

REFERAT

STYREMØTE

Onsdag 31. mai 2023	18.00-20.00	Idrettens Hus, Strømmen
Deltakere:	Jarle Rogndokken, Bodil Løkken Bendiksen, Tore Hauglie, Malin Fuløp, Emma Evjen, Monica Skjeltorp, Kjersti Sørensen, Wendell Skottevik (referent).	
	Forfall: Bengt Haugnes, Roger Kjos, John-Magne Teig	

Sak 1 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.05.2023

Kommentarer:

Forslag til vedtak:

Referatet fra styremøtet 9. mai 2023 godkjennes.

Sak 2 Orienteringer

Annet:

- 11.05.23: Deltakelse på ledermøte med idrettsråd og Særforbund i regi av Viken idrettskrets (Jarle og Wendell)
- 14.05.23: Overværelse av sommeravslutning hos Fet IL Gym og Turn (Malin)
- 21.05.23: Cupfinale med Lillestrøm SK (Malin og Wendell)
- 24.05.23: Deltakelse på Lillestrømkonferansen i regi av Kunnskapsbyen og Romerike Sparebank (Wendell)

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Sak 3 - Fullmaktsmatrise

Styremøte 09.05.2023: *Daglig leder bes utarbeides en fullmaktsmatrise til neste styremøte.*

Daglig leder har utarbeidet et utkast til fullmaktsmatrise som styret kan ta stilling til. Se vedlegg 1. Det kan vurderes som hensiktsmessig å utarbeide en styreinstruks/styrehåndbok. Det foreslås at det utarbeides en styreinstruks/styrehåndbok som supplerer fullmaktsmatrisen som styrebehandles høst 2023.

**Saksutredning/
Diskusjon**

Foreslås å ha på plass til kredittkort. Kredittkort er ikke rekvirert.

Det ble diskutert om det kan være hensiktsmessig med et kredittkort til administrasjonen. Det har ikke vært diskutert tidligere, og det anses ikke på nåværende tidspunkt som aktuelt, som følge av at daglig leders utlegg er av mindre beløp og praktiseres sjeldent.

Beløpene i fullmaktsmatrisen kan av enkelte ses på som høye. Daglig leder redegjorde for enkelte fakturaer som husleie, innkjøp av PC-utstyr og andre fakturaer med høyere beløp kan forekomme – men er sjeldne. Beløpene står slik de foreslås.

Det er ønskelig å få tydeligere frem at det praktiseres 2 signaturer for alle betalinger, i henhold til NIFs lover og retningslinjer.

Forslag til vedtak:

Fullmaktsmatrisen som ble fremlagt på styremøte 31. mai 2023 vedtas.

REFERAT

Sak 4 - Årshjul 2023

Styremøte 09.05.2023: Oppdatert årshjul med datoer for styremøter, samarbeidsmøter og andre relevante frister vil legges frem på styremøte 31. mai.

Se vedlegg 2 for oppdatert årshjul for høsten 2023. Daglig leder sender innkalling til styremøtene for høsten 2023.

Saksutredning/ Diskusjon

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

2

Sak 5 - Arbeidsteam i styret 2023-2024

Styremøte 09.05.2023: Styret diskuterte om de ulike arbeidsteamene skal videreføres. Gruppene har som hensikt å fungere som et arbeidsutvalg innenfor spesifikke arbeidsområder, samt fungere som sparringspartner med administrasjonen før saker skal styrebehandles.

Det er ønskelig å videreføre gruppene, og gruppene fastsettes i styremøte 31. mai.

Slik ser oversikten ut pr dags dato:

Team anlegg: Bengt, John-Magne,

Team aktive lokalsamfunn: Malin,

Team økonomi: Bengt, Kjersti,

Team treningstider: Tore,

Beskrivelser:

Team anlegg: Saker som knytter seg til temaplan, arealplan, avtaler knyttet til drift av anlegg.

Team aktive lokalsamfunn: Aktivitetsguide, økonomi som barriere, paraidrett, samarbeid skole/idrett

Team økonomi: Lokale aktivitetsmidler, administrasjons/aktivitetsstøtte, saker som omhandler økonomi/fordeling av tilskuddsmidler, samt idrettsrådets økonomi.

Team treningstider: Tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg, sesongbasert.

Styremedlemmene bes tenke gjennom hvilke team som virker interessante og som man kan tenke seg å involveres i.

