

# Referat

STYREMØTE		
<b>Onsdag 1. juni 2021</b>	<b>18.00-21.00</b>	<b>Digitalt møte</b>
<b>Deltakere</b>	Arne Kalstadstuen, Elin Vikane, Tore Hauglie (referent), Bengt Haugnes, Malin Fuløp, Erna Muratovic, Stein Erik Østlie, Gunhild F. Uttian, Jarle Rogndokken og Pål Tore Berg. For øvrig deltok nyansatt daglig leder Wendell Skottevik som observatør under sakene 1-5.	
<b>Sak 1 Godkjenning av referat fra styremøte 12. mai 2021</b>		
<b>Kommentarer:</b>		
<b>Vedtak</b>	Styret godkjente referatet fra styremøtet 12. mai 2021	
<b>Sak 2 Orienteringer</b>		
<b>Deltakelse i møter:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• 18.05.2021 Styringsgruppemøte Aktive Skjetten (Arne)</li><li>• 20.05.2021 Intervjuer daglig leder (Elin, Tore og Arne)</li><li>• 26.05.2021 Samarbeidsmøte Lillestrøm kommune (Arne)</li></ul>		
<b>Vedtak</b>	Styret tok møteoversikten og tilleggsinformasjonen til orientering.	
<b>Sak 3 Ansettelse av daglig leder i Lillestrøm idrettsråd</b>		
<p>I tråd med styrets opplegg og tidligere orienteringer om ansettelsesprosessen gjennomførte Arne, Elin og Tore første- og annengangs intervjuer med 4 aktuelle kandidater i perioden 11. mai til 20. mai 2021. Som angitt i innstillingen til styret ble Wendell Skottevik tilbudt stillingen som daglig leder med tiltredelse 1. september 2021.</p> <p>Wendell som aksepterte stillingen 31. mai 2021, presenterte seg for styret under saken. Arbeidsavtalen signeres av partene før årsmøtet.</p>		
<b>Vedtak</b>	Styret bekreftet ansettelsen av Wendell Skottevik som daglig leder i Lillestrøm idrettsråd med tiltredelse 1. september 2021.	
<b>Sak 4 Årsmøte 2021 - saksliste</b>		
<p>Til styremøtet var utsendt forslag til saksliste for årsmøtet i henhold til lov for Lillestrøm idrettsråd § 17.</p> <p>Årsmøtet gjennomføres digitalt med forhåndspåmelding. Delegatene og andre inviterte skriver navn og klubb i årsmøtechatten. Styrets medlemmer kan hvis ønskelig delta fra klubbhuset på Skjetten.</p>		
<b>Vedtak</b>	Styret godkjente sakslisten.	

# Referat

## Sak 5 Årsmøte 2021 – valg av dirigent, protokollfører og 2 til å underskrive protokollen

Styret sluttet seg til følgende forslag:

Dirigent: Margrethe Prahll Røys

Protokollfører: Tore.

To representanter blant delegatene til å underskrive protokollen blir foreslått under konstitueringen av årsmøtet.

### Vedtak

Styret vil overfor årsmøtet foreslå Margrethe Prahll Røys som dirigent og Tore som protokollfører. To stemmeberettigede til å underskrive protokollen foreslås under konstitueringen.

2

## Sak 6 Årsmøte 2021 – Beretning/Årsmelding for idrettsrådet

Til styremøtet var utsendt utkast til årsberetning for perioden 1. januar 2020 til årsmøtet 2021.

Tore hadde et par tekstlige justeringer som ble oversendt Arne under styremøtet.

### Vedtak

Styret godkjente årsberetningen (2020-21) for Lillestrøm idrettsråd og vedtok at årsberetningen fremlegges for årsmøtet til godkjenning.

## Sak7 Årsmøte 2021 – Regnskap 2020 og Kontrollutvalgets beretning

Til styremøtet var utsendt regnskapet for 2020.

Styret savnet noter for forklaring av enkeltposter i regnskapet herunder en forklaring på overskuddet. Stein Erik tilføyer noter.

### Vedtak

Styret godkjente regnskapet for 2020 og vedtok at regnskapet med noter fremlegges for årsmøtet til godkjenning.

## Sak 8 Årsmøte 2021 – Forslag til handlingsplan for 2021-2022

Til styremøtet var utsendt utkast til Handlingsplan for 2021-2022.

### Vedtak

Styret godkjente Handlingsplanen (2021-22) og vedtok å fremlegge Handlingsplanen for årsmøtet til godkjenning.

# Referat

## Sak 9 Årsmøtet 2021 - Behandle saker og innkomne forslag

Innen fristen var det innkommet et forslag til fordeling av LAM-midlene fra 4 idrettslag. Brevet, datert 24. mai 2021, fra AIL Skjetten Sportsklubb, Fet IL, Frogner IL og Skedsmo FK, var vedlagt sakslisten til styremøtet.

