



Referat

Møte i: **Idrettskretsstyret i Oppland IK**
Møte nr.: **6/14-16.**
Tid/sted: **Lørdag 10.01.2015 kl. 15:30 – 16:30, Scandic Hotel Ringsaker.**
Møtt: Brørby, Murud, Løberg, Fløgum, Brufladt, Syversen og Espeseth (ansattes representant).
Forfall: Høglien, Garberg, Solberg.
Fra adm.: Stubrud, Djupvik.
Kopi: ”Revisjon”, NIF v/ Karette Wang Sandbu.

Sakliste: 49/14-16 Protokoll fra IKS møte 5/14-16.
50/14-16 Beslutninger i administrasjonen
51/14-16 Referatsaker
52/14-16 Oppsummering fra fellesmøtet med HIK 10.01.15.
53/14-16 Budsjett 2015.
54/14-16 Åpent kvarter
55/14-16 Eventuelt

Sak 49/14-16: Protokoll.

Protokoll fra IKS-møte 5/14-16, 9.12.2014 Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen

Sak 50/14-16 Beslutninger i administrasjonen.

Følgende lag er tatt opp etter høringsrunde hos IR og særkrets/særforbund. (Nif's lov § 10-1-1)

18.12.2014 Søndre Land IL –Ski, v/leder Lars Bjørnsveen

18.12.2014 Gjøvikstudentenes Idrettslag, v/Anette Bråten

Gjenopptak:

17.12.2014 Lillehammer Basketball Klubb, v/leder Torstein Husås

Innstilling: tas til orientering.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 50/14-16 Referatsaker.

- Raufoss IL Hopp; Inger orienterte. Det ble diskutert hvorvidt tråkkemaskiner med vinsj til bruk i hoppanlegg burde prioriteres i spillemiddelordningen for utstyr. Det gis utstyrsmidler til tråkkemaskiner men kanskje er det maskiner til hoppanlegg som har de største finansieringsproblemene?
- Sør Fron IL; Tore orienterte.
- MVA kompensasjonen organisasjonsledd i Oppland; til sammen 228 idrettslag mottok kr 10.935.732,- i mva kompensasjon for varer og tjenester rett før jul. Omsetningstall for regnskapsåret 2013 er lagt til grunn i søknadene. OIK mottok kr 332.364,-
- Idédugnad Lillehammer Olympic Legacy Centre 13.01; Roger og Tore deltar.
- Innkalling Idrettstinget; Idrettstinget skal avholdes i Trondheim i perioden 5. – 7. juni 2015.
- Invitasjon til kretstinget i Indre Østlandet Fotballkrets; avholdes på Scandic Ringsaker 6. og 7. februar 2015. hvem fra styret som representerer ble ikke avklart i møtet men hver undersøker og gir tilbakemelding til Tore. Trine representerte i fjor og kan kanskje også i år dersom ingen andre har mulighet.
- NIFs valgkomite; Berit er medlem av valgkomiteen. Mange møter er allerede gjennomført og nye skal gjennomføres med nye intervjurunder innen valgkomiteens innstilling er klar.
- Evalueringsutvalg av OL prosessene – Tromsø 2018, UOL 2016 og Oslo 2022. Berit er medlem av utvalget. Innspillsrunder fra underliggende organisasjonsledd er gjennomført, interne møter i utvalget og møter med eksterne blant annet ett i Tromsø er gjennomført.
- Rammevilkår for idrettskretsene. Programkomiteen for idrettskretsene har fremmet følgende forslag til idrettstinget:
 - Idrettskretsene krever at rammetilskuddet til idrettskretsene må økes til 40 millioner kroner.
 - Idrettskretsene krever deretter at det årlige tilskuddet justeres for pris- og lønnsvekst.
 - Idrettskretsene krever videre at det utvikles en oppdatert modell for intern fordeling av rammetilskuddet.

Sak 51/14-16 Oppsummering fellesmøte med HIK 10.01.15.

Møte gjennomført klokken 10:00 – 12:00 10. januar på Scandic Hotel, Hamar. Oppsummering av hva som ble oppnådd med møtet og hva skal gjøres videre som oppfølging.

Første møtet var fra kl 10:00 til 11:00 med idrettskretsene i Oppland og Hedmark og Stortingspolitikere og fylkespolitikere fra begge fylkene. Det andre møtet var fra klokken 11:00 til 12:15 og ledet av NIF ved Inge Andersen. Det ble orientering om status for Ungdoms OL 2016 og avslutningsvis hadde Kulturminister Widvey ordet.

Det var enighet om at møtene var godt gjennomført og nyttige. Videre kunne det vært ønskelig med mer tid på første møtet, det ble litt for hektisk men likevel meget bra møte hvor det ble konkludert med å gjenta fellesmøter men da bli mer konkret på samarbeidsområder.

Vedtak: OIK tar initiativ til at neste fellesmøte skal gjennomføres i forbindelse med Ungdomslekene i Lillehammer 17. – 19. april 2015.

Sak 52/14-16 Budsjett 2015.

Budsjett for 2015 ble vedtatt på styremøtet 9.12.14 men skal endelig behandles når mer sikkerhet om poster både på inntektssiden og kostnadssiden foreligger.

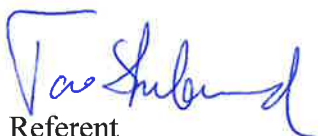
Vedtak: Budsjettet legges fram for endelig behandling på styremøtet i februar.

Sak 53/14-16 Åpent kvarter

Saker som styremedlemmer ønsker å «luften», men hvor det normalt ikke fattes vedtak.

Sak 54/14-16 Eventuelt.

- Utvalgsmodellen; i forbindelse med kommende styremøter kan de tre forskjellige utvalgene gjennomføre egne møter og gjerne gi kort rapport i styremøtet.
- Møte med fylkesutvalget 12. feb.: Berit og Tore deltar på møte med fylkesutvalget, ett tema er Partnerskapsavtalen som vi er inne i siste avtaleåret på.
- Forslag fra Norges Skiforbund til Idrettstinget hvor de også ønsker at flere særforbund og idrettskretser tilslutter seg forslaget; skiforbundet har overlevert et forslag som skal nedfelle prinsipper for godtgjørelse til idrettspresidenten og styremedlemmene i idrettsstyret. Saken ble kort referert i møtet. Saken sendes ut på e-post og behandles elektronisk i etterkant av møtet.



Referent
Tore Stubrød