



PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1/2018
Utsendelsesdato: 30. januar 2018

Merknadsfrist: 6. februar 2018

Møtetid: Onsdag 25. januar 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:	Mali N Nyløkken	X		
Varamedlem:	Dag Meli	X		
Ansattes representant:	Helen Skansen (referent)	X		
Org. sjef:	Tina Thorsen	X		

AGENDA

Protokoll og orienteringssaker

K-01 Protokoll nr. 11/2017 og 12/2017

Protokoll nr. 11/2017 og 12/2017 ble godkjent og underskrevet.

K-02 Org.sjefs orientering

➤ Handlingsplan 2018

Ihht vedtatt virksomhetsplan bygger handlingsplan for 2018 også på våre 5 hovedarbeidsområder, med spesielt fokus på klubb-service og klubb- og kompetanse-utvikling. Konkrete kurs- og utviklingstiltak er planlagt for hele 2018.

Ungdomssatsing vil bli sterkt prioritert når ny person kommer på plass i administrasjonen.

- Plan for idrettsrådene i 2018
 - Idrettsrådene er oppfordret til å be HIK inn i sine styremøter
 - HIK skal representere på idrettsrådenes årsmøter
 - HIK skal avholde 4 regionale møter
 - Idrettsrådene inviteres til samling ifbm Idrettshelga 2018
 - Forespørsel om E-læringsmodul fra et idrettsråd. Administrasjonen sjekker med NIF.
- Informasjonsmøte i NIF 24.01.2018
Styreleder og org.sjef orienterte fra NIFs informasjonsmøte 24.01.2018.
Informasjonsmøtet omhandlet:
 - Åpenhetsdebatten
 - Innsynssaker
 - Faktagjennomgang av enkeltsaker
 - Omdømmedebatten,- endringstiltak og nye retningslinjer
 - Felles diskusjoner
 Orienteringen tas med som saksgrunnlag ved behandling av styresak K-06.

Beslutningssaker

K-03 Budsjet 2018

Administrasjonen fremla og orienterte om justert budsjett for 2018 basert på styrevedtak K-38/17, hvor styret innvilget inntil kr. 900.00,- av egenkapital til prosjektstilling for ungdomssatsing. Hedmark idrettskrets har for 2018 mottatt ekstraordinært fylkeskommunalt tilskudd for å forsterke rollen i arbeidet med utvikling av arrangement og kompetanse med fokus på ungdom. Justert budsjettet for 2018 viser et underskudd på kr. 553.000.

Vedtak:

Justert budsjett 2018 ble enstemmig vedtatt

K-04 Idrettsrådenes årsmøter – plan for styrets deltakelse

Med henvisning til sak K-02/18 om plan for idrettsrådene i 2018, skal HIK representere på idrettsrådenes årsmøter. Fadderordningen for idrettsråd opprettholdes og representasjonen følger av faddervervet. Org.sjef utformer eget dokument for representasjon på årsmøter/ting for særkretser og jubiléer.

Vedtak:

Faddere for de ulike idrettsråd møter på respektive årsmøter. Org.sjef fordeler representasjon til særkretsårsmøter/ting og jubiléer for styremedlemmene gjennom egnet dokument.

K-05 Møte med Hedmarkspolitikere – forslag til tema og tidspunkt

Møte med Hedmarkspolitikere har vært diskutert i sak K-37/17 og K-43/17. Styremedlem Morten Gustu og Dag Andre Nilsen orienterte om utviklingen i saken. Det arbeides for et møte med aktuelle miljøer som en del av regionaliseringsprosessen.

Vedtak:

Grunnet regionaliseringsprosess i Hedmark og Oppland utsettes møte med Hedmarkspolitikere, men styret vil arbeide for et møte med aktuelle miljøer som en del av regionaliseringsprosessen.

K-06 HIKs tillit til det sittende Idrettsstyre

Saksgrunnlag for diskusjoner om sittende Idrettsstyre:

- Fellesmøte med Oppland idrettskrets og faddere fra Idrettsstyret 6. januar 2018
- Opprop fra Troms idrettskrets av 22. desember 2017
- Forberedende telefonarbeidsmøte 15. januar 2018
- Notat utsendt styret i forkant av møtet
- Styreleders orientering fra NIFs informasjonsmøte av 24. januar 2018

Hedmark idrettskrets opplever at det er uavklart om sittende Idrettsstyre har den nødvendige tillit i norsk idrett.

Det synes nødvendig å avholde et ekstraordinært ting for å avklare denne tilliten. Resultatet av et ekstraordinært ting kan føre til valg av nytt Idrettsstyre, men kan også gi det sittende styre en mulighet til å vise at de kan gjennomføre tiltak til beste for norsk idrett.

Vedtak:

Hedmark idrettskrets stiller seg bak kravet til Troms idrettskrets om ekstraordinært ting for å få avklart norsk idretts tillit til sittende Idrettsstyre. Avstemming viste 4 mot 2 stemmer. En blank.

K-07 Prosjektleder i regionaliseringsprosessen

Etter fellesmøte med Oppland idrettskrets og faddere fra Idrettsstyret 6. januar 2018 er det ønskelig å iverksette tiltak for ansettelse av prosjektleder i prosessen.

Vedtak:

Styreleder kontakter Oppland idrettskrets og NIF for avklare videre prosess i forbindelse med ansettelse av prosjektleder for regionaliseringen.

Diskusjonssaker

- Bruk av egenkapital
- Forespørsel fra valgkomiteen: Godtgjøring for arbeid utenom ordinære styresaker
- Endelig godkjenning av regnskap 2017
- Kretstinget 2018

Alle diskusjonssakene utsettes til neste styremøte, grunnet tidsmangel.

Oppfølgingssaker

-

Eventuelt

-

Oppsummering

Dato neste styremøte: onsdag 28. februar 2018.

Petter Norstrøm
Hilde Kristin Korbøl <i>Hilde Kristin Korbøl</i>
Morten Gustu <i>Morten Gustu</i>
Dag André Nilsen <i>D.A.N.</i>
Solrun Flataas Risnes <i>Solrun Flataas Risnes</i>
Mali Nyløkken <i>Mali N. Nyløkken</i>
Dag Meli (vara) <i>Dag Meli</i>
Helen Skansen <i>Helen Skansen</i>