



**PROTOKOLL KRETSSTYRET**

**KS-møte nr. 6/2024**

**Møtetid: Tirsdag 03.09.2024 kl.17.00-20.00**

**Møtested: Idrettens Hus, Ottestad**

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
<b>Leder:</b>	<b>Inger Lilleby Fløgum</b>	X		
<b>Nestleder:</b>	<b>Jannicke Stenberg Mykkestue</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Marianne Frantzen</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Carl Frithjof Tidemand-Johannessen</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Bergsvein Træthaug</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Vidar Elda</b>	X		
<b>Medlem:</b>	<b>Emma Smikop-Brumoen (permisjon)</b>		X	
<b>Medlem:</b>	<b>Jørn Skjærvik Ansattes representant</b>	X		
<b>Varamedlem:</b>	<b>Ali Al-Saad</b>	X		
<b>Varamedlem:</b>	<b>Heidi Aarstad</b>	X		
<b>Permisjon:</b>				
<b>Org. sjef:</b>	<b>Tina Thorsen, referent</b>	X		

**Saksliste:**

- S-33 Godkjenne saksliste
- S-34 Godkjenne protokoll
- S-35 Habilitet
- S-36 Regnskap per 1. halvår 2024
- S-37 Fordeling midler - Ekstrainnsatsen høst 2024
- S-38 Høringssvar Endring i Spillemiddelordningen
- S-39 Plan for politisk påvirkningsarbeid høsten 2024
- S-40 Frasigelse av styreverv i idrettskretsen

**Sak -33 Godkjenne saksliste**  
Sakslisten ble godkjent.

**Sak -34 Godkjenne protokoll**  
Protokoll fra KS-møte 5/2024 ble godkjent uten kommentarer.

**Sak -35 Habilitet**  
Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet inhabile for videre vedtakssaker. To representanter inhabile i sak 37 (se saken under).

### **S-36 Regnskap 1. halvår**

Administrasjonen la frem regnskap per 1. halvår 2024 og redegjorde for tallene.

Vi har både god kontroll og oversikt over den økonomiske situasjonen og årsakene til avvikene er følgende:

- Inntektsdifferanse kr : -4 098 294 som skyldes manglende innbetaling fra fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen DnB.
- Kostnadsdifferanse kr. : 326 659 skyldes lavt forbruk på kompetanseutvikling, lønn/adm og drift Lillehammer.
- Resultatdifferanse kr: -3 771 635  
Det er ingen uventede inntekter/kostnader, så vi styrer fortsatt mot et årsresultat = null.

#### **Vedtak:**

*Styret tok regnskapet til orientering.*

### **S-37 Fordeling midler - Ekstrainnsatsen høst 2024**

Administrasjonen presenterte to modeller som der det settes et minimumsbeløp på 1000 kroner per idrettslag. I kommuner der det er idrettslag som får en tildeling under 1000 kroner, vil beløpet beholdes i kommunen og fordeles til idrettslag i samme kommune.

Modell 1:

Modellen består av en fordeling som treffer idrettslag i kommuner med mellom 100 og 200 barn som lever i vedvarende lavinntekt. Vi mener at vi når flere barn med denne modellen, samtidig som vi når de samme barna som i forrige fordeling. Fordelingen når til sammen 13 kommuner, samtidig som den treffer størst andel av barn som lever i vedvarende lavinntekt. Her er også minstebeløp per idrettslag satt til 1000 kroner.

Modell 2:

Modellen består av en fordeling som treffer barna som ikke til nå har fått midler, og fra kommuner med 0-99 barn i vedvarende lavinntekt. Modellen når færre barn, men når både idrettslag og barn som ikke tidligere fikk midler. Med denne modellen når tildelingen 24 kommuner og betyr at IIK har forsøkt å hjelpe alle Innlandets barn gjennom de tre fordelinger til sammen.

