

REFERAT STYREMØTE 4 2023

Møtested:	Klubbhus Oppegård IL
Dato:	25. mai 2023
Tid:	19:00
Tilstede:	Nina Vøllestad, Anne-Lise Sørli (fra sak 29), Oskar Andreas Kleven (Teams), Eivind Aasheim (Teams), Anne Grete Kaasa, Rune Nilssen
Forfall:	Jacob Lykke Nygaard
Referent:	Lisbeth Brosvik Coste
Gjester:	
Neste styremøte	21. august

Saksnr		Ansvar
27/2023	<p><i>Beslutningssak</i></p> <p>Godkjenne referat fra styremøte 12. april 2023</p> <p>Ingen kommentarer.</p> <p>Vedtak: Referat etter styremøte 12. april 2023 er godkjent</p>	
28/2023	<p><i>Orienteringssak</i></p> <p>Årsmøte – evaluere og etterarbeid</p> <p>Styret er fornøyd med årsmøtet slik det forløp, og er fornøyd med at idrettslagene støtter opp gjennom å være godt representert med delegater og i tillegg delta med flere observatører.</p> <p>Langhuset fungerer godt som lokaler til idrettsrådets årsmøte.</p> <p>Protokoll etter årsmøtet er godkjent, signert og publisert på idrettsrådets hjemmeside.</p> <p>Kontrollutvalget har bedt om en oversikt over føringer og rutiner i idrettsrådet. Styret setter pris på at utvalget har tatt kontakt om dette. Arbeidet med å lage en oversikt ferdigstilles tidlig høst 2023. Utvalget informeres om status.</p> <p>Registrert styre og informasjon sjekkes og oppdateres i Brønnøysund og SportsAdmin.</p> <p>Det letes fremdeles etter et varamedlem nr 2, denne må være en kvinne for å oppfylle lovens krav om kjønnsfordelings.</p> <p>Loven er revidert med beslutning gjort på årsmøtet, og er sendt til Viken Idrettskrets.</p> <p>Styret vil gjøre vurderinger rundt underslagsforsikring, dette sjekkes ut mot hva andre idrettsråd har.</p>	<p>Lisbeth</p> <p>Lisbeth</p> <p>Lisbeth</p>

	<p>Signaturrett til Anne-Lise og Nina opprettholdes, de kan signere hver for seg. I tillegg gjordet styret vedtak vedr. signaturrett til daglig leder, Lisbeth.</p> <p>Vedtak: Styre vedtar å gi daglig leder signaturrett for søknad etter midler, og utgifter opp til 10.000 kr.</p> <p>Andre reguleringer for styret og daglig leder tas inn i instruksjer som utarbeides.</p>	
29/2023	<p><i>Beslutnings sak</i> Møteplan 2023/2024</p> <p>Idrettsrådet ser behov for jevnlig møter for å kunne holde seg oppdatert på saker og utvikling. Som utgangspunkt er det ønskelig med et styremøte i måneden.</p> <p>I tillegg til faste styremøter blir det etter behov satt opp møter for oppfølging mot kommuneadministrasjon og politikk.</p> <p>Tidligere oppsatt klubbmøte 5. juni utgår.</p> <p>Vedtak: Styret besluttet følgende møteplan for høsten 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21. august, styremøte (samme kveld som politikermøte) - 29.-30. september, styreseminar - 25. oktober, styremøte - 22. november, styremøte - 13. desember, styremøte <p>I tillegg er det satt opp politikermøte 21. august og møte med Viken Idrettskrets og Idrettspresident 5. september. Styret etterlyser mer info om møtet 5. september – dette sjekkes opp hos Viken idrettskrets</p>	Lisbeth
30/2023	<p><i>Diskusjonssak</i> Styreseminar</p> <p>Saken har tidligere blitt behandlet i sak 22/2023.</p> <p>Styret besluttet en arbeidsgruppe som forbereder seminaret. Gruppen består av Lisbeth, Anne Grete og Jacob (forespørres). Lisbeth leder arbeidet.</p> <p>Premissene for seminaret er at det avholdes 29.-30. september, fredag kveld kl. 18.00-21.00 og lørdag 9.00-18.00.</p> <p>For å holde kostnadene nede avholdes seminaret på et klubblokale, og uten restaurantmiddag eller hotellovernatting.</p> <p>Seminaret skal inneholde et styrearbeid i praksis kurs – dette kurset er primært ønsket til fredag kveld.</p> <p>Gruppens forslag til plan fremlegges for styret i møtet 21. august.</p>	
31/2023	<p><i>Beslutnings sak</i> Tildeling ekstraordinære midler fra KUD</p> <p>Det er fremdeles ikke mottatt noe endelig fra NIF vedr. kriterier eller prosess, saken utsettes derfor i påvente av dette.</p>	

