



Referat

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK
Møte nr.: 14/16-18.
Tid/sted: Tirsdag 5.12.2017 kl. 17:00-19:30, SpareBank 1 Østlandet sine kontorer i Lillehammer.
Møtt: Brørby, Murud, Løberg, Fløgum, Brufladt, Nyhus, Nordhagen, Ramsrud, Eriksson og Skjærvik.
Forfall: Støve, Håkenstad, Slokvik og Johnsen (fadder)
Fra adm.: Rød, Svellet og Stubrud.
Kopi: Marit Roland og Sondre Gullord fra Idrettsstyret, kontrollkomiteen.

Saksliste:

Sak 110/16-18	Protokoller fra IKS møter 12/16-18 og 13/16-18
Sak 111/16-18	Referatsaker
Sak 112/16-18	Organisasjonssaker fra administrasjonen
Sak 113/16-18	Regionalisering
Sak 114/16-18	Tidsplan Kretstinget
Sak 115/16-18	Status IPD og OIKs strategiplan
Sak 116/16-18	Handlingsplan 2018
Sak 117/16-18	Budsjett 2018
Sak 118/16-18	Åpent kvarter
Sak 119/16-18	Eventuelt

Sak 110/16-18 Protokoller fra IKS møte 12/16-18 og 13/16-18

Protokoll fra IKS-møtene 12/16-18 og 13/16-18. Forslag til protokoller var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Godkjent med følgende korrigering; Løberg deltok på styremøte 13/16-18 den 7.11.17. Han var dessverre utelatt fra deltatt i referatet.

Sak 111/16-18 Referatsaker

- Ungdomsutvalget; Alexander og Tore orienterte om Landsmøtet for ungdomsutvalgene i IK-ene under Idrettsgallaen.
- Evaluering Idrettshelga; Tom og Jørn orienterte, styret ga sin tilslutning til å satse videre på at dette skal bli et årlig arrangement, for 2018 legges det til Hedmark.
- Miniseminaret på Idrettshelga; Tom har utarbeidet et forslag til program, personer som skal innlede er kontakten. Så fort de siste detaljene er på plass, sendes

invitasjonen ut til Stortingspolitikere fra Oppland og Hedmark, styrerepresentanter fra innlandet som sitter i særforbundsstyret, fylkespolitikere m.fl.

- Deltagelse på Idrettsgallaen; deltagelsen er priset opp i år. Styret enige om at styret og administrasjonen deltar på dagarrangementene og avslutter etter gallaen. Dersom noen ønsker overnatting, så må det bekostes selv.
- Møte med OFK 5.12.17; Berit, Liv, Jørn og Tore hadde møte med Kjersti B. Fremstad hos OFK klokken 13:00- 14:30 den 5.12.17. Tema var regionalisering. Kjersti orienterte om prosessen hos fylkeskommunen, mens Berit orienterte om status for arbeidet i idrettskretsen. Enighet om at OIK utarbeider et notat som oversendes Kjersti og Even (fylkesordfører) i neste uke.

Sak nr 112/16-18 Organisasjonssaker fra administrasjonen

Klubber som ønskes lagt ned, og hvor administrasjonen ber styret i Oppland idrettskrets iht idrettslagenes lovnorm §22 (3) skal fastsette til hvilke formål eventuelle overskytende midler skal tildeles.

Klubber som ble satt under administrasjon 14. juni 2017:

- **Mjøsa Paraglidersklubb**
 - Ønske fra noen medlemmer er å overføre midler fra klubben til Hedemarken Luftsportsklubb øremerket «værstasjoner».
 - Gjøvik idrettsråd er hørt i saken og støtter administrasjonens innstilling til styret

Innstilling fra administrasjon til styrevedtak:

Overskytende midler tildeles Gjøvik Idrettsråd som skal disponere midlene til kompetansehevende tiltak for idrettsrådet eller dets klubber, eventuelt idrettsrådets eller dets klubbers representasjonsoppgaver. Klubben legges ned.

Vedtak: Som innstillingen.

- **Kentaur-Ridekunst**
 - Ingen respons på noen henvendelser, blant annet:
 - Mange henvendelser telefon og e-post
 - Offisielt brev 12. september 2017

Innstilling fra administrasjon til styrevedtak:

Overskytende midler kr 3.299,35 tildeles Østre Toten idrettsråd øremerket tiltak for å redusere økonomiske hindringer for deltakelse i idrett. Klubben legges ned.

