

Protokoll



Møtenr. : 05/2023
Utvalg : Moss idrettsråd (MIR)
Møtedato/tid : 18. oktober kl. 18-20
Møtested : Frivillighetens hus, Redningsvesten

Navn	Verv	Til stede	Forfall	Andre
Kari Bunes (KB)	Styreleder	x		
Morten Grønli (MG)	Nestleder	x		
Therese Solhaug (TS)	Styremedlem		x	
Iselin Løken Johannessen (ILJ)	Styremedlem	x		
Terje Willum Jacobsen (TWJ)	Styremedlem		x	
Ole Petter Andersen (OPA)	Styremedlem		x	
Tina Forselius (TF)	Styremedlem	x		
Nils Petter Nilsen	Styremedlem		x	
John Rusvik Johansen (JRJ)	Varamedlem	x		
Torbjørn Berger (TB)	Varamedlem		x	
Beate Knutsen	Sekretær		x	

Håkan Aarli
Therese Solhaug
Tina Forselius
Torbjørn Berger
John Rusvik Johansen

John R Johansen

Protokoll



Styremøte 18. oktober 2023 Frivillighetens Hus

Sak 27/23 **Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøte 31.08.23**
Ingen kommentarer fremkommet.

Vedtak

Protokollen ble godkjent uten kommentarer.

Sak 28/23 **Regnskapsrapport pr. 30.09.23**
Resultatrapport pr 30.09.23 fulgte øvrige sakspapirer.

Pr. 30.09.2023 var det et overskudd på kr 135 987.
Dette er høyere enn budsjett for perioden og skyldes i hovedsak at beløpet fra Gjensidigestiftelsen er periodisert gjennom hele året, men lønnskostnadene som dekkes av dette beløpet kommer først fra og med september og ut 2023.

Sponsormidler forventes være i tråd med budsjettet.
Når det gjelder inntektssiden er det ingen ytterligere avvik å kommentere av verken positiv eller negativ karakter.

Når det gjelder kostnadssiden, er kto. 5000 Lønnskostnader høyere enn budsjetterte pga. lønn som utbetales med penger fra Gjensidigestiftelsen. Kto. 6735 Brukt litt mer enn totalt budsjett for året som er på kr. 7 000,-. Det forklares ved at mange flere barn og unge deltok på arrangementet enn budsjettert og av den grunn måtte vi kjøpe is i kafeteriaen i Mossehallen for å ha å gi ut til deltakerne
Kto. 7465 Beløpet som er budsjettert her blir ført som lønn, derfor stort avvik.
Kto. 7770 Beløpet inneholder oppstartskostnad på kr. 1500,- for bank-integrasjon med Poweroffice.

Vedtak

Styret tok regnskapsrapport m/balanse pr. 30.09.23 til orientering.

Sak 29/23 **MIRs egenkapital og ekstraordinært årsmøtevedtak om å avsette 5 prosent av LAM 2023 til idrettsrådet**
Strategiplanen fulgte øvrige sakspapirer

Protokoll



Inntektene i idrettsrådet har tidligere vært uforutsigbar. Hovedårsaken begrunnes med store forskjeller i driftsstøtten fra kommunen. Dette har de siste 8 årene endret seg. Ved utgangen av 2015 var egenkapitalen på kr 632 629 og driftsstøtten fra Moss kommune samme år var på kr 80 000, mens den i 2023 var på kr 250 000. Det er alltid en viss grad av uforutsigbarhet i frivillig arbeid, men det har vært relativt stabil drift siden 2015. Egenkapitalen må til enhver tid minst kunne dekke utestående fordringer og 6 måneders drift.

Årsmøtet vedtok en strategiplan i 2021, hvor gjennomføringer og aktiviteter ble bremsset grunnet bl.a. pandemi og fravær av budsjetterte inntekter. Det er behov for å oppdatere strategiplanen på flere områder, spesielt år for måloppnåelse.

Vedtak

Styreleder, nestleder og ansattressurs får i mandat å oppdatere strategidokumentet, og revideringen gjøres i etterkant av «Gjensidigeprosjektet». Styreleder får mandat til å engasjere en midlertidig ressurs som kan lede markedsarbeidet.

Sak 30/23

Godkjenning av fordeling LAM 2023

Arbeidsgruppa (John og Beate) har foretatt fordelingen av LAM på kr 4 064 094 til barn og unge etter KUDs retningslinjer og lokale fordelingskriterier. De lokale fordelingskriteriene, fastsatt av årsmøtet, var avansert fordelingsmodell, 1/3 som grunnbeløp og 2/3 basert på medlemstallene for aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år i IR-registreringen. Totalt antall medlemmer i disse aldersgruppene er 5.655. På ekstraordinært årsmøte ble det vedtatt å avsette 5% av LAM 2023 til drift av aktiviteter i idrettsrådet. Dette utgjør kr 203 204. Arbeidsgruppas innstilling er vedlagt, og skal endelig vedtas av styret.

Vedtak

Styret støttet utarbeidet innstilling til fordeling av LAM 2023. John og Beate utarbeider forslag til ønsket endring av lokale fordelingskriterier før neste årsmøte.

Sak 31/23

Orienteringssaker

- Status søknad midler: Avslag søknad BORI-fondet om kr. 6 500,- til aktivitetsdagen. Søknad Veiviserfondet om kr. 25 000,- til inkluderingsprosjektet.
- Evaluering av Aktivitetsdagen 2023, Nils Petter, Iselin og Beate

Protokoll



- Frivillighetsforum: På frivillighetens dag 5. desember blir det arrangert «åpent hus» kl. 16-19 på Frivillighetens Hus. Beate representerer MIR. Mulig hedring av en ildsjel som en del av programmet. Neste møte i forumet er satt til 7. november.
- Hederspriser 2023, Terje, Therese og Tina
- Oppfølging politiske partier, Morten

Eventuelt

- Fremdrift Gjensidigeprojektet v/ Morten
- Idrettsbyen Moss, bokprosjekt i regi av Moss Historielag v/ Kari

Datoer for de neste styremøtene:

Torsdag 4. januar 2024 kl. 17.00 – 18.30 på møterom «Polvotten» FH med påfølgende sosial samling for 2023.

Torsdag 29. februar 2024 kl. 18.00-20.00 på møterom «Polvotten» FH.