



PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 7/2018
Utsendelsesdato: 29. november 2018

Merknadsfrist: 7. desember 2018

Møtetid: Tirsdag 27. november kl. 17.00 – 18.15 Møtested: Honne Konf. Hotell, Biri.

		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 -39 **Protokoll nr. 6/2018**
Protokoll nr. 6/2018 er godkjent og underskrevet.

Sak -40 **Konstituering**
Martin Hylland og Morten Gustu skriver under protokoll fra dagens møte.

Sak -41 **Status Interimsstyret prosjekt Innlandet (IPI)**

Mali og Tina redegjorde for prosessen hittil. Samarbeid fungerer meget godt og vi har god framdrift. Det er enighet om vi er godt i rute mtp sammenslåing, og neste møte i IPI er 11. desember på Lillehammer. I det møte skal det fastsettes videre tiltak for 2019.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak -42 **Modernisering av norsk idrett – gjennomgang og avklaringer**

Organisasjonssjef orienterte om prosessen i Hedmark hittil ift høringsforslaget om modernisering av norsk idrett.

Hedmark idrettskrets har hatt dialogmøter med idrettsrådene i 3 regioner og fått inn 10 skriftlige høringssvar fra idrettsrådene. Svarene er sammenfattet i et felles høringssvar, samt at vi også legger ved alle 10 høringssvarene.

Styreleder gjennomgikk dokumentet og hoved-overskriftene for Hedmark idrettskrets. Innspill og forslag ble diskutert, og konklusjonen var gjennomgående at det var mange ubesvarte spørsmål og mangelfulle konsekvens-vurderinger av modellen som har blitt foreslått. Ellers var det enighet om alle innspillene som skulle bringes videre inn i felles møte med Oppland idrettskrets.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og innspillene tas med inn i felles møte med Oppland idrettskrets. I felles møte vil det bli besluttet om Hedmark og Oppland skal levere felles høringssvar eller levere hver for seg. Viser til vedtak i det møte.

Sak -43 **Anleggsstrategi – gjennomgang og avklaringer**

Thomas B orienterte om synspunkter og innspill til forslaget til ny anleggsstrategi. Tilbakemelding er at det er til dels mange fakta-feil og det mange utbesvaret spørsmål.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og innspillene tas med inn i felles møte med Oppland idrettskrets. I felles møte vil det bli besluttet om Hedmark og Oppland skal levere felles høringssvar eller levere hver for seg. Viser til vedtak i det møte.

Sak -44 **Budsjettforutsetninger og budsjett 2019**

Organisasjonssjef informerte om budsjettforutsetninger og forslaget til budsjett for 2019. Det er stort ønske og behov å fortsette det arbeidet vi har satt i gang ift Ungdomsarbeidet og Likestilling. Dette krever alle de ressursene vi har til rådighet i dag, og det vil ikke være noe gunstig at vi reduserer på det nå. Vi vil også kunne slite med å levere på de krav som følger med midlene vi har mottatt, spesielt de fra Hedmark fylkeskommune.

Viser ellers til dokumentet: Budsjettforutsetninger hvor alt er beskrevet.

Vedtak:

Styret innvilger kr 500 000,- av egenkapitalen til prosjektstilling for ungdomssatsing og Likestillingsprosjektet.

Sak -45 NM-veka – avklaring søknad

Organisasjonssjef redegjorde for NM-veka konseptet og ønske om at Hedmark idrettskrets sender inn søknad om å være «vertsby» for arrangementet i 2020. Dette arrangementet gjennomføres når vi blir Innlandet idrettskrets, og det er viktig at begge idrettskretsene støtter søknaden. Viser til saksdokumentet: Konseptbeskrivelse NM-veka.

Vedtak:

Styret vedtok at Hedmark idrettskrets sender søknad om «vertsby» av NM-veka, under forutsetning at finansiering er i orden og at Oppland idrettskrets støtter søknaden.

Sak -46 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Alvørn Gustav Anfinn Als
martheund