



PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 5/2018

Utsendelsesdato: 26. august 2018

Merknadsfrist: 2. september 2018

Møtetid: Tirsdag 21. august kl. 17.00 – 20.00 Møtested: Idrettens Hus, Ottestad

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Tor Inge Martinsen	X		
Nestleder:	Mali N Nyløkken	X		
Medlem:	Morten Gustu	X		
Medlem:	Bodil Krogh	X		
Medlem:	Arnfinn Nes	X		
Medlem:	Thomas Breen			X
Varamedlem:	Kristian Botten Pedersen	X		
Varamedlem:	Jenni Indby		X	
Ansattes representant:	Martin Hylland	X		
Org. sjef:	Tina Thorsen (referent)	X		

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

Sak -24 Protokoll nr. 4/2018

Protokoll nr. 4/2018 ble godkjent og underskrevet.

Sak -25 Økonomirapport

Økonomirapport med kommentarer pr juni/2018 var utsendt styret i forkant av møtet. Det er god kontroll på økonomien og det er ikke avvik i forhold til budsjett.

Vedtak: Økonomirapport pr juni 2018 godkjennes.

Sak -26 Status Interimsstyret prosjekt Innlandet (IPI)

Leder orienterte fra begge møtene i IPI, 19. juni og 14. august.

Proessen har foreløpig vært ryddig og har gitt oss et godt bilde av begge kretsene.

Arbeidet hittil har vært å kartlegge alt innenfor områdene:

- Tilskudd kretsene mottar fra NIF og fylkeskommune
- Avtaler og oppsigelsesfrister
- Økonomi (regnskap og balanse for 2017)
- Eventuelle andre faktorer som er av betydning for sammenslåingen

Det har blitt utarbeidet en milepælsplan frem til 9. november 2019 hvor det da skal være et ekstraordinært kretsting for begge idrettskretsene

Det har også blitt laget en kommunikasjonsstrategi med påfølgende tiltaksplan

Styreleder orienterte om ansettelsesprosess av prosjektleder for regionalisering og organisasjonssjef for den nye idrettskretsen fra 2020.

Felles møte mellom styrene den 20. september på Prøysenhuset fra kl. 17.00.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak -27 Likestillingsprosjektet – info/status

Org. sjef orienterte om prosjektet og betydningen av dette arbeidet for hele regionen. Viste til utsendte prosjektbeskrivelse i forkant av styremøte, som gir en god oversikt over intensjon, målsetning og fremdrift for arbeidet.

Viktig at dette prosjektet er et langsiktig, og vi ser for oss et vindu på minimum 5-10 år.

Det er kick-off for prosjektet den 23. august hvor det er deltakere fra følgende organisasjoner:

- Hedmark fylkeskommune
- Likestillingssenteret
- Idrettshøgskolen Innlandet
- Norsk Tipping
- Oppland idrettskrets
- Hedmark idrettskrets

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak -28 E-sport – info

Kristian orienterte om E-sport og hvilken utvikling det har vært innenfor området de siste årene. En meget interessant utvikling og spørsmålet er om dette er noe for fremtiden? Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men et område det er viktig å følge med på.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Kristian fikk i oppgave å sjekke status innenfor området med NIF.

Sak -29 Eventuelt

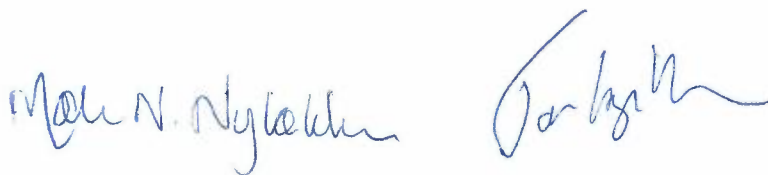
- Innspill til Spillemiddelsøknad – kom med kommentarer til org.sjef innen kl. 16.00 den 22. august på forslag til høringssvar som ble delt ut i møte.
- Representasjon – styreleder og org. sjef var deltakere på Ham-Kam sitt 100 års jubileum
- Idrettsrådssamlinger – orientering om regionale samlinger i september/okt. Org. sjef sender innkallingene til styret.
- Orientering om undersøkelse idrettskretsen gjennomfører i september: Kartlegging av økonomiske barrierer i idretten i regionen

Sak -30 Endring underskrifter av protokoll

Det ble fremmet forslag om en enklere håndtering av underskrift av protokoll fra styremøtene. Dette for at protokollen kan offentliggjøres raskere enn ved dagens rutine.

Vedtak: Merknadsfrist settes til 1 uke. Dersom det ikke kommer merknader til protokollen er den godkjent. To velges hvert styremøte til å underskrive protokoll.

Tor Inge Martinsen og Mali N Nyløkken skriver under protokoll fra dagens møte.

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'Mali N. Nyløkken' and the signature on the right is 'Tor Inge Martinsen'.