	<p>I utgangspunktet mener styret at en fordeling ut fra antall medlemmer i en aldersgruppe, i en eller annen nøkkel, er den beste løsningen. Så lenge det ikke skal søkes om noe, er det ikke mulig å lage kriteriene som sikrer at midlene benyttes til den definerte målgruppen.</p> <p>Vedtak: Saken utsettes i påvente av instruks fra NIF. Når dette er mottatt blir det laget et forslag som sendes styre for elektronisk behandling.</p>	Lisbeth
32/2023	<p><i>Diskusjonssak</i></p> <p>Aktiviteter og prosjekter</p> <p>Saken baserer seg på vedtatt Arbeidsprogram. Styret prioriterte oppgaver og ansvar i forhold til det oppsatte i programmet:</p> <p>Hovedområdene;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlegg, - Økonomi - Administrasjon <p>Anlegg anses å være idrettsrådets hovedfokus og største oppfølgingsoppgave pr nå. Det er en stor andel saker og mange henvendelser som trenger svar og rådgivning av forskjellig art. Styret nedsetter en gruppe som får i oppgave å finne ut hvordan idrettsrådet best jobber med disse sakene.</p> <p>Knut Guldbrandsen i Bærum Idrettsråd kontaktes for å høre om han har anledning til å delta på styreseminaret for å presentere hvordan de jobber med anleggsplan opp mot kommunen.</p> <p>Det skal lages en arbeidsplan som presenteres for styret på seminaret i september.</p> <p>Gruppen består av Rune, Nina og Anne-Lise med bistand fra Lisbeth.</p> <p>Økonomi er todelt hvor én oppgave er å se på økonomien for idrettslagene i kommunen. Første oppgave i forhold til dette er å sondere status. Den andre delen av området økonomi er å sikre varig finansiering av idrettsrådet fra kommunen. Første milepæl i den saken er å sondere i de politiske partiene og hos politikerne rundt deres holdning til dette.</p> <p>3 aktiviteter;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felles informasjon om idretts- og aktivitetstilbud, - Spredning av gode tiltak, - Gode og trygge transportalternativer til idretts- og aktivitetstilbud. <p>Felles informasjon ble besluttet å utsette litt for å sikre at det ikke igangsettes mer enn det er kapasitet til å følge opp.</p> <p>Spredning av gode tiltak ønsker styret at iverksettes gjennom klubbmøter med oppstart fra høsten. En plan og oppgavebeskrivelse ønskes fremlagt til styremøtet i august.</p> <p>Gode og trygge transportalternativer igangsettes gjennom å sette seg inn i det gode arbeidet som flere IL i samarbeid har igangsatt. Saken settes opp igjen til styremøtet i august.</p>	<p>Rune</p> <p>Nina</p> <p>Lisbeth</p> <p>Lisbeth</p>

