

STYREMØTE		
Referat		
7. Desember 2021	18.00-20.00	Teams
Deltakere:	Per Nygren, Elin Vikane, Tore Hauglie, Bengt Haugnes, Erna Muratovic, Malin Fuløp, Stein Erik Østlie, Roald Bjørklund, Ida Olafsen, Jarle Rogndokken, Wendell Skottevik (daglig leder, referent).	

Sak 1 Godkjenning av tidligere referat	
Kommentarer: Det har ikke kommet innspill etter utsendelsen av styrereferatet. Referatet godkjennes og blir publisert på Idrettsrådets nettsider fortløpende.	
Vedtak:	Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

Sak 2 Orienteringer	
Deltakelse i møter:	
15.11-20.11 - The Power of Non Formal Education, Eramsus (Elin) 16.11 - Samarbeidsforum, Aktivitetsguiden (Wendell) 18.11 - Inkluderingskonferanse, NIF (Wendell/Malin i opptak) 19.11 - Planleggingsmøte i arbeidsgruppa, Sørumsand idrettspark (Wendell) 23.11 - Daglig leder-forum, Viken Idrettskrets (Wendell) 23.11 - Samarbeidsmøte med Lillestrøm kommune (Wendell) 25.11 - Kriterier for kommunale drifts- og vedlikeholdsmidler (Per/Wendell) 25.11 - Hovedutvalg for kultur (Per/Wendell) 26.11 - Regnskapsgjennomgang (Stein-Erik/Wendell) 29.11 - Organisering av trening/kamptider Skedsmohallen (Wendell) 30.11 - Statusmøte aktivitetsguiden (Wendell) 01.12 - Økonomimøte m. Norsk Regnskap (Stein-Erik/Wendell) 01.12 - Regional idrettsrådssamling, Viken IK (Per/Wendell) 06.12 - Erasmus + Sport, NIF (Elin/Wendell)	
Annet:	
Vedtak:	Orienteringene ble tatt til etterretning,

Sak 3 Thon svømme- og badeland	
Saken har vært til behandling i hovedutvalget for kultur 25.11 og i formannskapet 01.12.	
Kommunedirektørens innstilling om å gå til videre i forhandling innenfor foreslått prisramme ble vedtatt. Skal til endelig behandling i kommunestyret 15. Desember.	
Diskusjon	Det presiseres viktigheten av at kommunen må forhandle frem mest mulig tid i anlegget innenfor den årlig leiekostnaden på 14 millioner. Det er bevilget 7 millioner til idretten, og det kan åpnes for at mer tid tilfaller idretten innenfor de 14 millionene ettersom dagens bassengstruktur står fast. Idrettsrådet må opprettholde en god dialog med svømmeidretten når kommunen skal inn i videre forhandling, og idrettsrådet stiller seg til disposisjon til å bistå i forhandlingene for å jobbe for best mulig for idrettslagene.
Vedtak	Tas til orientering

Sak 4 Kommunebudsjettet for 2022

Kommunebudsjettet har vært til behandling i HK og formannskapet, og vi har sendt inn kommentarer til budsjettet.

Det er heller ikke i år foreslått bevilgning til anlegg på temaplanen 6.1 og 6.2, det er kun overføring på 16 millioner fra 2021 som ikke har blitt disponert.

Sagstien (på uprioritert liste) er foreslått med en bevilgning på kr. 15 millioner i 2023 og 2024. Her har et anlegg gått utenom behandling til Temaplanen i HK og Formannskapet. Idrettsrådet bør oversende kommentarer og presiseringer på nytt, og vurdere ytterligere tiltak for å få gjennomslag. Det ble heller ikke vedtatt midler til temaplanen i budsjettet for 2021.

Diskusjon	<p>Det er ikke bevilget midler i 2021 til anleggsutvikling, kun overførte midler som ikke ble disponert i 2021. Idrettsrådet må reagere på dette, da det heller ikke ble bevilget midler til dette på kommunebudsjettet for 2021.</p> <p>Dersom man skal komme seg videre i anleggsutviklingen og nå flest mulig anlegg i temaplanen for 2020-2024 må det innvilges avsettes midler i kommunebudsjettene.</p> <p>Idrettsrådet har ikke vært involvert eller orientert om Sagstiens prioritering i kommunebudsjettet og vi anmoder at den prioriterte listen i temaplanen prioriteres.</p>
Vedtak	<p>Daglig leder oversender oppdaterte kommentarer til budsjettet som skal behandles i kommunestyret 15.12.2021 med spørsmål om midlene som er satt av til Sagstien. Veien videre vil avhenge av responsen fra politikken i forkant av kommunestyremøtet.</p>

Sak 5 - Erasmus+

Elin har deltatt på seminar i Finland. Det er oversendt rapport fra samlingen, men presenterte samlingen kort.

