



Referat

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK
Møte nr.: 5/16-18.
Tid/sted: Lørdag 7.01.2017 kl. 15:00-17:00, Scandic Hotel Ringsaker.
Møtt: Brørby, Murud, Fløgum, Løberg, Brufladt, Nordhagen, Nyhus, Ramsrud, Skjærvik, Korsæth (sak nr 42/16-18) Svetlet og Stubrud.
Forfall: Støve og Solberg.
Kopi: Sigbjørn Johnsen, Marit Roland Udnæs og Sondre Gullord fra Idrettsstyret, kontrollkomiteen.

Saksliste:

40/16-18 Protokoll fra IKS møte 4/16-18.
41/16-18 Referatsaker
42/16-18 Håndballsaken
43/16-18 Regnskapsrapport
44/16-18 Handlingsplan 2017
45/16-18 Ungdomsutvalg
46/16-18 Budsjett 2017
47/16-18 Permisjonssøknad
48/16-18 Eventuelt

Sak 40/16-18: Protokoll.

Protokoll fra IKS-møte 4/16-18, 8.12.16. Forslag til protokoll var vedlagt sakspapirene.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 41/16-18: Referatsaker.

- Miniseminar; Idrettspolitisk seminar gjennomført 7.01.17 klokken 10:00-11:30 på Scandic Hamar i samarbeid med HIK. Enighet om at seminaret var vel gjennomført etter planen med god deltagelse og gode diskusjoner. Et lite minus er at Stortings- og fylkestingspolitikere fra borgelig side dessverre ikke deltok. Honnør til de som har planlagt seminaret, spesielt Tom fra OIK og Tina fra HIK.

Sak 42/16-18 Håndballsaken

Det styreoppnevnte interimstyret for Lillehammer HK, Knut Korseth, Jan Reinert Rsmussen og May Brit Støve har i henhold til sitt mandatet, skrevet sin rapport med forslag til vedtak i saken. Rapporten var ettersendt til styret sammen med innstilling fra administrasjonen.

Leder av interimstyret, Knut Korsæth, deltok i styremøtet i behandlingen av denne saken. Jørn deltok ikke i behandlingen av denne saken og forlot styrerommet. Knut la på vegne av interimstyret fram sitt forslag og Tore la fram administrasjonens innstilling. Etter diskusjon i styret, fattet styret følgende vedtak:

Vedtak:

1. Overføre Skogen-hallen til ny eier.

2. Etter idrettskretsens oppfatning vil Lillehammer kommune som eier av Skogenhallen, være den mest framtidige rettede løsningen.

En slik løsning forutsetter imidlertid at dagens håndballklubb, LFH 09, i avtale med kommunen, sikres bruk av Skogenhallen på vilkår som ivaretar LFH 09 sine interesser / behov.

Det forsettes konstruktive drøftinger etter at tilstandsrapporten for Skogen-hallen foreligger.

3. OIK viser til tidligere inngått avtale mellom Lillehammer Håndballklubb og Lillehammer kommune som definerer størrelsen på vedlikeholdsfondet i klubben. OIK mener at en avsetning på kroner 300.000,- skal settes av på vedlikeholdskonto, resten av likvidene tilfaller LFH 09.

4. OIK viser til brudd på idrettens regelverk, men full åpenhet om disponeringer og holdninger til sakens alvor samt reversering av disponeringer taler til de involvertes fordel. OIK vil derfor ikke forfølge saken videre.

5. OIK vil anmode NIF om å vurdere om det ved neste lovrevisjon bør gis lovhjemmel for idrettslige organ som for eksempel idrettsråd og/eller særkrets til å gjennomføre økonomi- og forvaltningskontroll i idrettslag og/eller grupper. NIF bør også vurdere å etablere et sentralt økonomisk fond som det ved behov kan gis bevilgninger fra, for å dekke ekstraordinære kostnader knyttet til slike controller.

OIK viser forøvrig til hele rapporten fra Interimstyret.

Sak 43/16-18: Regnskapsrapport

Foreløpig regnskap per 31.12.16 ble gjennomgått i møtet.

Innstilling fra administrasjonen: Tas til etterretning.

Vedtak: Muntlig rapport av Tore tatt til orientering. Oppdatert rapport legges fram for styrebehandling i februar.

Sak 44/16-18 Handlingsplan 2017

Forslag til Handlingsplan for 2017 ble ettersendt 3.januar. Planen ble gjennomgått og justert i møtet. Del 1 Idrett og samfunn, del 4 Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, del 5 Organisasjonsutviklin og 6 Idrettsanlegg er ferdigstilte. Del 2 Barne- og Ungdomsidrett samt del 3 Voksenidrett ferdigstilles og legges fram for styrebehandling senere.

Vedtak: Handlingsplanen vedtas, styret ba administrasjonen legge fram revidert plan for styrebehandling på vårparten.

Sak 45/16-18 Ungdomsutvalg

I handlingsplanen foreslås det å opprette Ungdomsutvalg. Forutsatt at det blir vedtatt, fremmes sak om opprettelse av Ungdomsutvalg.

Vedtak: Styret ga sin tilslutning til at det oppnevnes Ungdomsutvalg.
Administrasjonen legger fram forslag på mandat og medlemmer av utvalget på neste styremøte.