Videre til saken forelå Elins forslag til styrets svar på innkomne forslag.

Styrets bemerket:

Styret forstår intensjonen bak forslaget, men har likevel valgt å følge NIFs anbefaling om å bruke medlemstall framfor aktivitetstall i vårt forslag til kriterier. Dette skyldes at medlemstall som oftest er mer presise enn aktivitetstall. Så lenge LAM midlene kun tildeles basert på medlemmer mellom 6 og 19 år får man ikke med voksne støttemedlemmer, og det er grunn til å tro at barn som er medlem i idrettslag er aktive.

Forslaget ber om dokumentasjon på aktivitet gjennom året. Slik styret tolker det vil det kreve at alle lag må sende inn ekstra dokumentasjon. I Lillestrøm idrettsråd (og de tidligere kommunene) har vi fordelt LAM midler basert på idrettsregistreringen uten å be om ekstra dokumentasjon eller søknader. Å innføre krav om søknad nå, rett før ferien, vil enten føre til at mange ikke klarer å søke, og dermed ikke får midler, eller at idrettsrådet må vente med fordeling til alle har søkt. Det siste vil føre til forsinkelser, og merarbeid, og vi vet at mange lag er avhengig av å få inn midler så snart som mulig.

Styret støtter derfor ikke forslaget fra de 4 idrettslagene slik det foreligger.

Etter styrets mening skal NIFs anbefaling legges til grunn for fordeling av LAM. Styret forslag til årsmøtet skal således baseres på medlemstall for aldersgruppen 6-19 år, med 1/3 av midlene på barn (6-12 år) og 2/3 av midlene på ungdom (13-19 år). Styret skal benytte tall fra idrettsregistreringen for 2020.

### Vedtak

Styret kan ikke støtte det innkomne forslaget fra de fire idrettslagene. Styrets anbefaling overfor årsmøtet skal baseres på NIFs anbefaling om medlemstall for fordeling av LAM innenfor aldersgruppen 6-19 år, der 1/3 av midlene skal fordeles barn (6-12 år) og 2/3 av midlene på ungdom (13-19 år). Ved fordelingen skal benyttes tall fra idrettsregistreringen for 2020.

## Sak 10 Årsmøtet 2021 – Vedta budsjett

Til styremøtet forelå utkast til budsjett for 2021 og 1. halvår 2022.

Styret foretok noen mindre justeringer og presiseringer i utkastet til budsjett.

### Vedtak

Styret godkjente budsjettet for 2021 og 1. halvår 2022 med noen mindre justeringer og vedtok å fremlegge budsjettet for årsmøtet til godkjenning.

## Sak 11 Årsmøtet 2021 – Innstilling til valgkomite

Det er styret som foreslår kandidater til valgkomiteen. Kun et varamedlem er på valg for 2 år.

Odd Granerud og Siri Revelsby er valgt for 2 år, mens Jørgen Bartnes stiller ikke til gjenvalg.

Marianne Nyhus har sagt seg villig som nytt medlem av valgkomiteen for 2 år.

Etter en kort diskusjon om geografisk representasjon falt styret ned på Arne som forslag til nytt varamedlem til valgkomiteen, med mindre det fremmes alternative forslag innen morgendagen.

### Vedtak

Styret vedtok å foreslå Arne som nytt varamedlem til valgkomiteen.

# Referat

## Sak 12 Årsmøtet 2021 – Antall delegater pr idrettslag

Lov for Lillestrøm idrettsråd § 15 angir hvor mange delegater hvert idrettslag kan stille med på årsmøtet.

Stein Erik påtok seg å utarbeide en oversikt over antallet delegater pr. idrettslag med bakgrunn i idrettsregistreringen pr. 31.12.2020.

**Vedtak**

Styret tok saken til etterretning.

## Sak 13 Aktivetsguiden Strømmen/Skjetten

Jf. redegjørelsen under sak 6 i forrige styremøte om mandat for og finansiering av Aktivetsguiden Strømmen/Skjetten samt sammensetningen av styringsgruppa.

Fra Arne foreslå forslag til avtale og budsjett for Aktivetsguiden Strømmen/Skjetten til behandling av styret.

**Vedtak**

Styret godkjente det fremlagt forslag til avtale med tilhørende budsjett for pilotprosjektet «Aktivetsguiden Strømmen/Skjetten». Det bes om en statusrapport for pilotprosjektet 1. november 2021.

## Sak 14 Eventuelt

Styret takket Arne for fremragende innsats som frivillig saksbehandler og leder av styret i Lillestrøm idrettsråd.