	<p>2 prosjekter;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitetsguide - Frivillighetshus <p>Styret mener det er naturlig at daglig leder har ansvar for de to prosjektene. Der prosjektet Aktivitetsguide har stor arbeidsmengde fra nå og til det er etablert som et «selvkjørende» program, er prosjektet med å etablere et Frivillighetshus avhengig av kommunale innspill, og vil ikke omfatte stort arbeid før en lokasjon er etablert.</p> <p>Fra styret bistår Anne Grete og Oskar som sparringspartnere for Lisbeth i prosjektet med å få etablert Aktivitetsguide.</p>	
33/2023	<p><i>Diskusjonssak</i> Politikermøte i august</p> <p>Saken har tidligere vært behandlet i sak 23/2023. Styret ønsker å opprettholde å avholde et politikermøte 21. august.</p> <p>Det er ønsket at møtet er et debattmøte – som tar utgangspunkt i de svarene som kommer i en forhåndsutsendt «tippekupong».</p> <p>Tippekupongen utformes ferdig, sendes ut og svar bes om før sommeren.</p> <p>Det sjekkes ut med aktuelle kandidater vedr. debattledelse</p>	<p>Nina, Oscar, Lisbeth</p> <p>Nina</p>
34/2023	<p><i>Beslutningssak</i> Arealinnspill Langhus Idrettspark</p> <p>Rune fremla saken for styret. Det har vært flere møter mellom prosjektgruppe i kommunen og IR. I tillegg har det vært avholdt møte med Langhus AIL.</p> <p>Prosjektgruppen i kommunen ønsker idrettens innspill det areal som skal holdes av til idrettsformål i prosjektplanen.</p> <p>Styret støtter fremlagte forslag til innsendelse etter noen mindre justeringer.</p> <p>Vedtak: Idrettsrådet fremmer idrettens behov for areal i Langhus idrettspark, med utnyttelsesforslag til utvikling av Langhus idrettspark. Idrettsrådet ber om å bli involvert når neste fase igangsettes (Mulighetsstudie)</p>	<p>Lisbeth</p>
35/2023	<p><i>Orienteringssak</i> Orienteringer</p> <p>Lisbeth orienterte om;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møte hos Kråkstad og Ski skytterlag. Hvor det ble oppklart rundt ikke-medlemskap i NIF og informert om skytterlagets ivaretagelse av breddeaktivitet gjennom samarbeid med skole og andre organisasjoner. - Møte om vinterdrift av kunstgressbaner i kommunen. Et opplysende møte som ga innsikt i fordeling av ansvar for vinterdrift. - Studietur til København hvor utbyttet var særlig nyttig med tanke på å bli kjent med «kollegaer» fra rundt om i landet. Det ble sett inspirerende anlegg i Danmark samt at gruppen fikk et interessant foredrag rundt etablering av nye anlegg hvor hovedtankene er; bygg mindre, del mer og transformer. Utsagnet er at tradisjonelle anlegg bygget i mål for hva 	

	<p>konkurransetid trenger, i mindre grad er løsningen for å skape aktivitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igangsettelse av forprosjekt i forhold til Aktivetsguide. Det er innhentet penger fra kommunens IMDi midler og søkt hos NIF fra midler spesielt tiltenkt Aktivetsguide prosjekter. Midlene gir handlingsrom for igangsettelse av forprosjektet. <p>Nina orienterte fra;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ledermøtet Viken Idrettskrets 11. mai - Orientert om situasjon på Sofiemyr stadion <p>Anne-Lise orienterte om Prosessen rundt tildeling av treningstid og arrangementstid. Det er et stort arbeid hvor kommunens nyansatte dessverre ikke er gitt forutsetning til å kunne klare jobben – Sigurd i kommunen er takknemlig for den jobben idrettsrådet har utført, og fremdeles gjør i denne oppgaven.</p> <p>Anne-Lise tok opp spørsmål rundt et privat initiativ til håndballskole som har søkt tid i kommunal hall, og hvordan idrettsrådet stiller seg i slik sak. Det er bekymring for at initiativet er i konkurranse med IL's egne initiativ og aktivitet da det ikke virker å være koordinert med aktuelle håndballklubber.</p> <p>Det tas kontakt med aktuelle klubber for å høre om status og holdning, før det evt. gjøres rede for saken til kommunen som så må ta stilling til saken.</p>	Anne-Lise
	<p>Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.</p>	

Referat
Lisbeth Coste,
26. mai 2023