

STYREMØTE		
Referat		
Tid 19. Oktober 2021	18.00-20.30	Idrettens Hus
Deltakere:	Per Nygren, Elin Vikane, Tore Hauglie, Bengt Haugnes, Malin Fuløp, Erna Muratovic, Stein Erik Østlie, Roald Bjørklund, Ida Olafsen, Jarle Rogndokken, Wendell Skottevik (daglig leder, referent).	

Sak 1 Godkjenning av tidligere referat	
<b>Kommentarer:</b> Det har ikke kommet innspill etter utsendelse av styrereferatet. Referatet bør derfor godkjennes og blir publisert på Idrettsrådets nettsider fortløpende.	
Vedtak:	Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

Sak 2 Orienteringer	
<b>Deltakelse i møter:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 08.09: Samarbeidsmøte mellom Idrettsrådet og Lillestrøm kommune</li> <li>• Mulighetsstudiet på Skedsmokorset</li> <li>• 15.09: Idrettsparken på Sørumsand</li> <li>• 30.09: Møte med Thon Gruppen vedr. Svømme- og badeland</li> <li>• 11.10: Møte med Skjetten AIL om Aktivitetsguiden (Wendell)</li> <li>• 15.10: Møte med Fet IL om prosjekt skolepuls (Wendell)</li> <li>• 15.10: Møte med Viken Idrettskrets angående Frafallsprosjektet.</li> </ul>	
Daglig leder har deltatt på flere møter med Viken Idrettskrets og forum i idrettsrådene.	
<b>Annet:</b> Daglig leder har deltatt på flere møter med Viken Idrettskrets og forum i idrettsrådene.	
Vedtak:	Orienteringene ble tatt til etterretning,

Sak 3 Oppfølging av handlingsplanen 2020-2021	
Det er behov for oppfølging av handlingsplanen for å få en oversikt over hvordan vi ligger an underveis i handlingsplanen for inneværende periode. <b>Se vedlegg 1.</b>	
Diskusjon	Ved gjennomgang har Idrettsrådet oppnådd flere av målsetningene i handlingsplanen, og vil gjennomgå punktene i ytterligere detalj ved neste styremøte. Innspill til temaplan må oversendes kommunen snarest, og Idrettsrådet må sørge for å bli involvert i rulling av temaplan før årets utløp.
Vedtak	

**Sak 4 - Gjennomgang av økonomi**

Ønskelig med en gjennomgang av den økonomiske situasjonen i Idrettsrådet og planen videre v/ Stein Erik.

<b>Diskusjon</b>	<p>Den økonomiske situasjonen er god. Regnskapet samsvarer med det oppsatte budsjettet for perioden. Resultatet styrer mot et mindre underskudd.</p> <p>Det er kommet noen nye poster i budsjettet, blant annet lønn og leie av kontorlokaler. Det er ønskelig å utvide avtalen hos Norsk Regnskap slik at vi får tilgang på regnskapsprogram, og arbeidet rundt lønn til daglig leder gjøres av Norsk Regnskap.</p> <p>Det må en ny vurdering på budsjettet for 2022 med tanke på nye utgifter som ikke lå ved pr 2021.</p>
<b>Vedtak</b>	Avtalen med Norsk Regnskap utvides.

**Sak 5 Erasmus+**

Gjennomgang av status på forprosjektet ved Elin og veien videre. **Se vedlegg 2.**

<b>Diskusjon</b>	<p>Elin orienterte om Erasmus+ og Idrettsrådets opprinnelige tanker om forprosjektet. Videre ble det orientert om progresjonen i prosjektet, og la frem oppdatert budsjett og fremdriftsplan. Forprosjektet strekker seg frem til 1. april 2021, deretter må det foretas en vurdering om man skal gå videre på et hovedprosjekt eller avslutte prosjektet uten ytterligere forpliktelser. Det bør søkes midler hos kommunale myndigheter dersom man overstiger beløpet man har fått tildelt fra Viken Fylkeskommune om man overstiger tildelte midler på kr. 100.000.</p>
<b>Vedtak</b>	Tas til orientering.

**Sak 6 Arbeidsinstruks - Daglig leder**

Det er ønskelig å ta en gjennomgang av konkrete arbeidsinstruksen til daglig leder. **Se vedlegg 3.**

<b>Diskusjon</b>	Innstillingen til ny arbeidsinstruks blir vedtatt etter mindre bemerkninger. Det skal tas en ny vurdering om 6 måneder for å vurdere om det er behov for endringer.
<b>Vedtak</b>	Ny arbeidsinstruks vedtas.

**Sak 6 Aktivitetsguiden - foreløpig rapport**

Aktivitetsguidens pilotperiode utgår 31.12.2021, gjennomgang av midlertidig rapport og vurdering av videre drift. **Se vedlegg 4.**

<b>Diskusjon</b>	<p>Skjetten AIL har vært ansvarlig for driften av Aktivitetsguiden, Idrettsrådet har vært prosjekteier. Det har vært positive tilbakemeldinger fra nærmiljøet, frivillige organisasjoner og kommunale aktører rundt prosjektet. Prosjektet har vært operativt siden 1. august, og det er ønskelig å la prosjektet få sette seg ytterligere.</p> <p>Det er ønskelig å vurdere om Idrettsrådet skal holde i driften på et senere tidspunkt, men inntil videre er det ønskelig å la Skjetten drifte prosjektet med en estimert kostnadsramme på kr. 482.500,- for 2022. Det er med forutsetning at Idrettsrådet involveres i prosjektet ved deltakelse på statusmøter. Idrettsrådet har søkt om inkluderingsmidler på kr 240.000 hos Viken IK.</p> <p>Målet er at Skjetten skal gjøre seg erfaringer i samarbeid med Idrettsrådet og tilegne seg kunnskaper som åpner for å utvide prosjektet til andre områder i kommunen.</p>
<b>Vedtak</b>	Skjetten AIL drifter prosjektet i 2022, i tett samarbeid med Idrettsrådet som prosjekteier. Det tas en vurdering på hvem som drifter aktivitetsguiden fra 2023.

**Sak 7 - Thon svømme- og badeland**

Det har kommet innspill fra idrettslagene på bakgrunn av møtevirksomhet og dialog med idrettsrådet i etterkant av møte med idrettslagene, kommunen og Thon-gruppen. **Se vedlegg 5-7.**

<b>Diskusjon</b>	<p>Per orienterer om møtet mellom idrettslagene, Thon-gruppen og kommunen som tok sted 30. September. Idrettsrådet opplever at byggherren er positiv innstilt til idrettslagene og ønsker involvering fra idrettslagene. Idrettslagene opplever at de ikke er involvert i prosessen fra kommunen og Idrettsrådet sin side. Idrettsrådet tar dette til etterretning og skal kalle inn svømmeklubbene til møte for å gjenåpne dialogen. Idrettsrådet ser viktigheten av å få realisert nye anlegg i kommunen, og ønsker å få til en avtale som begge parter kan akseptere.</p>
<b>Vedtak</b>	Tas til orientering.

**Sak 8 Eventuelt**

- Møte med idrettslagene gjennomføres 26. Oktober i Skedsmohallen. Kort gjennomgang av forslag til presentasjon fra daglig leder.

<b>Diskusjon</b>	
<b>Vedtak</b>	Tas til orientering.

**Innkalling til neste styremøte: 11. november. kl. 18.00.**

**Sted: Sørums Fritidsgård.**