-37 Org.sjefs orientering

- Status drift/aktivitet
  - Org.sjef orienterte kort om drift og aktivitet
  - Org.sjef orienterte om fremdrift i omorganiseringsprosessen. Det har vært utført intervjuer, og prosessen nærmer seg en beslutning vedrørende valg av kandidat.
  - Org.sjef informerte om siste nytt fra NIF.

- Status møte med stortings- og fylkespolitikere  
Styret diskuterte ulike saker som bør stå på agendaen for møtet.  
Styreleder lager i samråd med Dag Andre Nilsen et forslag til agenda til neste styremøte.
- Orientering om møte med Per Gunnar Sveen  
Styreleder orienterte fra møte med Per Gunnar Sveen.

## **Beslutningssaker**

### **K-38 Budsjet**

Budsjettforslag og notat om budsjettforutsetninger var utsendt i forkant av møtet.

Org.sjef orienterte om notatet og grunnlaget for tallforslaget til budsjett for 2018. HIK har i 2017 gjennomført en omorganiseringsprosess med bakgrunn i den økonomiske situasjonen. For å kunne ha sunn drift videre har det være nødvendig å redusere kostnadsnivået, spesielt innenfor lønns- og driftskostnader. Det er gitt signaler om at inntektsgrunnlaget for 2018 vil bli noe redusert.

Med bakgrunn i forutsetningene blir det nødvendig å se på prioriteringer av arbeids- og innsatsområder. Idrettskretsens kjernevirksomhet er å yte service og støtte til idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner, bedre idrettslagenes rammevilkår, samt styrke aktivitets- og kompetanseutviklingen.

Vår virksomhetsplan omfatter mange arbeidsområder, og pga av ovennevnte foreslås i budsjettforutsetningene nedprioritering av arbeid på følgende to områder i 2018:

- ungdomsinvolvering og arbeid mot ungdom
- anlegg

Styret diskuterte forslaget om nedprioritering. Hedmark idrettskrets, NIF og Hedmark Fylkeskommune har over hatt ungdomssatsing høyt på prioriteringslisten, og det er ønske om fortsette dette viktige arbeidet. Styret ønsker derfor at det sees på muligheter for å kunne tilsette en person med ungdomssatsing som arbeidsfelt, og ber org.sjef kontakte Hedmark Fylkeskommune for å se på eventuelt samarbeid om en prosjektstilling for dette arbeidsfeltet.

En videre satsing på ungdomsarbeid vil medføre økonomiske konsekvenser. Styret er villige til å bruke av egenkapital for å opprette en stilling tilknyttet området.

### **Vedtak:**

Budsjett for 2018 ble ikke vedtatt, men tas opp til ny behandling på neste styremøte. Org.sjef kontakter Hedmark Fylkeskommune for å se på mulighet for tilskudd til en ny prosjektstilling knyttet til satsing på ungdomsarbeid i Hedmark. Styret innvilger inntil kr. 900.000,- av egenkapital til prosjektstilling for ungdomssatsing i 2018.

**K-39 Regionaliseringsprosess**

Styremedlem Dag Andre Nilsen deltok på denne saken pr mobil.

Med henvisning til sak K-34 om oppstart av regionaliseringsprosess, er det presisert fra Juridisk avdeling i NIF at føringene i IPD og Idrettsstyrets vedtak av 15.03.2017 er bindende.

Styret diskuterte videre fremdrift i prosessen, med vurdering av et møte med Oppland idrettskrets for å bli enige om å starte opp en prosjektorganisasjon.

Hedmark idrettskrets skal ha kretsting i 2018, og det er få av styremedlemmene som kommer til å fortsette sine styreverv. Sittende styre ønsker ikke å legge føringer for nytt styre gjennom vedtak som påvirker regionaliseringsprosessen, og ønsker å utsette videre prosessbehandling til nyvalgt styre er på plass fra april 2018.

NIF har igangsatt en moderniseringsprosess, som kan påvirke regionaliseringsprosessen. Styret ønsker å avvete eventuelle vedtak og endringer som følge av moderniseringsprosessen, før det arbeides videre lokalt med regionalisering.

**Vedtak:**

Styreleder kontakter Oppland IK for å informere om styrets syn på videre arbeid med regionaliseringsprosessen. Styreleder utformer søknad til NIF om utsettelse av prosessen på grunnlag av at styret skiftes ut og at NIFs moderniseringsprosess kan føre til nye endringer i regionaliseringen.

**K-40 Idrettskretstinget 2018**

Hedmark idrettskrets skal avholde kretsting innen utgangen av april måned 2018.

Styret diskuterte om tinget skulle avholdes over 1 eller 2 dager.

Det blir 1-dags ting, med dato: lørdag 21.04.18.

Det er ønskelig med et kort idrettsfaglig innspill/seminar, samt involvering av HIKs ungdomsutvalg og SPINN-prosjektet.

**Vedtak:**

HIKs kretsting avholdes 21. april 2018.

Administrasjonen sjekker alternative foredragsholdere til idrettsfaglig innslag.

Administrasjonen får ansvaret for planlegging, saksforberedelser og arrangementsteknisk gjennomføring av kretstinget.

**K-41 Endring i styret - varamedlem trer inn som fast styremedlem**

Petter Kristiansen har valgt å fratre sitt verv som styremedlem i HIK.

Styret foreslår at varamedlem Mali Nordseth Nyløkken trer inn som fast styremedlem frem til tinget 2018.

**Vedtak:**

Varamedlem Mali Nordseth Nyløkken trer inn som fast styremedlem for resten av tingperioden.

**Eventuelt**

- Idrettspolitisk seminar i forbindelse med Idrettsgalla 6. januar 2018  
Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets har felles ansvar for agenda og gjennomføring av seminaret.

**Oppsummering**

- Dato neste styremøte: onsdag 13. desember 2017

<b>Petter Norstrøm</b> Petter Norstrøm
<b>Hilde Kristin Korbøl</b> Sett Hilde Kristin Korbøl
<b>Morten Gustu</b> Morten Gustu
<b>Dag André Nilsen</b> Sett: Dag André Nilsen
<b>Solrun Flaas Risnes</b> Solrun Flaas Risnes
<b>Petter Kristiansen</b>
<b>Mali Nyløkken (vara)</b> Mali N. Nyløkken
<b>Dag Meli (vara)</b> Dag Meli
<b>Helen Skansen</b> Sett: Helen Skansen