



Referat

Møte i: **Idrettskretsstyret i Oppland IK**
Møte nr.: **7/14-16.**
Tid/sted: **Tirsdag 17.02.2015 kl. 17:00 – 18:20, telefonmøte.**
Møtt: Brørby, Murud, Løberg, Fløgum, Brufladt, Solberg (fra sak 58), Syversen (fra sak 64).
Forfall: Høglien, Garberg, Espeseth
Fra adm.: Stubrud, Djupvik.
Kopi: ”Revisjon”, NIF v/ Karette Wang Sandbu.

Saksliste: 56/14-16 Protokoll fra IKS møte 6/14-16.
57/14-16 Referatsaker
58/14-16 Idrettsrådskonferanse Stjørdal 18.-19. april
59/14-16 Forslag til Egebergs Ærespris for 2015
60/14-16 Forslag til NIFs Plakett og NIFs Hederstegn.
61/14-16 Avtale med Norsk Tipping
62/14-16 Høring IPD
63/14-16 Budsjett 2015
64/14-16 Møteplan
65/14-16 Åpent kvarter
66/14-16 Eventuelt

Sak 56/14-16: Protokoll.

Protokoll fra IKS-møte 6/14-16, 9.12.2014 Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 57/14-16 Referatsaker.

- Møte med OFK 12.02; møte på Granavolden Gjæstgiveri med Kultur- og næringskomiteen i OFK. Fra OFK deltok Brørby, Djupvik og Stubrud. Temaer på møtet; partnerskapsavtale, kompetansearbeidet og anleggsutviklingen/prosess.
- Forslag til Idrettstinget. Noen forslag til Idrettstinget er utsendt til styret som orientering. Fullstendig saksliste med forslag blir sendt til styret så fort den foreligger. Styret tar en gjennomgang av sakene innen OIKs representanter drar til Idrettstinget.

- Henvendelse fra NHF-Innlandet vedrørende mulig organisasjonsendring innen NHF; Brørby, Murud og Stubrud skriver et forslag til «bekymringsbrev» som sendes styret for innspill innen det overleveres NHF-Innlandet.
- Integreringskonsulent Hild Håkenstad er ansatt i 60 % stilling i NIF sentralt. Inntil nå har ho hatt både Oppland og Hedmark som område men har fra dags dato bare Oppland som geografisk område. Heidi Bråten, IKI har fått omgjort 50 % av sin stilling til integreringskonsulent med Hedmark som sitt område.
- Høring Handlingsprogram for store anlegg i Oppland utsendt av OFK; Brufladt, Fløgum og Stubrud skriver høringssvar.

Sak 58/14-16 Idrettsrådskonferanse Stjørdal 18.-19. april.

NIF inviterer til nasjonal Idrettsrådskonferanse i Stjørdal 18.-19. april. Dette er samtidig med Ungdomslekene på Lillehammer og fellesmøtet vårt med HIK og særforbund. OIK bør/må være til stede også på Idrettsrådskonferansen og ha kontakt med deltakerne fra idrettsrådene i Oppland. Dette betyr at noen fra styret eller administrasjonen må være med på konferansen i Stjørdal mens resten deltar på møtene på Lillehammer.

OIK har ved tidligere Idrettsrådskonferanser tilbudt reisestøtte til de idrettsrådene som har deltatt. Vi har tidligere tilbudt kr 2.000 i støtte til idrettsråd som har deltatt uavhengig om de deltar med en eller flere.

Vedtak: OIK støtter de idrettsrådene i Oppland som deltar på Nasjonal Idrettsrådskonferanse i Stjørdal med kr 2.000 i reisestøtte pr idrettsråd uavhengig av antall deltakere. Fra styret deltar Brufladt og tar en lederrolle for Opplandsdeltakerne på konferansen. Resten av OIKs styre deltar denne helgen på planlagt fellesmøte med HIK og særforbundsrepresentanter fra Oppland på Lillehammer under Ungdomslekene.

Sak 59/14-16 Forslag til Egebergs Ærespris for 2015.

Komiteen for tildeling av Egebergs Ærespris inviterer idrettskretsene v/styret til å nominere kandidater for 2015. Retningslinjer og tidligere vinnere var utsendt på forhånd.

Administrasjonen har vurdert dette uten å finne kandidater å innstille. Legger likevel saken fram og åpen for forslag og vedtak.

Vedtak: Styret vedtok å fremme Ingvild Flugstad Østberg som kandidat.

Sak 60/14-16 Forslag til NIFs plakett og NIFs Hederstegn.

Retningslinjer for tildeling av NIFs plakett og NIFs Hederstegn var vedlagt.

Saken legges fram uten innstilling.

Vedtak: Saken diskutert i møtet, administrasjonen følger opp.

Sak 61/14-16 Avtale med Norsk Tipping

Merking av ferdigstilte idrettsanlegg med delvis spillemiddelfinansiering har vi holdt på med i mange år. Nå har vi i likhet med alle idrettskretser fått dette arbeidet avtalefestet. Avtalen betyr også at vi får betalt for denne jobben.

Vedtak: **Tatt til etterretning.**

Sak 62/14-16 Høring IPD

Forslag til Idrettspolitisk Dokument (IPD) er tidligere sendt styret med varsel om at det skal behandles på styremøtet den 17.02. Høringsfrist er 9. mars. Trine og Liv hadde forberedt kommentarer til høringsdokumentet.

Vedtak: **Syversen, Murud, Brørby og Stubrud utarbeider et forslag til høringsvar som sendes til styret med et par dagers tilbakemeldingsfrist innen det endelige høringsvaret sendes til NIF, frist 9. mars.**

Sak 63/14-16 Budsjett 2015

Budsjettet legges fram endelig behandling. *Vedlegg 5.*

Vedtak: **Budsjettet justeres opp på inntektssiden med 50.000,- i mva. kompensasjon for varer og tjenester. Budsjettet skal legges fram for Kontrollkomiteen 24. mars.**

Sak 64/14-16 Møteplan

Forslag til møteplan 1. halvår 2015 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak: **Vedtatt.**

Sak 65/14-16 Åpent kvarter

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

Sak 66/14-16 Eventuelt.

Ingen eventuelt saker.

Referent



Tore Stubrud