Saksutredning/ Diskusjon

Forslag om om å endre navn fra «aktive lokalsamfunn» til «team aktive lokalsamfunn/**mangfold**», ble godkjent.

Gruppenes sammensetning ser slik ut:

Team anlegg: Bengt, John-Magne, Emma, Monica (Jarle)

Team aktive lokalsamfunn/mangfold: Malin, Emma, Monica.

Team økonomi: Bengt, Kjersti, Roger

Team treningstider: Tore, Bodil (Jarle)

Forslag til vedtak:

Det vedtas å videreføre arbeidsteam i henhold til fordelingen som ble foretatt på styremøtet 31. mai 2023.

Sak 5 – Midler til breddeidretten / 125 millioner til idrettslag i Norge.

Styremøte 09.05.2023: Vedtak om fordeling av midler vil fattes i neste styremøte, når tildelingsbrevet fra KUD foreligger.

Idrettsrådene mottok tildelingsbrev fra NIF fredag 26. mai - Se vedlegg 3.

Sentrale utdrag:

- *Det er opp til idrettsrådene og idrettskretsene å velge metode for fordeling.*
- *Idrettslagene skal i utgangspunktet ikke måtte søke eller rapportere, men dersom idrettsråd og idrettskretser anser det som hensiktsmessig, kan de fordele midlene basert på en enkel søknadsordning.*
- *Det er ikke et krav at idrettslagene benytter alle midlene i 2023.*
- *klubbens arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker*
- *å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. Klubbene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.*

Det ble avholdt møte med kommunens administrasjon v/ seksjonsleder for barn og unge, og seksjonsleder for kultur og frivillighet fredag 26. mai om innspill eller tallgrunnlag for å treffe målgruppen best mulig. Deres vurdering er at midlene fordeles på en god måte rundt i kommunen og gir idrettslagene anledning til å benytte midlene slik de vurderes best.

Det foreslås en modell med følgende løsning fordeling:

- Det gis et grunntilskudd til samtlige idrettslag med barn og unge mellom 6-19 år.
- Resten av midlene fordeles pr antall medlemmer under 19 år i hvert idrettslag.

Det viser seg å være utfordrende å «treffe» idrettslag i enkelte regioner i kommunen, da flere idrettslag kan ha aktiviteter i anlegg flere steder i kommunen. Idrettslag i Lillestrøm by kan eksempelvis ha medlemmer fra Strømmen, Skjetten, Skedsmokorset, osv, og motsatt.

Ved at hvert enkelt idrettslag mottar et grunnbeløp og differensiert etter antall medlemmer mellom 6-19 år, vil idrettslagene stå godt rustet til å benytte midlene etter hva de oppfatter som en hensiktsmessig måte. Midlene fordeles i alle idrettslag i kommunen. Idrettsrådet anbefaler idrettslagene å opprette egne «inkluderingsfond» som kan benyttes/disponeres til formål som: redusere treningsavgift, dekke turneringsavgift eller støtte til utstyr for medlemmer med klubben med utfordrende økonomi.

Saksutredning/ Diskusjon

Det oppfordres til at idrettslagene benytter midlene til en avsetning, som kan dekke utgifter som kommer barn og unge med behov til gode. På denne måten vil man kunne se hvilke formål midlene er benyttet til, og gjør at idrettslaget har muligheten til å kunne hjelpe medlemmer med ulike utfordringer på en raskere og smidigere måte.

Til sammenligning fra administrasjons/aktivitetsstøtten fordeles midlene med et høyere beløp i tilskudd til hvert idrettslag med medlemmer mellom 6-19 år, og reduserer tildelingsbeløpet på hvert idrettslag. På denne måten vil hvert idrettslag få et beløp som kommer flere medlemmer til gode.

Videre legges det ved en setning som sier at vi legger opp til en enkel spørreundersøkelse på slutten av året hvor idrettslagene kan informere om hva midlene har blitt benyttet til for å ha noen gode eksempler å vise til.

