

Referat

Møte i: **Idrettskretsstyret i Oppland IK**
Møte nr.: **3/13.**
Tid/sted: **Fredag 19.04.2013 kl. 14:00-16:00 Birkebeineren Hotell, Lillehammer**
Møtt: **Brørby, Starum, Røste, Hovind, Løberg, Syversen og Søndrol – ansattes representant.**
Fra adm.: **Stubrud**
Kopi: **”Revisjon”, NIF v/ Karette Wang Sandbu.**

Sakliste: 23/13 Protokoll fra IKS møte 2/13
24/13 Beslutninger i administrasjonen
25/13 Referatsaker.
26/13 Høring-faglig utredning fra det eksterne toppidrettsutvalget.
27/13 Fellesmøte med HIK.
28/13 Ledermøte 20. april.
29/13 Utlysning av Kulturmidler/aktivitetsmidler 2013.
30/13 OIKs anleggsutvalg.
31/13 Regnskap 2012.
32/13 Eventuelt.

Sak 23/13: Protokoll.

Protokoll fra IKS-møte 2/13, 4.03.2013 Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak:

Som innstillingen.

Sak 24/13 Beslutninger i administrasjonen.

Gjenopptak av lag: Kvam Pistolklubb v/leder Ola Rustuen er gjenopptatt som lag den 9. april 2013.

Innstilling: tas til etterretning.

Vedtak:

Som innstillingen.

Sak 25/13 Referatsaker

Følgende referatsaker var sendt til styret i forkant av møtet:

- Idrettens hus – forstudie.

- Notat fra arbeidsgruppemøte den 11. april.
- Referat fra styringsgruppemøte den 12. april.
- Tildelingsbrev av midler til idrettens folkehelse- og skoletiltak for 2013. OIK søkte om/fremmet søknadene for «Hadelandspulsen» i regi av Gran IL og midler til skoletiltak for «Idrett i skole i Lillehammerregionen» i regi idrettsrådene med Inger Øverli som prosjektleder. Sistnevnte søknad ble tildelt kr 140.000,-
- Idrettskretsledermøte 26.-27. april, Rica Gardermoen. Berit og Tore er påmeldt.

Følgende saker ble referert i møtet;

- NIF ledermøte 31.05-1.06 i Sandefjord; Berit og Tore deltar.
- «Idrettsforum»; Berit har løpende kommunikasjon med Lundemoen i OFK vedrørende utviklingen av et felles idrettsforum.
- Årsmøte i Lillehammer IR; Tore deltar.
- Kommunestyremøte i Gausdal; Tore deltar sammen med IR.
- Kretsting i Ishockeykretsen den 30. mai; mulig representasjon av Trine.
- Kretsting Oppland Rytterkrets, 7. mars; Per Einar representerte OIK.
- Kretsting Oppland Gym og Turn, 15.-16. mars; Per Einar representerte.
- Årsmøte Gran IR, 14. mars; Per.
- Årsmøte Østre Toten IR, 14. mars; Per Einar.
- Årsmøte Nord Fron IR, 14. mars; Kikke.
- Årsmøte Lunner IR, 20. mars; Per Einar.
- Årsmøte Vang IR, 7. mars; Per.
- Årsmøte Sør Aurdal IR, 2. april; Per.
- Årsmøte Gjøvik IR, 12. mars; Per Einar.
- Årsmøte Sør Fron IR, 3. april; Kikke.
- Årsmøte Etnedal IR, 15. april; Per.
- Årsmøte Nordre Land IR, 23. april; Per.
- Takkekort fra Asbjørn Espeseth for oppmerksomhet anledning 60 årsdag.

Sak 26/13 Høring-faglig utredning fra det eksterne toppidrettsutvalget.

Idrettsstyret besluttet i et ekstraordinært styremøte 08.04.2013 å sende det eksterne toppidrettsutvalgets faglige utredning på høring i organisasjonen, med høringsfrist mandag 13.05.2013.

Høringsbrev og lenke til Toppidrettsrapporten var utsendt med sakspapirene.

Vedtak:

OIK og HIK utarbeider et felles høringssvar. Organisasjonssjefene utarbeider et forslag som sendes styrene. Felles høringssvar sendes innen fristen 13. mai.

Sak 27/13 Fellesmøte med HIK.

Gjennomgang av agenda for møtet som starter kl. 16:00.

Temaer på fellesmøte med HIK; regionalt samarbeid, ny struktur for kompetansesarbeidet og YOG 2016. Referat fra fellesmøtet den 12. januar var vedlagt sakspapirene.

Sak 28/13 Ledermøte 20. april.

Ledermøtet måtte dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte. Styret diskuterte mulig endringer på form og innhold for å øke deltakelsen på OIKs ledermøter.

Vedtak:

Styret vedtok å gjennomføre regionale ledermøter høsten 2013 hvor også særkretsene/regionene inviteres til å delta på de regionale møtene som passer best for de i forhold til tid og bosted for de aktuelle deltakerne.

Sak 29/13 Utlysning av Kulturmidler/aktivitetsmidler 2013

Orienteringssak: Midlene ble utlyst den 13. mars med søknadsfrist den 12. april. Vi har mottatt søknader fra 7 særkretser. I tillegg er det avtalt at tre særkretser leverer søknader i uke 16.

Samlet søknadssum når 10 særkretser/regioner har søkt er kr 2.596.000,-

Administrasjonen vil måtte innhente tilleggsopplysninger fra mange av søkerne. Tildelingen skal være gjennomført innen utgangen av mai.

Sak 30/13 OIKs anleggsutvalg.

Orienteringssak: Invitasjon ble sendt til særkretsene den 12. mars med frist om innspill den 5. april. Vi har mottatt innspill fra fotballregionen, håndballregionen, svømmekretsen, orienteringskretsen og skikretsen.

Med fotball, håndball, ski og svømming er idretter med store anleggsbehov dekket opp, derimot er ikke is-anlegg og friidrett representert så langt som vil bli fulgt opp med tanke på å de til å delta i utvalget.

Saken legges fram for styret i juni med forslag til vedtak om styreoppnevning av utvalget.

Sak 31/13 Regnskap 2012

Revisorbehandlet Årsregnskap for 2012 legges fram for styrebehandling. Årsregnskap og styrets økonomiske beretning var vedlagt sakspapirene.

Vedtak:

Det framlagte årsregnskapet for 2012 og styrets økonomiske beretning ble vedtatt.