

Referat

Møte i: **Idrettskretsstyret i Oppland IK**
Møte nr.: **3/14-16.**
Tid/sted: **Tirsdag 23.09.2014 kl. 19:30-21:00, Lygnasæter.**
Møtt: Brørby, Murud, Løberg, Fløgum, Brufladt, Solberg og Espeseth (ansattes representant).
Forfall: Høglie, Garberg, Syversen.
Fra adm.: Stubrud.
Kopi: ”Revisjon”, NIF v/ Karette Wang Sandbu.

Åpent møte med Hadelandsidretten fra 17:00, utdeling av Bragdstatuetten kl 19:00

Sakliste:	20/14-16	Protokoller fra IKS møte 2/14-16.
	21/14-16	<i>Referatsaker</i>
	22/14-16	OIKs Utvalgsmoell
	23/14-16	Aktivitetsplan 2. halvår 2014
	24/14-16	Høring – Handlingsprogram for store Idrettsanlegg i Oppland.
	25/14-16	Forslag til kandidater til Idrettstinget 2015.
	26/14-16	Kostnadsgodtgjørelse, styrehonorar og dekning av tapt arbeidsfortjeneste for styret.
	27/14-16	Åpent kvarter
	28/14-16	Eventuelt

Sak 20/14-16: Protokoll.

Protokoll fra IKS-møte 2/14-16, 22.08.2014 Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: **Som innstillingen.**

Sak 21/14-16 Referatsaker.

Notat om noen referatsaker ble utsendt pr e-post i forkant av møtet. Dette er vedlagt referatet. Andre referatsaker er omtalt nedenfor.

- OL2022
- UOL2016, mentorordning.
- Ledermøte i Drammen
- Politisk møte med Oppland fylkeskommune i henhold til Partnerskapsavtalen

- Idrettsmedisinsk senter
- Kulturdepartementets evaluering av post 1 på tilskuddet til NIF og idrettskretsene.
- Permisjon til Garberg; styremedlem Garberg har grunnet stor arbeidsmengde og skolesituasjon bedt om fritak fra møte på styremøtene en periode. Styret var enige i å gi Garberg fritak fra styrearbeidet i OIK fram til høsten 2015. Første varamedlem Brufladt trer inn som styremedlem med fulle rettigheter i samme periode.
- Ekstraordinært årsmøte i FK Valdres; Løberg refererte kort fra møtet.
- Sør Fron IL; Stubrud orienterte kort fra møte med styret i klubben.
- Gjøvik Pistolklubb; Espeseth orienterte kort om prosess i klubben.

Sak 22/14-16 OIKs utvalgsmodell.

På styreseminaret den 23. august ble mulig innføring av utvalgsmodell i styret diskutert. Administrasjonen ble bedt om å legge fram en skisse til diskusjon på styremøtet den 23. september. Administrasjonen la også fram forslag til fordeling av representasjons- og oppfølgingsansvar av idrettsrådene.

Fordeling av representasjonsoppgaver og oppfølging Idrettsråd. Fordelingen er ikke absolutt, fleksibilitet kreves. Berit og Liv har allerede mange oppgaver ved deltagelse i diverse møter m.m.

Stian:	Nord Gudbrandsdalen
Liv og Stian:	Midt Gudbrandsdalen
Liv:	Sør Gudbrandsdalen
Per:	Valdres
Inger og Gunhild:	GLT
Berit:	Hadeland

Forslag Utvalgsmodell:

På bakgrunn av diskusjonen på nevnte styreseminar foreslås en modell som består av tre utvalg:

- Idrett og Samfunn
- Kompetanseutvalg
- Anleggsutvalg.

Ansvarsområder for delt på utvalg:

Idrett og samfunn: *Politisk påvirkningsarbeid;* OIK skal arbeide for gode rammevilkår for idrett og fysisk aktivitet i befolkningen.

Idrettslaget og frivilligheten; bidra til at frivilligheten skal styrkes, stimuleres og opprettholdes som den bærende kraften i idrettslagene.

Organisering og samarbeid; OIK skal bidra til å legge til rette for medlemsorganisasjonene.

Kompetanseutvalget: *Barneidretten;* OIK skal bidra til et åpent og inkluderende aktivitetstilbud
Ungdomsidretten; Bidra til å utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom.
Idrett for funksjonshemmede; bidra til at flere funksjonshemmede får informasjon og finner og benytter et godt tilrettelagt aktivitetstilbud.

Organisasjonsutvikling; gjennom kompetansetiltak bidra til at det utvikles fremtidsrettet idrettstilbud i ansvarlige medlemsorganisasjoner.

Idrett og folkehelse; bidra gjennom alliansepartnere til å redusere fysisk inaktivitet og stimulere til gode levevaner.

Fysisk aktivitet i skolen; arbeide for å bedre forutsetningene for barns fysiske utvikling, utfoldelse og ferdigheter i skole og fritid.

Antidopingarbeidet; bidra til idretten videreutvikler sitt verdierarbeid og tydeliggjør sin holdning mot doping.

