

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 4/2018
Utsendelsesdato: 13. juni 2018

Merknadsfrist: 20. juni 2018

Møtetid: Tirsdag 5. juni 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 (referent)	X		
Org. sjef:	Tina Thorsen	X		

AGENDA

Ved møtestart orienterte styreleder om møteform og rutine for møtet.

Protokoll og orienteringssaker

Sak -16 Protokoll nr. 3/2018

Protokoll nr. 3/2018 ble godkjent og underskrevet.

Sak -17 Økonomirapport

Økonomirapport med kommentarer pr mai/2018 var utsendt styret i forkant av møtet. Org.sjef presenterte tallene, som viser at forbruk er i henhold til våre strategiske satsningsområder og i henhold til budsjett.

Vedtak: Økonomirapport pr mai 2018 godkjennes

Sak -18 Orientering fra ledermøtet 25. – 26. mai.

Leder orienterte fra Ledermøtet i NIF, hvor følgende saker sto på agendaen:

- Årsberetning og årsregnskap

- Idrettspolitisk dokument
- Modernisering: forenkling + digitalisering
- Valgkomitearbeid Idrettsstyret
- Innlegg Olympiatoppen + paraidrett
- Økonomi som barriere
- Anlegg

Ledermøtet ga også åpning for diskusjoner om andre temaer, bl.a. om regionaliseringsprosessene.

Org.sjef oppfattet ledermøtet som et optimistisk og fremtidsrettet møte, som en god arena for å snakke om viktige idrettslige temaer.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak -19 Status etter møte i interimsstyret – regionalisering.

Interimsstyret Prosjekt Innlandet (IPI) gjennomførte sitt første styremøte på Idrettens Hus i Ottestad 22. mai 2018, med 5 representanter fra Oppland og 3 fra Hedmark

Referat fra interimsstyremøtet var utsendt styret i forkant.

Kretsleder informerte om et konstruktivt og godt møte, der det ble opprettet en tidslinje for arbeidet fremover og enighet fra begge idrettskretser om at denne prosessen er noe som er ønskelig fra begge parter.

Neste interimsstyremøte vil omhandle avtaler og forpliktelser på de ulike Idrettens hus for å kunne kartlegge veien videre.

Interimsstyrets mandat er ferdig utformet og det ble enighet om at ansattes representant i Hedmark blir tatt med inn i prosessen fra og med neste møte den 19. juni 2018.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak -20 Arbeidsdeling i styret

- Fordeling av ansvarsområder til styremedlemmene.

Det er ønskelig med en arbeidsfordeling i styret, hvor styremedlemmene er dedikert ulike ansvarsområder.

Følgende ansvarsområder vil få spesielt fokus i tiden fremover:

- Oppfølging Idrettsråd
- Anleggspolitikk
- Representasjon

Ansvarsområder og Arbeidsoppgaver ble gjennomgått og representasjonsoppdrag ~~og~~ samt deltagelse i anleggspolitiske prosesser er fordelt.

Vedtak: Ansvarsområder og arbeidsoppgaver innenfor styrearbeidet er fordelt på 3 kategorier.

Sak -21 NIFs anleggspolitikk.

NIF har startet en prosess for å se på utforming av en ny anleggspolitikk for idretten. NIF sitt notat av 30. mai ble utsendt styret i forkant av møtet. Saken ble behandlet som en diskusjonssak, hvor notatets innhold ble drøftet.

Konklusjonen fra kretsstyret var at idrettskretsen må fortsette å bli med i debatten om anleggspolitikk dersom vi ikke har kapasitet til å ha ansatte på feltet i kretsen. Anlegg er et viktig tema som må diskuteres videre Hedmark idrettskrets må gi sin mening om debatten videre. Det var enighet om at det er behov for regional kunnskap på anleggsfeltet.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak -22 Møteplan 2. halvår 2018.

Møteplan for 2. halvår 2018 er satt:

Vedtak:

Tirsdag 21. august kl. 17.00 – Idrettens Hus, Ottestad

Tirsdag 18. september kl. 17:00 – Idrettens Hus, Ottestad

Tirsdag 23. oktober kl. 17:00 – Idrettens Hus, Ottestad

Tirsdag 11. desember kl. 17:00 – Idrettens Hus, Ottestad – juleavslutning

Sak -23 Orienteringssaker.**1. E-sport**

E-sport er oppe for diskusjon med tanke på opptak som idrett i NIF. Temaet har ikke blitt tatt opp tidligere men vil bli et diskusjonstema fremover. HIK ønsker å følge opp temaet og saken blir tatt opp på neste styremøte

2. Møtedeltagelse via elektroniske medier

Hvordan stiller styrets medlemmer seg til møte via Skype eller andre elektroniske medier?

Styreleder ønsker primært deltagelse i fysisk form, men dersom det oppstår vanskeligheter med å delta fysisk, er det rom for deltagelse via andre medier.

3. Ungdomsutvalget

Martin Hylland, på vegne av Ungdomsutvalget, presenterte handlingsplan for høsten 2018 med budsjett og mandat for utvalget.

Styret godkjenner handlingsplan og mandat.

4. Organisasjonssjef-stilling i det nye Innlandet Idrettskrets

Org.sjef informerte om NIFs ansvar for og oppfølging av prosessen.

Org.sjef har vært på intervju for stillingen som org.sjef for den kommende nye krets og skal på 2. gangs intervju i løpet av juni.

NIF skal være klar med sin beslutning i løpet av juni.

5. Hedmark Fylkeskommune, plan for Fysisk Aktivitet 2018 – 2022

Hedmark Fylkeskommune har sendt ut planene for fysisk aktivitet til høring.

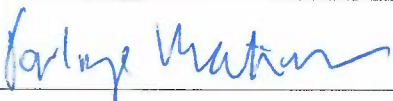
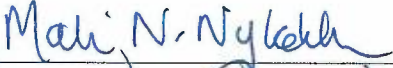
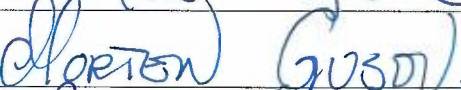
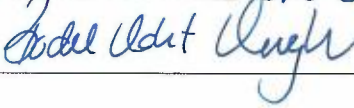

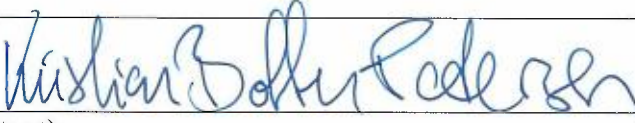
Hedmark idrettskrets, ved administrasjonen, har sendt inn høringsvar på denne innen fristen 1. juni og HIK har oppfordret særkretsene til å sende inn sine svar på denne også.

Eventuelt

- Bodil Krogh representerte idrettskretsen på årsmøtet med Kongsvinger idrettsråd. Bodil la frem et kort referat fra møtet.

Oppsummering

Neste møte: Tirsdag 21. august 2018, Idrettens Hus Ottestad.

Tor Inge Martinsen	
Mali Nyløkken	
Morten Gustu	
Bodil Krogh	
Thomas Breen	
Arnfinn Nes	
Jenni Hesselberg Indby (vara)	
Kristian Botten Pedersen (vara)	
Martin Hylland (ansattes representant)	