



Referat

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK
Møte nr.: 11/16-18.
Tid/sted: Tirsdag 10.10.2017 kl. 19:00-21:00, Idrettens Hus (Kleivbakken 9), Lillehammer.
Møtt: Brørby, Murud, Fløgum, Løberg, Nyhus, Nordhagen, Ramsrud, Eriksson og Skjærvik.
Forfall: Brufladt, Støve
Fra adm.: Svellet, Rød og Stubrud.
Kopi: Marit Roland Udnæs og Sondre Gullord fra Idrettsstyret, kontrollkomiteen.

Saksliste:

95/16-18 Protokoll fra IKS møte 10/16-18.
96/16-18 Referatsaker
97/16-18 Regionalisering.
98/16-18 Oppfølging handlingsplaner
99/16-18 Regnskap
100/16-18 Ekstraordinært årsmøte i Lesja IR
101/16-18 Høring – ny forskrift om grasrotandelen.
102/16-18 Åpent kvarter
103/16-18 Eventuelt

Sak 95/16-18: Protokoll.

Protokoll fra IKS-møte 10/16-18, 29.08.17. Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen

Sak 96/16-18: Referatsaker.

- Dialogmøte med OFK 30.08, referat fra møtet var vedlagt; referatet gjennomgått i møtet.
- IK-leder møtet i Bergen 29.09-01.10; Berit og Tore refererte fra møtet.
- Idrettshelga Innlandet 2017; Jørn og Tom orienterte om status.
- Ungdomsutvalget; Alexander orienterte fra arbeidet med Idrettshelga. Ungdomsutvalget har spesielt ansvar for logistikk og teknikk under arrangementet.
- Idrettens Styringsbarometer; OIK er på meldt kartleggingen som vil foregå denne høsten.

- Fagsamling i Bodø for IK-ansatte; Tom og Jørn refererte fra samlingen.
- Idrettsgallaen er den 6.01.18 på Hamar. Styret og administrasjonen i OIK deltar på gallaen, Miniseminar i samarbeid med HIK og fellesmøte med HIK/styremøte. Ønsket tema på fellesmøtet med HIK er regionaliseringen av OIK og HIK.

Sak 97/16-18: Regionalisering.

Kommende regionalisering i Norge og for vår del sammenslåingen av Oppland og Hedmark den 1.01.2020, var et av temaene på IK-ledermøtet i Bergen og tema på fellesmøtet med AIK og HIK. Idretten har Tingvedtak på å følge de strukturene som finnes ellers i samfunnet, slås kommuner sammen så slås idrettsrådene sammen, slås fylker sammen så slås idrettskretsene sammen.

Saken ble diskutert og forskjellige strategier for det arbeidet vi har foran oss ble vurdert. Veilederen som er utarbeidet av NIF til hjelp for alle IK-er som skal regionaliseres må leses nøye av alle og legges til grunn for videre arbeid med mandat og tidslinje mv. Det er viktig at alle i styret har eierskap til prosess og arbeid framover samtidig som noen utvalgte i styret må få et spesielt ansvar ved å velges inn i et interimstyre som skal bestå av lik representasjon fra HIK og OIK.

Vedtak: **Prosessen startes og på neste styremøte legger administrasjonen fram forslag til mandat og tidslinje for regionaliseringsprosessen.**

Sak 98/16-18 Oppfølging Handlingsplaner

Sekretærene og lederne av de 4 utvalgene ga en kort statusrapport. På siste styremøte ble utfordringene med å rekke over alle områder i IPD og utviklingsplanene hvert år belyst men at det kan la seg gjøre i løpet av 4-års perioden som IPD gjelder. På IK-leder møtet i Bergen la Telemark IK fram en presentasjon som viste hva de lykkes med og hva de ikke klarer like godt. Noen bilder fra Telemark IK sin presentasjon var vedlagt og kan være et utgangspunkt for vårt arbeid og med tanke på ny handlingsplan for 2018.

Vedtak: **Til budsjettmøtet i desember utarbeides en rapport som viser hva som er gjort og hva som må overføres handlingsplanen for 2018. Dette må avstemmes med forslaget til budsjett som legges fram på samme møte.**

Sak 99/16-18 Regnskap

Status regnskap ble gjennomgått i møtet. Tore opplyste om at det ikke er store avvik fra budsjett og sammenlignbare tall fra forrige regnskapsår. Investeringene i forbindelse med flyttingen til nytt idrettens hus er i henhold til planene, investeringene aktiveres og avskrives over fem år. Innbetalingene for OLT-I er forsinket i forhold til forrige regnskapsår, men er tatt fatt i og kommer på konto med det aller første. Dette er avtalefestede inntekter fra fylkeskommuner og NIF.

Innstilling: Saken tas til orientering.

Vedtak: **Som innstillingen. Ny økonomirapport sendes ut med sakspairene til neste styremøte den 28.10.17**

Sak 100/16-18 Ekstraordinært årsmøte Lesja IR

Fra medlemsklubber i Lesja Idrettsråd har vi fått vite at årsmøte i idrettsrådet ikke er avholdt på flere år.

Som administrasjon i overordnet ledd har vi i langt tid forsøkt å få leder av idrettsrådet til å gjennomføre sine oppgaver.

Ved siste kontakt fikk leder kort tid på å få innkalt til årsmøte, men informasjon til oss for vi ville være til stede.
Ingen informasjon er kommet til oss.

Vi ønsker – på vegne av overordnet ledd – å innkalle til ekstraordinært årsmøte 14. november kl 18:00.

Saksliste vil være ordinære årsmøtesaker, samt at klubbene skal få mulighet til å melde inn saker.

Innkalling gjøres med fullmakt i lovnorm for idrettsråd § 18 c): **Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd».**

Innstilling: Oppland Idrettskrets gir administrasjon fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte i Lesja Idrettsråd i tråd med lovnorm for idrettsråd §18 c). Møtet avholdes som nevnt i sakens innstilling.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 102/16-18 Høring – ny forskrift om grasrotandelen.

Vi har mottatt forslag til nye forskrifter for grasrotandelen.

Det er to måter å svare og to frister, skal vi sende hørings svar til NIF så er fristen 13.10.

Dersom vi sender hørings svar direkte Kulturdepartementet så er fristen 10.11.

Styret diskuterte mulige konsekvenser og hvilke holdninger som skal legges til grunn i arbeidet med hørings svar.

Noen momenter;

- bra at idrettslag kan få en større grasrotandel
- Ikke så bra at det blir igjen mindre til spillemidler til anlegg og LAM

Vedtak: Administrasjonen skriver forslag til hørings svar som legges fram for behandling på styremøte den 28.10.17.

Sak 100/16-18 Åpent kvarter

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

Sak 101/16-18 Eventuelt.

- På styremøtet 28.10 skal Knut Korsæth inviteres for å legge fram sitt bidrag til jubileumsheftet for OIK som skal være klart til 50 års jubileet i 2019. På samme styremøte nedsetter styret en redaksjonskomite for jubileumsheftet.

Berit Brørby (S), leder



Tore Stubrud, organisasjonssjef.