



**PROTOKOLL KRETTSSTYRET**

**KS-møte nr. 9/2024**

**Møtetid: Onsdag 11.12.2024 kl.16.30 – 18.30**

**Møtested: Idrettens Hus, Lillehammer**

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

**Saksliste:**

S-53 Godkjenne saksliste

S-54 Godkjenne protokoll

S-55 Habilitet

S-56 Budsjett 2025

S-57 Fastsette møtetidspunkter for 1. halvår 2025

**Sak -53 Godkjenne saksliste**  
Sakslisten ble godkjent.

**Sak -54 Godkjenne protokoll**  
Protokoll fra KS-møte 8/2024 ble godkjent uten kommentarer.

**Sak -55 Habilitet**  
Tilstedeværende styrerepresentanter er funnet habile for videre vedtakssaker.

## Vedtaksaker

### Sak -56 Budsjett 2025

Administrasjonen la frem budsjett for 2025 og redegjorde for tallene.

Det budsjetteres med et overskudd på kr 350 000,- for 2025, og endringen i beløpet fra 2024 skyldes lavere kostnader og noe økning i inntekter. Det skal allikevel ikke påvirke handlingsplan eller de målsetninger vi har.

#### Vedtak:

*Styret vedtok fremlagte budsjett.*

### Sak -57 Møtetidspunkter 1. halvår 2025

Følgende datoer ble foreslått til gjennomføring av styremøter:

- 15. januar kl 17.00-20.00 Ottestad
- 26. Februar kl 18.00-20.00 Teams
- 26. mars kl 17.00-20.00 Lillehammer
- 30. april kl 17.00 -20.00 Ottestad
- 10. mai (?) kl 10.00-16.00 Styreseminar Forberedelser Idrettstinget
- 23 -25. mai Idrettstinget Holmenkollen Park
- 18. juni kl 17.00 -20.00 Ottestad

#### Vedtak:

*Styret vedtok fremlagte møteplan.*

## Orienteringssaker

- Handlingsplan 2025, justeringer og korrigeringer
  - Administrasjonen har hatt samling og gjennomgang av planen for 2025, og det vil bli noen endringer og justeringer. Men det påvirker ikke målsetninger, som er vedtatt i langtidsplanen.
  - Administrasjonen jobber med ferdigstilling av den og vil være klar til første styremøte i 2025.
- Møte med særkretser 11. desember – agenda
  - Administrasjonen informerte om møte med særkretser som ble gjennomført på teams den 11. desember.
  - Agenda for møte var:
    - NFF Indre Østland har sett på hvordan befolkningsutviklingen (barn/ungdom) i Innlandet vil påvirke fotballen fremover.
    - Mitt Varsel
    - Ny digital løsning for Politiattestordningen
    - Rettigheter og bestemmelser for barneidretten
    - «Mellomrommet» - nytt satsningsområdet i idretten
    - Nye 100 mill til idretten over statsbudsjettet

- Ny kommunikasjonsstrategi fra NIF sentralt
  - Administrasjonen gikk kort gjennom ny komm. strategi fra NIF sentralt som er et meget godt arbeid og grunnlag for vårt kommunikasjonsarbeid.
  - Elementer fra strategien kan både brukes og videreføres inn i vår kommunikasjon.
- Forslag til eventuelle saker på idrettstinget – status fra Tingutvalget
  - Jørn gikk gjennom arbeidet som Tingutvalget har utarbeidet hittil.
  - Prosess videre er at eventuelle forslag fra Innlandet IK til idrettstinget blir vedtatt i første styremøte i 2025 (15. januar).
- Godt styresett rapporten, plan for prosess
  - Politisk utvalg utarbeider forslag til høringsforslag og sender det ut til styret for godkjenning digitalt. Høringssvaret må sendes NIF innen 20. januar.
  - Administrasjonen sender ut til idrettsrådene for høring med frist for tilbakemelding 6. januar 2025.
- Idrettsrådsarbeid – status og videre arbeid for å styrke IR sitt politiske arbeid
  - Administrasjonen la frem plan for arbeidet med IR 1. halvår 2025.
  - Det legges opp til regionale møteplasser i januar/februar.
- Kontorløsning og avtale Idrettens Hus Lillehammer
  - Det inngås avtale med Union om 2 kontorer på Idrettens Hus Lillehammer fra 1.1.2025.
  - Avtalen kan sies opp etter 1.1.26 og har 12 måneders oppsigelsesfrist.