Anleggsutvalget: **Idrettsanlegg;** bidra til at flest mulig får tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor.

Spillemiddelprosessen; ta en aktiv rolle i den årlige spillemiddelprosessen

Anleggspolitisk utvalg; delta i arbeidet med å utarbeide kartlegginger og framstillinger på region og kommunenivå for deknningen av ulike idrettsanlegg.

Innstilling: Administrasjonen ber styret diskutere saksframlegget og eventuelt foreta justeringer og fatte vedtak.

Vedtak: Forslag til fordeling av representasjonsoppgaver og oppfølging av idrettsrådene ble vedtatt:

Stian:	Nord Gudbrandsdalen
Liv og Stian:	Midt Gudbrandsdalen
Liv/Trine:	Sør Gudbrandsdalen
Per/Arne:	Valdres
Inger og Gunhild:	GLT
Berit:	Hadeland

Utvalgsmodellen ble vedtatt med følgende personer:

Idrett og samfunn; Berit (leder), Liv. Sekretær: Tore

Kompetanse; Inger (leder), Liv, Per, Gunhild, Trine. Sekretær: Roger

Anlegg; Arne (leder), Inger. Sekretær: Tore.

Administrasjonen jobber videre med ansvarsinnhold til de enkelte utvalgene og styret behandler det på neste styremøte (30.10.14)

Sak 23/14-16 Aktivitetsplan 2. halvår 2014.

Orienteringssaker:

- Regionale møter/ Leder møte med særkretsene høsten 2014; planleggingen godt i gang. Skal gjennomføres i oktober sammen med OFK, IKI og OLT-I.

- Fellesmøte med HIK/Fellesmøte med styremedlemmer i særforbund som er fra Oppland /Hedmark; planlegges gjennomført sammen med HIK i forbindelse med Idrettsgallaen 10. januar 2015
- «Ærlig talt» seminarer høsten 2014; Antidoping Norge og OFK planlegger «Ærlig talt» turne på de videregående skolene i Oppland i høst. Følgelig når de ut til store deler av ungdommen med budskapet slik at OIK ikke trenger å gjennomføre tilsvarende opplegg denne høsten.

Sak 24/14-16 Høring – Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland

Bakgrunn:

I desember 2010 vedtok fylkestinget «Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland» for perioden 2011 – 2014. Oppland fylkeskommune er nå i gang med å evaluere og vurdere videreføring av programmet, og komité for kultur, miljø og næring vedtok denne uka å gjennomføre en liten høringsrunde med kommunene/idretten før vi eventuelt setter i gang et revideringsarbeid.

Følgende høringssvar fra OIK ble vedtatt:

OIK mener at Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland har bidratt til å gi forutsigbarhet for utbyggere av det som er definert som store anlegg og således virket etter hensikten. Samtidig som vi ikke har grunnlag til å anta at «ventetiden» på spillemidler har blitt lengre for utbyggere av mindre anlegg. Så lenge store anlegg som kommer inn i handlingsprogrammet ikke binder opp for stor del av de totale spillemidlene i Oppland, mener vi ordningen kan videreføres.

Imidlertid, bør begrepet «store anlegg» omdefineres. I gjeldende handlingsprogram er grensen for å bli definert som stort anlegg på kroner 700.000,- OIK mener at beløpsgrensen for å bli definert som stort idrettsanlegg bør heves til kroner 3 mill. OIK vil også foreslå at Handlingsprogrammet bør utarbeides i samarbeid med OIK og særkretsene for å gi innspill til hvilke typer anlegg og hvor de bør lokaliseres.

OIK vil avslutningsvis peke på nytten av en Anleggsplan for Oppland som inneholder kartlegginger av status i forhold til dekning på kommune og region samt demografisk forhold, kunne gitt politikere og andre beslutningstakere et reelt styringsverktøy til å si ja til noen planer og nei til andre. Nå får alle forutsatt at iveren er stor nok og de venter lenge nok – det er ikke sikkert vi får en optimal bruk av knappe spillemidler etter dagens ordning.

Sak 25/14-16 Forslag til kandidater til Idrettstinget 2015.

Idrettstinget i 2015 avholdes i Trondheim 5.-7. juni. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å finne frem til gode kandidater til å bekle sentrale verv i norsk idrett. For å lykkes mener valgkomiteen at de er avhengig av innspill på gode kandidater.

Innstilling: Administrasjonen forslår at OIK sender en henvendelse til underliggende organisasjonsledd i Oppland og ber om forslag. Styret behandler saken endelig på styremøte/telefonmøtet den 30. oktober klokken 17:30- 19:00.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 26/14-16 Kostnadsgodtgjørelse, styrehonorar og dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Saken ble sist behandlet på styremøtet den 22. august 2014 og følgende vedtak ble fattet:

Administrasjonen avklarer hvilken behandling og på hvilket nivå denne typen spørsmål skal behandles. Saken settes opp igjen på neste styremøte.