Vedtak: Som innstillingen.

- **Gjøvik Fotballforening**
 - Høring Gjøvik idrettsråd som støtter administrasjonens innstilling til vedtak

Innstilling fra administrasjon til vedtak:

Klubben legges med og eventuelle midler tilfaller FK Gjøvik Lyn.

Vedtak: Som innstillingen.

- **Leiknir Islandshestklubb:**
 - Mange henvendelser telefon og e-post
 - Offisielt brev 12. september 2017

Innstilling fra administrasjon til styrevedtak:

Avsluttet konto med kr 56.220,02. Midler foreslås ivaretatt av Oppland Idrettskrets øremerket tiltak for idretten i Østre Toten kommune etter dialog med Østre Toten idrettsråd. Klubben legges ned umiddelbart.

Vedtak: Som innstillingen.

- **Roa Salongskytterlag**

Klubben vet ikke og vi vet ikke når og hvorfor klubben er medlem i NIF. Klubben har ikke drevet konkurransevirkosomhet, kun aktivitet for moro skyld lokalt. Klubben eier et klubbhus, som er bygget opp uten tippemidler. Opprinnelig tomt etter nedbrent skole.

- Ønske fra klubb er å melde seg ut av NIF og fortsatt drive foreningen utenfor NIF, samt beholde bygget som har vært samlingspunktet i alle år.

Innstilling fra administrasjon til styrevedtak:

Roa Salongsskytterlag meldes ut av NIF og midler følger foreningen i det videre arbeid.

Meldes ut av NIF umiddelbart.

Vedtak: Som innstillingen og gir beskjed til Politiet pga våpenlisenser.

- **Gjøvik Volleyballklubb**

- Gjøvik Idrettsråd er hørt i saken og støtter administrasjonens innstilling til styret.

Innstilling fra administrasjonen til styrevedtak:

Overskytende midler kr. 57.067,08 tildeles Gjøvik Håndballklubb i tråd med klubbens ønske og velsignet av Gjøvik Idrettsråd. Klubb er allerede nedlagt.

Vedtak: Som innstillingen.

- **OTTAELVA KAJAKK KLUBB**

Satt under administrasjon av OIK 14. juni 2017.

Ekstraordinært årsmøte med nytt styre 22. november 2017 i tråd med styrevedtak.

Klubben har ikke hatt aktivitet på flere år og har ikke registrert noen vilje til å ta tak i de lovpålagte oppgaver. Ingen respons på noen henvendelser, blant annet:

- Mange henvendelser telefon og e-post
- Offisielt brev 12. september 2017

Innstilling fra administrasjon til styrevedtak:

Klubben anses som uten aktivitet og legges ned. Vedtak om eventuelt overskytende midler tar eventuelt på senere styremøte.

Vedtak: Som innstillingen.

- **SØR-FRON PISTOLKLUBB**

Satt under administrasjon av OIK 14. juni 2017.

Ekstraordinært årsmøte med nytt styre 22. november 2017 i tråd med styrevedtak.

Klubben har ikke har aktivitet på flere år og har ikke registrert noen vilje til å ta tak i de lovpålagte oppgaver. Ingen respons på noen henvendelser, blant annet:

- Mange henvendelser telefon og e-post
- Offisielt brev 12. september 2017

Innstilling fra administrasjon til styrevedtak:

Klubbens konto er gammel postgirokonto som det ikke er mulig å forfølge. Innstilles på at klubben legges ned umiddelbart og at politiet informeres om nedleggelse mht eventuelle våpenlisenser

Vedtak: Som innstillingen

- **SKREIA LINE DANCE CLUB**

Satt under administrasjon av OIK 14. juni 2017.

Ekstraordinært årsmøte med nytt styre 22. november 017 tråd med styrevedtak.

Klubben har ikke har aktivitet på flere år og har ikke registrert noen vilje til å ta tak i de lovpålagte oppgaver. Ingen respons på noen henvendelser, blant annet:

- Mange henvendelser telefon og e-post
- Offisielt brev 12. september 2017

Innstilling fra administrasjon til styrevedtak:

Avsluttet konto med kr 0,- og på at klubben legges med umiddelbart

Vedtak: Som innstillingen.

