



Referat

Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK
Møte nr.: 8/16-18.
Tid/sted: Tirsdag 2.05.2017 kl. 17:00-21:00, Fakkeltgården i Lillehammer.
Innkalt: Brørby, Murud, Fløgum, Brufladt, Nordhagen, Nyhus, Ramsrud, Støve og Skjærvik.
Forfall: Løberg
Fra adm.: Svellet og Stubrud.
Kopi: Marit Roland Udnæs og Sondre Gullord fra Idrettsstyret, kontrollkomiteen.

Styret møtte Kontrollkomiteen og revisor Guttorm Gunstad klokken 17:00.

Klokken 18:30 startet styremøtet og behandlingen av følgende saksliste:

Saksliste:

66/16-18 Protokoll fra IKS møte 7/16-18.
67/16-18 Referatsaker
68/16-18 Regnskap 2016
69/16-18 Budsjett 2017
70/16-18 Oppfølging Handlingsplaner -17-18
71/16-18 Veileder – regionaliseringsprosesser for idrettskretsene
72/16-18 Åpent kvarter
73/16-18 Eventuelt

Sak 66/16-18: Protokoll.

Protokoll fra IKS-møte 7/16-18, 21.03.17. Forslag til protokoll var vedlagt.

Innstilling: Godkjennes.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 67/16-18: Referatsaker.

- Representasjonsoppgaver; oversikt fra Jørn
 - Årsmøte i Norsk Tipping i Ekeberg idrettshall 6.april; Tore representerte OIK
 - Ake, Bob og skeleton sitt Forbundsting ble avholdt på Øyer; Jørn representerte OIK .
- Temamøte Otta 27.03; Tom rapporterte om et vellykket arrangement med 126 deltagere.

- Idrettskonferansen; Tom og Jørn rapporterte fra arbeidet. Navnet på konferansen blir "Idrettshelga Innlandet 2017" Arbeidet er i god rute, endelig program og invitasjon ferdig rett etter neste styringsgruppe møte som er 10.mai.
- Idrettens Hus; Tore rapporterte, avklare tidspunkt for offisiell åpning innen neste styremøte.
- Styrelederforum på Scandic Airport Gardermoen 22.03; Berit og Tore orienterte.
- Kretsledermøtet 28.04.17; Inger, Svein Erik, Berit og Tore orienterte fra møtet.
- NIFs Ledermøte skal avholdes i Bodø 12.og13.mai i Bodø; fra OIK deltar Berit, Liv, Inger og Tore. Agendaen for møtet ble gjennomgått.
- Noen aktuelle klubbsaker; Jørn og Tore orienterte om fire klubbsaker som er under arbeid. Forskjellige konfliktsaker tar tid men det er viktig at OIKs administrasjon er raskt tilgjengelig og bidrar til løsning.

Sak 68/16-18 Regnskap 2016

Forslag til styrets økonomiske beretning for 2016.

Innstilling: Signering av revisorbehandlet regnskap samt styrets økonomiske beretning.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 69/16-18: Budsjett 2017

Budsjett sist behandlet på styremøte 21.03.17. Vedlagt budsjett har innarbeidet avskrivninger investeringskostnader i forbindelse med flytting. Budsjettet for OLT-i er også innarbeidet i budsjettet.

Innstilling: Framlagt budsjett for 2017 vedtas.

Vedtak: Som innstillingen.

Sak 70/16-18 Oppfølging Handlingsplan

I henhold til vedtak på siste styremøte, ble status for tiltakene i handlingsplanen gjennomgått i møtet.

Status for arbeidet ble gjennomgått for utvalgene: "Idrett og samfunn", "Barne- og Ungdomsretten, Voksenidretten", "Organisasjonsutvikling" og "Idrettsanlegg".

En nyttig gjennomgang som viser at vi har gjennomført en del tiltak, noen er under arbeid og noen er ikke påbegynt. Gjennomgangen er nyttig ved at det hjelper oss til å styre innsatsen mot de vedtatte målene for året.

På neste styremøte skal utvalgene plukke ut minst to satsningsområder som skal vektlegges innen sitt ansvarsområde.

Sak 71/16-18 Veileder – regionaliseringsprosesser for idrettskretsne.

NIF sentralt har utarbeidet forslag til veileder som blant annet bygger på erfaringer fra Trøndelag og Agder. Forslaget legges fram for diskusjon.

Veilederen er en "oppskrift" som skal kunne brukes når/dersom det blir endelig vedtatt en sammenslåing av fylker. Trøndelagsfylkene og Agderfylkene har frivillig vedtatt sammenslåing og står midt i prosessene. Det er grunn til å mene at Stortinget vil vedta

sammenslåinger av fylker til nye større fylker/regioner i juni, også fylker som så langt har vedtatt at de ikke ønsker å slå seg sammen. Dersom nevnte vedtak fattes og ikke bli endret/reversert etter Stortingsvalget til høsten, må prosessen med mål om sammenslåing i 2020 starte. Veilederen blir da et nyttig verktøy.

Sak 72/16-18 Åpent kvarter

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

Sak 73/16-18 Eventuelt.

- Neste styremøte avholdes i Midt-Gudbrandsdalen, May Britt og Lars Petter undersøker egnet sted og foreslår hvem som skal inviteres til møte med styret.
- Noen temaer til neste styremøte:
 - Bernander-utvalgets rapport; hva betyr dette for OIK?
 - Gjennomgang av ansvar og veiledere for valgt revisor og kontrollkomite i idrettslag, særkretser og idrettsråd.
 - Hvordan skal OIK synliggjøre sitt tjenestetilbud?

Referat
Tore Stubrud