Administrasjonen har forhørt seg med hvilken prosess som ble gjennomført i forkant av innføring av honorar etc i to idrettskretser. En har innført ordningen uten kretstingsvedtak – altså på bakgrunn av styrevedtak i løpet av tingperioden. I den andre kretsen var ordningen så gammel at vedkommende ikke var sikker på prosessen men vedkommende mente at dersom det er tid til det, er det optimalt å få kretstingsvedtak på innføringen av en ordning som denne.

Når det er sagt, er det fullt mulig i henhold til våre lover at sittende styre kan innføre nevnte ordninger. Det må innarbeides i budsjettene eller omdisponeres innen gjeldende årsbudsjett.

Dersom styret vedtar å innføre honorar, møtegodtgjørelse og eller dekning av tapt arbeidsfortjeneste, foreslår administrasjonen at det innarbeides i budsjettet for 2015 og gjøres gjeldende fra og med 2015.

Vedtak: I budsjettet for 2015 innarbeides styrehonorar, møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste ved utøvelsen av styrevervet dekkes innen dagens budsjett. Styret behandler saken endelig ved budsjettbehandlingen på julemøtet i desember.

Sak 27/14-16 Åpent kvarter

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

Sak 28/14-16 Eventuelt.

- På neste styremøte legges møteplan for første halvdel av 2015 fram for behandling.
- Jevnaker Alliance; Espeseth orienterte kort om status og mulige tiltak.

Referat

Tore Stubrud

Referatsaker til styremøte 3/14-16 på Lygnasæter.

OL/PL 2022

Saken var diskutert på Ledermøtet 12.- 14 i Drammen. Fra OIK deltok Berit, Liv og Tore. Se lenke til resolusjoner som kretsledermøtet vedtok.: <http://intranett/default.aspx>

UOL 2016, mentorordningen.

Søknad til Oppland fylkeskommune (OFK) er sendt og fulgt opp i administrativt møte og i politisk møte med OFK. Svar er lovet innen to uker. Se for øvrig nyhetsbrevet og les mer om mentorordningen og mentorene.

Ledermøte i Drammen 12. – 14. september.

Nedenfor en lenke til presentasjonene som ble brukt i Drammen. Det kommer til å bli laget en samlet pdf fil med alle presentasjonene etter hvert men de skal være mulig å få opp gjennom dropbox.

<https://www.dropbox.com/sh/u5g0uofuuzeqkua/AABBXedoCxu8oJ4Pepk3BoVoa?dl=0>

Viser ellers til resolusjonen for OL/PL 2022 og moms til idrettsanlegg som er vedlagt under første saken (OL/PL 2022).

Politisk møte med OFK i henhold til Partnerskapsavtalen.

Møtet ble gjennomført på Kistefoss museum den 15. september. Fra OFK deltok Even Aleksander Hagen og Signe Von Streng. Fra OIK deltok Berit og Tore. Nedenfor er Berits oppsummering etter et meget positivt møtet:

«Hei Even og Signe, takk for fint møte 15.9 og at Oppland Idrettskrets fikk anledning til å drøfte idrettens utfordringer i Oppland med dere. For oss viktige saker som Idrettens hus, Partnerskapsavtalens innhold og fremtidig innhold, idrettslagas ansvar og muligheter for å gjøre mer for funksjonshemmede, anleggsutviklingen som har store utfordringer med etterslep, mentorordningen knyttet opp til Ungdoms-OL og morgendagens frivillige og idrettsledere- ref. egen søknad, Ungdoms-OL mm.

Takk også for muligheten til å komme i kulturkomiteen i Oppland fylke for å redegjøre mer om hva Oppland Idrettskrets og Oppland fylke kan samhandle mer om i 2015.

Vi ser frem til å høre fra dere om når det blir anledning til å møte hele komiteen - og ha idrettens time der.»

Idrettsmedisinsk senter

Søknad til Sparebankstiftelsen er sendt. Tore har deltatt i styringsgruppe møte for prosjektet sammen med Erlend Slokvik, OLT-I, Thomas Moger, overlege ved SI-Lillehammer, Randi Mølmen, direktør SI-Lillehammer. Møtet avholdt 17. september.

Kulturdepartementets evaluering av post 1 på tilskudd til NIF og idrettskretsene.

Vedlagt følger sammendraget i evalueringsrapporten pwc har utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet: «Evaluering av post 1 på tilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)». De overordnede konklusjonene er i overveiende grad positive til ressursbruken innenfor post 1, men det påpekes en del forhold hvor det er ulikt syn blant respondentene. Generalsekretæren vil legge til rette for diskusjon rundt den videre organisasjonsmessige behandlingen av rapporten på neste styremøte. *Vedlegg 1.*

Viser ellers til nyhetsbrevet som sendes ut fredag og til vår hjemmeside og FB side:

<https://www.facebook.com/opplandik>

<http://www.idrett.no/krets/oppland/Sider/default.aspx>

Tore Stubrud.