- **Lillehammer Helsesportslag**

Klubben styres av Falk Bakke – og da er alt under kontroll:

- *Nødvendige årsmøtevedtak på avvikling*
- *Ski-aktivitet overført Lillehammer Skiklub*
- *Boccia-aktivitet avrundet nå i høst*
- *Avslutningsmiddag 22. november 2017*
- *Regnskap avsluttes pr 30. november.*

- Konto avsluttes etter at momskompensasjon er utbetalt

Innstilling fra administrasjonen til vedtak i styret:

Klubben legges ned så fort konto er avsluttet. Midler følger utøverne til Lillehammer Skiklub og øremerkes teknisk komite «Handicap»

Vedtak: Som innstillingen

Utover disse klubber ble styret kort orientert om:

- Status øvrige klubber som administrasjonen jobber med organisatoriske forhold.
- Arbeidet med innføringen av obligatorisk elektronisk medlemsregister.

Sak 113/16-18 Regionalisering

Møter i regionaliseringsgruppen (Berit, Liv, Lars Petter, Jørn og Tore): et skypemøte er avholdt den 22.11 og nytt møte kl. 15:00 den 5.12.17. Det ble orientert fra møtene.

Enighet i styret om at prosessen må fortsette i henhold til NIFs veileder. Viktig at styrene i OIK og HIK har fellesmøte i forbindelse med Idrettsgallaen og at styringsgruppen med representanter fra begge IK-ene starter opp sitt arbeid. OIK har allerede en foreløpig tidslinje for arbeidet, denne må avstemmes i den komplette styringsgruppen tidlig på nyåret. Begge idrettskretsene har kretsting i april 2018 – noe som sannsynligvis vil bety noen utskiftninger i styringsgruppen, men dette forhindrer ikke at arbeidet skal starte opp i januar.

Sak 114/16-18 Tidsplan Kretstinget

Administrasjonen la fram tidsplan som inneholder frister for utsending av innkalling og sakspapirer med mer for Idrettskretstinget 2018.

Det ble under møtet avdekket en "kollisjon" mellom kretstingene i OIK og HIK, begge har planer om den 22. april. Det vil i tilfelle være uheldig av to grunner, representanter fra IK-ene bør være gjester hos hverandres ting og det er flere særidrettsregioner som skal delta på begge tingene.

Etter dette valgte styret å flytte tidspunktet for Idrettskretstinget til fredag 20. april.

Administrasjonen gjør om reservasjonene på hotellet i Gjøvik.

Sak 115/16-18 Status IPD og OIKs strategiplan

Administrasjonen la fram forslag på modell for rapportering til kretstinget under møtet.

Vedtak: Det rapporteres på Kretstinget 2018 med utgangspunkt i Handlingsplanen 2017 da denne er basert på IPD (vedtatt på Idrettstinget -15) med påfølgende utviklingsplaner og Strategiplanen vedtatt på kretstinget -16.

Sak 116/16-18 Handlingsplan 2018

Administrasjonen foreslår at dette utarbeides etter at vi får rammene for kompetansemidler fra NIF for 2018. Administrasjonen vil på bakgrunn av signaler fra styret om en mer spisset handlingsplan, legge fram forslag som ikke er så omfattende som årets, og hvor tiltakene i størst mulig grad er måbare med tanke på senere rapportering.

Forslag framdrift fra administrasjonen:

1. Bedre status Handlingsplaner 2017 utarbeides - pr utvalg
 - a) Avklare hva som er gjort – GRØNT – rapportering kretstinget 2018
 - b) Avklare hva som er delvis gjort – GULT:
 - 1) Prioriteres 2018?
 - 2) Nedprioriteres?
 - c) Avklare hva som ikke er gjort:
 - 1) Prioriteres 2018
 - 2) Nedprioriteres
2. Kompetansemiddelsøknad avventes
3. Nye prioriteringsområder 2018? Eksempler
 - a) Redusere økonomiske hindringer for deltakelse?
 - b) Miljø?
 - c) Annet?

Vedtak: Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 117/16-18 Budsjet 2018

Første forslag til budsjett var vedlagt sakspapirene.

Vedtak: Tas til orientering, endelig budsjett vedtas i januar.

Sak 118/16-18 Åpent kvarter

Sak 119/16-18 Eventuelt

- Oppland Idrettskrets er tilgodesett i testamentet etter avdøde Solveig Skjærstein, Gjøvik. OIK er tilgodesett med kr 20.000,- Administrasjonen håndterer saken videre med bobestyrer.

Referat
Tore Stubrud.