

Referat

Møte i: **Idrettskretsstyret i Oppland IK**
Møte nr.: **5/14-16.**
Tid/sted: **Tirsdag 9.12.2014 kl. 17:00-19:00, Fakkeltgården, Lillehammer.**
Møtt: Brørby, Murud, Løberg, Fløgum, Brufladt, Syversen og Espeseth (ansattes representant).
Forfall: Høglien, Garberg, Solberg.
Fra adm.: Stubrud, Djupvik, Haakenstad, IKI: Braathen og Svellet, OLT-I: Slokvik.
Kopi: ”Revisjon”, NIF v/ Karette Wang Sandbu.

Sakliste: 39/14-16 Protokoll fra IKS møte 4/14-16.
40/14-16 Referatsaker
41/14-16 Høring 2 – rammevilkår for idrettskretsene.
42/14-16 Høring – Forskningsplan for norsk idrett.
43/14-16 Regnskap per oktober 14.
44/14-16 Handlingsplan 2015
45/14-16 Budsjett 2015
46/14-16 Møteplan første halvdel 2015
47/14-16 Åpent kvarter
48/14-16 Eventuelt

Sak 39/14-16: Protokoll.

Protokoll fra IKS-møte 4/14-16, 30.10.2014 Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen

Sak 40/14-16 Referatsaker.

- Raufoss IL Hopp; Inger informerte.
- Sør Fron IL; Tore informerte.
- Idrettens Hus: Kort orientering av Tore.
- Idédugnad Lillehammer Olympic Legacy Centre; OIK invitert til møte 13. januar, administrasjonen deltar og de som eventuelt har mulighet fra styret.

- Møte med tysk ungdomsorganisasjon: Trine og Heidi orienterte fra møte med en tysk organisasjon som har ca. 10 millioner idrettsungdommer som medlemmer. De planlegger å komme til Ungdoms OL med ca. 40 ungdommer. Kontakt etablert og enighet om samhandling framover.
- Evaluering av OL/PL-prosessen; det skal avholdes evalueringsmøte den 18.12 hvor Berit deltar. Styret gikk gjennom intervjuguide og innspillene som framkom i møtet sendes innen fristen den 15. desember.
- Ung leder og mentorordningen; Roger, Heidi og Tom orienterte om samlingen av Unge leder og mentorene i forbindelse med World Cup helgen i Lillehammer.
- Møte 10.01.15 med styremedlemmer i særforbundene, Stortingspolitikere fra Oppland og Hedmark og sentrale fylkespolitikere i forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar. Invitasjon sendes ut av Tom.
- Kurs i «KlubbAdmin»: Asbjørn med bistand fra Jørn Skjærvik har gjennomført kurs i «KlubbAdmin» i alle seks regionene.
- Aktivitetslederkurs på idrettslinjene i de videregående skolene: Roger har gjennomført kurs med lærere ved tre av skolene i Opplandsom har idrettsfag. Aktivitetslederkurset tas inn i faget treningsledelse, ungdommene som tar faget får etter dette utstedt kursbevis fra Oppland Idrettskrets.
- Valgkomiteen i NIF; Berit er medlem av valgkomiteen, mange møter er allerede gjennomført og mye arbeid gjenstår innen komiteen leverer sin innstilling.
- «Grenseløse idrettsdager»: Hilde informerte om arrangementet på Gjøvik, meget vellykket med stor deltagelse av barn/ungdommer med og uten funksjonsnedsettelse.
- Tom orienterte om «Prøv Sporten» og arbeidet med Ung Leder kursene i samarbeid med Ungdoms OL 2016.
- Erlend orienterte kort om arbeidet med å få toppidrettslinjer inn i de videregående skolene samt «Ungdomstreneren».

Sak 41/14-16 Høring 2 – rammevilkår for idrettskretsene.