Med bakgrunn i informasjon over og vedlagt oversikt over modellene foreslått, ønsker administrasjonen at styret tar stilling til hvilken modell som brukes i tildeling av ekstrainnsats for høsten 2024.

**Vedtak:**

*Styret vedtok at Carl F og Vidar er inhabile i saken, siden de sitter i styret i et idrettslag og to idrettsråd som er med i fordelingen.*

*Styret vedtok Modell 2 at administrasjonen utfører utbetalinger ihht modellen. Videre ble det oppfordret til å ha en kommunikasjon ut til idrettslagene om betydningen av dette arbeidet.*

**S-38 Høringssvar Endring i Spillemiddelordningen**

Administrasjonen gikk gjennom utarbeidet forslag til høringssvar.

Svarene er basert på to henvendelser fra NIF, og tilbakemeldingene foreløpig fra Innlandet IK er at vi støtter flere av svarforslagene, men at vi også ikke støtter noen. Dette er beskrevet i ett større dokument. Styret støttet forslagene til svar fra oss, og at det står fast uansett hva NIF beslutter. Endelig svar på hvor ensartet vi er foreligger ikke før NIF sender ut nytt høringsutkast midt i september.

**Vedtak:**

*Styret vedtok å sende inn to svar fra oss, hvor det deles opp i hva vi støtter NIF i og et svar hvor vi konkretiserer det som er viktig for Innlandet.*

*Styret ga Anleggsutvalg fullmakt til å skrive vårt tilsvarende svar.*

**S-39 Plan for politisk påvirkningsarbeid høsten 2024**

Styreleder innledet i saken og la frem forslag til plan for temaer i den politiske planen. Hovedtemaene som blir viktig for styret fremover er følgende:

- Hvordan forebygge utenforskap
- Betydning av frivilligheten
- Samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd ( i møte med kommunene og IR)
- Aktivitetsfond. / Økonomi må ikke være en barriere for deltagelse i idretten
- Forskuttering av momsrefusjon og spillemidler ved bygging av anlegg (i møter med kommunene og IR)
- Ny ordning rundt politiattest/rollevedlikehold (kronikk, møter med IR/ Særkrets og regioner)
- Anleggsprosjekter. Synliggjøre muligheter og støtteordninger. (egne nyhetskanaler)
- Kjønnsbalanse i leder/trener og dommergjerningen. (kronikker /egne nyhetskanaler)

**Vedtak:**

*Styret tar orienteringen om gjennomført politisk påvirkning til etterretning. Forslag til idrettspolitisk påvirkning høst 2024 vedtas.*

## S-40 Frasigelse av styreverv i idrettskretsen

Styreleder innledet i saken.

Styremedlem Emma Smikop- Brumoen har bedt om å fratre sitt styreverv. Dette som følge av endringer i sin livssituasjon og flytting ut av fylket det neste året.

Styreleder har innvilget permisjon fra vervet i perioden fra 08.08.24 til 03.09.24.

### **Forslag til vedtak:**

*Styret innvilger søknad om fratredelse som styremedlem fra Emma Smikop-Brumoen.*

*Styret ber styreleder ta kontakt med valgkomiteen og ber dem å iverksette arbeidet med å finne nye kandidater til å stille til valg som nytt styremedlem (ung).*

**Dato for ekstraordinært årsmøte for valg blir 16. oktober kl. 20.00.**

### **Orienteringssaker**

- Orientering fra administrasjonen
  - Org sjef orienterte fra administrasjonen om organisering av idrettskretsen etter nyansatte er på plass, i tillegg til ansvar/roller og merkedager fremover for adm.
- Referat fra NIPA v/Inger
- Deltakelse på Anleggs- og Idrettsrådskonferanse på Gardermoen
  - Jørn orienterte om den: [Regional anleggskonferanse \(idrettsforbundet.no\)](https://www.idrettsforbundet.no) og oppfordret flere til å delta på den.
  - Innlandet IK har besluttet at en representant fra hvert idrettsråd får gratis deltakelse inkl overnatting og middag fredag.