Det har vært diskutert hvordan man skal løse frikjøp av tapt arbeidstid for styremedlemmer som har deltatt på relevante seminarer. Styret må fatte et vedtak hvordan vi skal kompensere for tapt arbeidstid.

Diskusjon	<p>Dette er et unikt prosjekt med ekstern finansiering. Beslutningene som gjøres i dette prosjektet blir ikke førende for andre prosjekter som idrettsrådet disponerer eller ved utførelse av vervet som styremedlem i idrettsrådet. I dette tilfellet kan kompensasjon av styremedlemmer for tapt arbeidsfortjeneste forsvares når alternativet kan være å investere i vesentlig dyrere arbeidskraft eksternt. Idrettsrådet har diskutert om det kan slå tilbake på den frivillige innsatsen dersom det åpnes opp for kompensasjon.</p> <p>Malin og Elin gikk ut av møtet under endelig beslutning, grunnet inhabilitet.</p> <p>Idrettsrådet vedtar forslaget som gir rett til kompensasjon på inntil 8 timer pr dag ved kurs/seminar, uavhengig av arbeidsdag eller helg. Det presiseres at vedtaket kun gjelder i forbindelse med dette prosjektet.</p>
Vedtak	<p>Idrettsrådet vedtar forslaget som gir rett til kompensasjon på inntil 8 timer pr dag ved kurs/seminar, uavhengig av arbeidsdag eller helg.</p>

Sak 6 - Økonomi

6.1 Daglig leder har innkalt til møte i økonomiteamet for å innlede arbeidet med budsjettet for 2022. Budsjettet blir mer omfattende kommende år med tanke på utgiftene som medfølger av ansettelsen av daglig leder.

6.2 Regnskapet for 2021 er lagt inn i regnskapssystemet, og det gjenstår noen å legge inn noen få bilag fra å ha et komplett regnskap.

6.3 - Vi minner om reise- og utleggsskjema som finnes på Sharepoint. Daglig leder kan sende ut dette til alle i etterkant av styremøte, og utfylt skjema må oversendes for å få dekket reise/utlegg i henhold til reglementet.

Diskusjon	
Vedtak	Orienteringen ble tatt til følge.

Sak 7 - Aktivitetsguiden

Aktivitetsguiden går inn i varig drift, og AIL Skjetten Sportsklubb drifter prosjektet i 2022. Prosjektansvarlig blir Arne Kalstadstuen. Det er søkt midler hos NIF på kr. 250.000, DNB Sparebankstiftelsen, Allente-stipendet og Lillestrøm kommune. Det kan bli aktuelt å gå i dialog med næringslivet om vi ikke får tilstrekkelig med midler fra kommunen og stiftelser.

Diskusjon	
Vedtak	Orienteringen ble tatt til følge.

Sak 8 Eventuelt

8.1 - Styrehonorar

Styrehonorar for 2021 utbetales i løpet av kommende uke. Stein-Erik har laget en oversikt over honorarene basert på de vedtatte satsene.

8.2 - Skedsmo Functional Fitness - Søknad om opptak av nytt idrettslag.

Daglig leder mottok ny søknad om opptak av nytt idrettslag. Det fremkommer ingen informasjon om motivasjonen til opprettelse av idrettslaget. Daglig leder ber om å få tilsendte mer informasjon for å være i stand til å behandle søknaden på best mulig grunnlag.

8.3 - Paraidrett

Idrettsrådet ser at paraidrett i kommunen er noe som bør belyses i større grad. Daglig leder skal lage en oversikt over eksisterende tilbud i kommunen og idrettsrådet bør ha fokus på dette området i tiden fremover.

8.4 - Internt styreseminar

Daglig leder venter på tilbakemelding fra Smakfulle rom med hvilke helger som er ledig i februar/mars. Orientering om valg av helg vil bli sendt ut til styret pr mail før juleferien.

Diskusjon	
Vedtak	Tas til orientering.

Foreslått møteplan for vår 2022:

Dato

Sted

11. januar	Idrettens hus
8. februar	Besøksklubb
8. Mars	Besøksklubb
5. April	Besøksklubb
10. Mai	Besøksklubb
7. Juni	Besøksklubb