

# REFERAT

## STYREMØTE

<b>Tirsdag 13. september 2022</b>	18.00-21.00	Idrettens hus, Strømmen
<b>Deltakere:</b>	Arne Kalstadstuen, Camilla M. Abrahamsen, Tore Hauglie, Andre Haaland, Bengt Hagnes, Malin Fuløp, Ida Olafsen, Kjersti W. Sørensen, John-Magne Teig og Wendell Skottevik (referent)	
<b>Forfall:</b>	Roald Bjørklund	

## Sak 1 Godkjenning av referat fra styremøtet 19. august 2022

<b>Vedtak:</b>	Referatet fra styremøtet 19. august 2022 godkjennes.
----------------	--

1

## Sak 2 Orienteringer

### Deltakelse i møter:

- 22.08.2022: Møte med Venstre om saker i HUK 25.08.2022 (Bengt og Arne)
- 24.08.2022: Overværelse av møte i Formannskapet (Arne)
- 24.08.2022: Overværelse av møte i Hovedutvalget for kultur (HUK): Camilla, Kjersti, Wendell og Arne
- 30.08.2022: Deltakelse i mylderarrangementet i Kulturkvartalet – presentasjon av Aktivitetsguiden (Arne)
- 06.09.2022: Samarbeidsmøte med Lillestrøm kommune (Arne)
- 07.09.2022: Overværelse av møte i Kommunestyret (Wendell og Arne)
- 08.09.2022: Møte om mulig fremtidig nasjonalt klatreanlegg på Hellerudsletta (Wendell og Arne)
- 08.09.2022: Arbeidsgruppemøte ny kommunal svømmehall på Sørumsand (Wendell og Arne Fra Sørumsand IF, svømmegruppa deltok Dag Rinden)
- 09.09.2022: Prosjekt møte energiløsning for mulig fremtidig oppvarming av kunstgressbane på Fedrelandet med jordvarme (Wendell – fra Fet IL deltok Atle Søgård og fra Lillestrøm kommune Vidar Bekkevold og Mats Danielsen)

### Annet:

- Lillestrøm idrettsråd har fått tildelt kr 7.601.428 i Lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2022. På Idrettsrådets 26. april 2022 ble følgende vedtak gjort: «Lokale aktivitetsmidler fordeles på alle idrettslag tilknyttet Lillestrøm idrettsråd som driver aktivitet for barn og/eller ungdom i aldersgruppen 6-19 år. Tilskuddet fordeles med 1/3 til barn fra 6-12 år og 2/3 fra 13-19 år. Det er medlemstallene for 2021, som rapportert gjennom idrettsregistreringene som legges til grunn. Dette er i tråd med anbefalingene fra NIF, som skriver at medlemstall som oftest er mer presise enn aktivitetstall. Midlene fordeles automatisk av idrettsrådet uten krav til søknad.» Fordelingen skal i henhold til anbefalinger fra NIF foretas i perioden 15.08.2022-15.11.2022.
- Idrettsrådet har søkt om støtte fra Frivillighetsfondet i Lillestrøm kommune til følgende tiltak:
  - Aktivitetsguiden Lillestrøm (kr 250.000)
  - Aktive lokalsamfunn – opprettelse av kommuneavtale (kr 500.000)
  - Idrettens dag (kr 250.000)

<b>Vedtak:</b>	Orienteringene ble tatt til etterretning,
----------------	---

## Sak 3 Oppfølging av styreseminaret lørdag 20. august 2022

Det er en generell oppfatning at styreseminaret var positivt og det har bidratt til at styret opplever at de har blitt bedre kjent med hverandre.

Det fremkom at enkelte gjerne skulle sett at vi hadde hatt mer tid til å se på hvordan vi skal anvende sammensetningen av personlighetene i styret og hvordan vi kunne dra nytte av dette i arbeidet vårt videre.

Arne og Camilla hadde utarbeidet forslag til «kjøreregler» basert på anbefalingene fra Odd i etterkant av styreseminaret, og disse ble presentert for resten av styret.

Diskusjon etter presentasjonen av samhandlingsregler:

- Savner noen kjøreregler på hvordan de ulike personlighetene i styret skal benyttes i praksis og hvordan skal vi bruke dette i praksis?
- Er punkt 3 nødvendig?
- Bli vi for opptatt av generelle prinsipper, og får vi diskutert de faktiske sakene som opptar idretten og idrettsrådets arbeid videre?
- Tap og vinn med samme sinn?

### Vedtak:

Kjørereglene danner et utgangspunkt for hvordan styret samhandler, slik at man gjør «gode og riktige» beslutninger til beste for idretten i Lillestrøm kommune.

Kjørereglene tas fram med jevne mellomrom.

## Sak 4 Arbeidsplan for 2022/2023

Årsmøtet i Idrettsrådet vedtok i sitt årsmøte 26. april 2022 «Handlingsplan for Lillestrøm idrettsråd 2022-2023» med følgende kommentar - *Idrettsrådet bør utarbeide et detaljert Arbeidsprogram/Arbeidsplan med bakgrunn i vedtatt Handlingsplan 2022-2023 på årsmøtet 26. april 2022 så må man ta hensyn til hva som er et idrettsråds mandat ifølge NIF's lover*

Det ble foreslått at styret inndeles i team etter samme inndeling som i forrige styreperiode – anleggsteam, økonomiteam, tildelingsteam og aktive lokalsamfunns team.