Sak 46/16-18 Budsjett 2017

Forslag til foreløpig budsjett 2017 var ettersendt sakspapirene.

Vedtak: Foreløpig budsjett ble tatt til orientering, endelig budsjett legges fram for behandling i neste styremøte.

Sak 47/16-18 Permisjonssøknad

Gunhild har søkt om permisjon fra vervet som varamedlem av styret. Ho skriver i sin søknad:

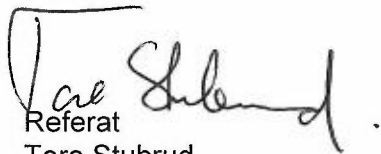
“Jeg har påtatt meg trenerrolle for J-17 for Biri IL. I den anledningen må jeg ta trenerkurs, dette kolliderer med idrettsgallaen og styremøtet førstkommende lørdag. Jeg må derfor atter en gang melde forfall fra styremøtet.

Min manglende deltakelse for OIK er ikke ønskelig fra min side. For å yte best mulig i henhold til mine ansvarsområder søker jeg derfor permisjon fra OIK.”

Vedtak: Søknaden innvilges.

Sak 48/16-18 Eventuelt.

- Buskerud IK har sendt et brev til idrettsstyret med krav om å få mer detaljerte opplysninger fra regnskapet for Sotsji-OL
OIK har ikke fått noen formell henvendelse om å mene noe om dette nå og kan heller ikke se at det skal være nødvendig med opplysninger i tillegg til den oversikten som idrettstyret la fram i mai 2016. Dessuten er Sotsji-regnskapet og andre NIF-regnskaper enstemmig vedtatt på Idrettstinget 2015.
- Som følge av Bernanderutvalgets (Åpenhetsutvalgets) anbefalinger, tildelingsbrev fra Kulturdepartementet og Idrettsstyrets vedtak medio desember 2016, foretas en del endringer/justeringer av retningslinjer vedrørende reiser og utlegg fra 1. januar 2017. Brev fra NIF vedlegges referatet. Her sies det blant annet at ansatte og tillitsvalgte i idrettskretsene skal levere utleggsrefusjoner og resieregninger i elektronisk reiseregningssystem. De ansatte i OIK bruker allerede Visma Expenca, dette betyr da at styret også må registreres som brukere i dette elektroniske systemet gjeldende fra 1.01.17. Administrasjonen melder styremedlemmene inn i systemet.


Referat
Tore Stubrud.

Emne: Retningslinjer vedrørende reiser og utlegg - gjeldende fra 1. januar 2017

Dato: fredag 6. januar 2017 15.24.27 sentraleuropeisk normaltid

Fra: NIF Informasjon

Til: Norges Idrettsforbund, Ansatte, Olympiatoppen, Ansatte

Til alle ansatte i Norges idrettsforbund

Som følge av Bernanderutvalgets (Åpenhetsutvalgets) anbefalinger, tildelingsbrev fra Kulturdepartementet og Idrettsstyrets vedtak medio desember 2016 foretas en del endringer/justeringer av retningslinjer vedrørende reiser og utlegg fra 1. januar 2017.

- Alle NIF har et arbeidsgiverforhold til, inkludert idrettskretsene, samt tillitsvalgte, skal levere utleggsrefusjoner og reiseregninger i elektronisk reiseregningssystem. Dette for å sikre tilstrekkelig kvalitet på- og tilgang til tilstrekkelig dokumentasjon knyttet til reiser og utlegg.
- Alle reiser dekkes etter regning. Dette innebærer at man får dekket reelle utlegg. For kostnader til reiser og bespisning, skal kostnadsnivået begrenses oppad til de til enhver tid gjeldende statens sårter for reiser.
 - For reiser i Norge i 2016 innebærer dette blant annet et tak på kostnad til hotellovernatting på kr. 1800, tak på kostnad til frokost kr. 147, lunsj kr. 220 og middag kr. 367 per person per dag.
 - For sårter for utenlandsreiser vises det til statens reiseregulativ.
- Rimeligste reisevei og reisemåte skal benyttes der det er hensiktsmessig. Reiser og overnattinger skal gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
- Ved bruk av egen bil utbetales kr. 4,10 i bilgodtgjørelse per kilometer. Differansen mellom kr. 3,50 og kr. 4,10 skattlegges den enkelte arbeidstager. Sårter fremkommer i elektronisk reiseregningssystem.
- Kostnader til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli dekket ved utenlandsreiser eller ved representasjonsmårter, der det foreligger særskilt grunn.

Økonomihåndboken oppdateres iht. ovennevnte. Gå inn i håndboken for utfyllende informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at det med virkning fra 1. januar 2017 er full innsynsrett i regnskapet på bilagsnivå samt at alle avvik fra retningslinjer vil medtas i årlig avviksrapportering til idrettsstyret og kontrollkomité.

Økonomiavdelingen vil gå igjennom gjeldende retningslinjer på det første org.sjef-møtet i 2017 samt invitere seg inn på avdelingsmøter i NIF sentralt. Dersom du er i tvil på noen av områdene vil generalsekretæren og/eller personalsjefen kunne svare deg på spørsmål relatert til disse nye retningslinjene.

Mvh NIF Personal