REFERAT

Forslag til vedtak:	<p>Idrettsrådet fordeler midlene basert på et grunntilskudd til idrettslag med barn og unge mellom 6-19 år, og resterende midler fordeles basert på antall medlemmer mellom 6-19 år.</p> <p>Det oppfordres til at idrettslagene avsetter midlene som kan benyttes til å støtte deltakelse på turneringer, treningsutstyr eller treningsavgifter for medlemmer med økonomiske utfordringer.</p>
----------------------------	--

Sak 6 - Sak om aktivitetskortet til politisk behandling

Styremøte 05.09.2023: Idrettsrådet sender et innspill til den politiske saken.

Saksutredning/ Diskusjon	Vedlagt innspill (vedlegg 4) ble sendt til de politiske partiene mandag 21. juni.
Forslag til vedtak:	Innspillet tas til orientering.

Sak 7 - Kommuneplanens arealdel til 2. gangsbehandling

Kommuneplanens arealdel skal til 2. gangsbehandling. Kommunedirektøren foreslår i saken at område som er regulert til friområde/grøntareal, som i dag huser en midlertidig barnehage, gjøres om til offentlig tjeneyting for å legge til rette for permanent barnehage. Det er vesentlig å beholde arealet med tanke på fremtidige muligheter for utvidelse/videreutvikling av Strømmen stadion, ettersom resten av tomten er omgitt av boligområder.

I mars 2022 sendte idrettsrådet og Strømmen IF innspill til 1. gangsbehandling av saken (se vedlegg 5). Forslaget ble sendt på begrenset høring 27. juni 2022 med svarfrist 27. september 2022, hvor idrettsrådet var høringsinstans – men ikke idrettslaget som den berørte part.

Det er behov for en barnehage på Strømmen, men det er lite ideell plassering med tanke på videreutviklingen av Strømmen stadion.

Et alternativ, for å søke kompromiss inn mot kommunestyret, kan være å anerkjenne kommunens behov for areal til barnehage og anmode at barnehagen lages med lokaler (møterom, kjøkken/kafe-området, toaletter) som kan benyttes av frivilligheten på ettermiddag, kveld og helger til arrangementer.

Saksutredning/ Diskusjon	<p>Formannskapetets innstilling til vedtak er at saken sendes tilbake til administrasjonen. Det er stort flertall for tilbakesendingsforslaget, og det ser ut til at vi får noe mer tid til å arbeide med idrettslaget og kommunen om saken.</p> <p>Styret er positive til ideen om å se på muligheten for sambruk med barnehagen med lokaler som kan disponeres av frivilligheten på ettermiddag/kveldstid, og finne gode eksempler på dette. Det kan gi stor verdi til idrettslaget på sikt.</p> <p>Idrettsrådet følger opp saken med jevn dialog med Strømmen IF.</p>
Forslag til vedtak:	Idrettsrådet følger opp saken med jevn dialog med Strømmen IF.

REFERAT

Sak 8 – Innspill til kommunens driftsoverskudd 2022

Styremøte 05.09.2023: Det sendes et innspill til kommunens driftsoverskudd for 2022, og det ses på muligheten for å invitere politikken til en idrettsdebatt i august.

Saksutredning/ Diskusjon	Det er foreløpig ikke oversendt innspill til kommunens driftsoverskudd for 2022, men det sendes i forkant av Formannskapet 7. juni. Romerikes Blad er positive til å se på et samarbeid rundt en idrettspolitisk debatt i august, og ber om å få drøfte dette internt i redaksjonen før en endelig tilbakemelding. Daglig leder har orientert om at vi ønsker å avklare tidspunkt med politikken i påvente av deres beslutning, slik at vi får berammet tid og sted.
Forslag til vedtak:	Tas til orientering.

Sak 9 Tildeling av treningstider

Fredag 26. mai gjennomførte Jarle, Tore og Wendell møte med idrettsrådgiver i forbindelse med tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg for perioden 2023/2024. Her ble det redegjort for prosessen ved årets tildeling, hvilke endringer som er foretatt ved årets tildeling, kort orientering om innkomne innspill fra idrettslagene og hvordan innspillene er vurdert.

Det var lagt opp til et tildelingsmøte med idrettslagene 15. mai hvor alle idrettslag kunne komme med innspill og få en gjennomgang for årets tildeling.

Søknadsfristen for tildeling av treningstider/arrangementer i kommunale idrettsanlegg på helg er 1. juni.

Saksutredning/ Diskusjon	
Forslag til vedtak::	Tas til orientering.

Sak 10 Neste styremøte

Tirsdag 15. august kl. 18.00-21.00. Sted avklares i styremøte.