På styremøtet den 30.10.14 ble Høring 1 - rammevilkår for idrettskretsene, behandlet. Høringssvar ble innsendt innen fristen 13.11.

Dokumenter til Høring 2 ligger var vedlagt sakspapirene. Hver idrettskrets var bedt om å rangere tre forskjellige modeller for fordeling.

Innstilling: OIK opprettholder vedtaket fra forrige høringsrunde og setter forslag 1 på første prioritet. På andre prioritet settes forslag nummer 2 da dette ivaretar prinsippet om relativt stort grunntilskudd (70%). Dette anses som viktig for å opprettholde en grunnbemanning på minimum 3 ansatte i hver idrettskrets. På tredje prioritet settes forslag 3.

Til tross for at OIK kommer best ut økonomisk med forslag 3 (ca 30.000 bedre enn forslag 1), bør prinsippet om alle idrettskretser bør kunne finansiere en grunnbemanning på 3 personer med NIF-tilskuddet, dette har det vært enighet om tidligere på kretsledermøtene.

På tilleggsspørsmålet om antall medlemskap skal erstatte antall idrettslag forslår administrasjonen å svare nei med bakgrunn i at det stort sett er organisasjonsleddene vi skal betjene, det er ikke stor forskjell for idrettskretsene om idrettslag har 15 medlemmer eller 150.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 42/14-16 Høring – Forskningsplan for norsk idrett.

Idrettskretsene har fått oversendt forslag til forskningsplan den 26. november med høringsfrist 15. desember. Styret behandlet saken på styremøte den 9. desember.

Forslag til høringssvar ble presentert i styremøtet av Trine.

Vedtak: Trine innarbeider kommentarene under styremøtet i høringssvaret og sender til administrasjonen for videresendelse til NIF innen fristen 15.12.14.

Sak 43/14-16 Regnskap per oktober 14

Vedlagt enkel resultatrapport og avdelingsrapport pr oktober. Kommentarer til regnskapet ble gitt i møtet.

Innstilling: Regnskapet pr oktober 14 tas til orientering.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 44/14-16 Handlingsplan 2015.

Forslag til Handlingsplan lagt fram for styrebehandling. Forslag til Handlingsplan for henholdsvis «idrett og samfunn», «kompetanseutvalget» og «anleggsutvalget» har vært utsendt til utvalgene for justeringer.

Roger har startet opp arbeidet med å innpasse handlingsplanen i et «Årshjul» som sikkert vil gjøre det lettere å holde oversikt både for styre og ansatte. Vi jobber også med å ta i bruk «drop box» hvor handlingsplan, budsjett, sakspapirer til styremøter og referater m.m. skal ligge.

Innstilling: Forslag til Handlingsplan for 2015 legges fram for styrebehandling, justeringer og vedtak.

Vedtak: Forslag til Handlingsplan for 2015 ble vedtatt.

Sak 45/14-16 Budsjett 2015

Forslag til budsjett for 2015. Kommentarer ble gitt i møtet.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2015 ble vedtatt, men legges fram for justeringer på januarmøtet når mer sikkerhet om poster både på inntektssiden og kostnadssiden foreligger.

Sak 46/14-16 Møteplan første halvdel 2015.

Forslag til møteplan ble justert i møtet.

Vedtak:

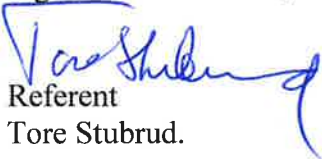
Idrettsgalla og styremøte	10.01	Hamar, styremøte kl. 15:00 -16:00
Styremøte	17.02	Lillehammer
Styremøte	24.03	Telefonmøte
Styremøte	21.04	Etnedal
Styremøte	26.05	Telefonmøte
Idrettstinget	5.-7.06	Trondheim

Sak 47/14-16 Åpent kvarter

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

Sak 48/14-16 Eventuelt.

Ingen eventuelt saker.


Referent
Tore Stubrud.