### Vedtak:

Det opprettes følgende team som består av følgende:

- Anleggsteam – Bengt (kontaktperson), Andre, John-Magne og Roald
- Økonomiteam – Kjersti (kontaktperson) og Bengt
- Tildelingsteam – Tore (kontaktperson) og Camilla
- Aktive lokalsamfunn – Malin (kontaktperson), Ida, Andre, Camilla og Arne

Til førstkommende styremøte skal teamene gå igjennom den vedtatte handlingsplanen og foreslå delmål og tiltak som de mener hører inn under sitt teams område. Det er den som står oppført som kontaktperson som er ansvarlig for de enkelte teamene kommer med forslag til førstkommende styremøte – tirsdag 11. oktober 2022.

Forslagene sendes daglig leder innen tirsdag 4. oktober 2022 som legger de inn i et felles skjema som sendes ut sammen med sakslisten til styremøtet.

# REFERAT

## Sak 5 Opprettelse av ny stilling i Idrettsrådet

Lillestrøm kommune har besluttet å ta imot 260 flykninger totalt i 2022. Det er bevilget midler til 1 1/2 stilling (kr 350.000 pr. år) i 2 år til oppfølging av de flykninger som kommer til Kommunen - rettet mot familier, barn og unge. Den hele stillingen er tenkt utlyst som koordinator og vil bli ansatt i seksjonens for frivillighet i Lillestrøm kommune. Den 1/2 stillingen er overført til Idrettsrådet for å følge opp Aktivitetsguiden og da med fokus på barn og unge i flykningfamilier.

Daglig leder presenterte det utsendte forslag til stillingsutlysning for den nye stillingen i idrettsrådet og hvordan den kan finansieres.

<b>Vedtak:</b>	Styret godkjente det fremlagte forslaget til stillingsutlysning med de kommentarer som fremkom i møtet for den 2-årige prosjektstillingen. Stillingen finansieres av midler fra Lillestrøm kommune og midler tildelt til Aktivitetsguiden. Arne/Camilla, Kjersti og Wendell utgjør «innstillingsteamet» med ansvar for intervjuer og forslag til styret på aktuelle kandidater. Daglig leder lyser ut stillingen raskest mulig.
----------------	---

3

## Sak 6 Møte med Lillestrøm kommune v/Kultur-Friluftsliv og idrett

Samarbeidsmøte 6. september 2022: Det skal bookes til et møte denne høsten på kveldstid med hele idrettsrådets styre sammen med administrasjonen. Det ønskes at idrettsrådet og kommunen finner løsninger på kommunikasjon i ulike prosesser som hindrer fremtidige misforståelser.

Det anbefales at møtet tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom Lillestrøm kommune og Lillestrøm idrettsråd.

<b>Vedtak:</b>	Det foreslås møte med Lillestrøm kommune v/Kultur og fritid mandag 17. oktober kl. 17.00 på Rådhuset. Styreleder tar kontakt for å avtale om møtetidspunktet passer
----------------	---

## Sak 7 Anleggs- og idrettsrådskonferansen 15. og 16. oktober 2022

Styremøte 19. august 2022: Styret tar datoene til orientering og det avklares hvem som deltar når den formelle invitasjonen mottas.

Flere av styremedlemmene har anledning til å delta på konferansen. Kostnader pr. deltaker er kr 2.490 og dekker overnatting fra lørdag til søndag og måltider fra lunsj lørdag til lunsj søndag. Idrettsrådet har begrensede midler og derfor må deltakelsen holdes på et rimelig nivå (eks. 4 deltakere).

<b>Forslag til vedtak</b>	Daglig leder tar en gjennomgang av økonomien og gir en tilbakemelding til leder om hvor mange det anbefales at deltar. Leder i samarbeid med daglig leder tar ut deltakerne til anleggs- og idrettsrådskonferansen 15.-16. oktober 2022. Daglig leder foretar påmeldingen.
---------------------------	--

## Sak 8 Idrettens møteplass

For å styrke samarbeidet mellom idrettsrådet og idrettslagene og mellom idrettslagene er det flere idrettsråd som har etablert regelmessige/faste møter for idretten. På disse møtene tas opp aktuelle saker/temaer som gjelder idretten. Saker på disse møtene kan være – rullering av «Temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv», nye retningslinjer for leie av kommunale anlegg, samarbeid skole og idrett, samarbeid idrett og næringsliv, idrett og nærmiljø, møte med politikere, skriving av søknader.

<b>Vedtak</b>	De ulike arbeidsteamene bes til førstkommende styremøte å komme med innspill til saker/temaer som de mener kan være aktuelle å ta opp i møter med idrettslagene.
---------------	--

# REFERAT

## Sak 9 Internasjonalt forprosjekt - veien videre

Styremøte 7. juni 2022: Det etableres en arbeidsgruppe bestående av:

- Elin Vikane (ansvarlig)
- Malin Fuløp
- Ida Olafsen

Arbeidsgruppen rapporterer til Idrettsrådet status for prosjektet i de månedlige styremøtene.

Det har oppstått noen uklarheter i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av besøkene i vinterferien 2023.

### Vedtak:

Daglig leder innkaller til møte med arbeidsgruppa snarest for å avklare arbeidsfordelingen i forbindelse med besøkene/arrangementet i vinterferien 2023.

## Sak 10 Neste styremøte

Neste styremøte tirsdag 11. oktober 2022 kl. 18.00.