

Årsmøte 2019 (13. mai 2020)

Hustadvika idrettsråd

1. **Godkjenne stemmeberettigede**
Stemmeberettigede er godkjent.
2. **Velge dirigent(er)**
Birger Laugsand er foreslått og valgt som dirigent.
3. **Velge protokollfører(e)**
Håvard Holten er foreslått og valgt som protokollfører.
4. **Velge to representanter til å skrive under protokollen**
Monica Malmedal og Malin Kleppen er foreslått og valgt.
5. **Godkjenne innkalling.**
Ingen kommentarer.
Vedtak: Innkallingen er godkjent.
6. **Godkjenne sakslisten.**
Ingen kommentarer.
Vedtak: Sakslisten er godkjent
7. **Godkjenne forretningsorden.**
Ingen kommentarer.
Vedtak: Forretningsorden er godkjent.
8. **Behandle styrets beretning.**
Leder gikk gjennom styrets beretning for 2019.
Kommentar: Det mangler opplysninger om hvem styret har bestått av.
Svar på kommentar: Feilen skal rettes opp.
Vedtak: Styrets beretning godkjennes med rettelse ifølge kommentar.
9. **Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.**
Idrettsrådet har ikke hatt økonomi. Det er da ikke noe å behandle i denne saken.
Vedtak: Godkjent.
10. **Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.**
Leder legger frem årshjulet. Dette er et levende dokument, så det vil komme nye punkter inn på dette etter hvert, og da spesielt etter at samarbeidsavtalen med kommunen er vedtatt.

Kommentarer: Det er en noen feil datoer. Det er viktig at datoer for frister til blir kommunisert ut til lagene, slik at de ikke blir for sene, for eksempel til å søke om diverse midler.

Svar på kommentarer: Feil på datoer skal rettes. Det som sendes ut til lagene fra idrettsrådet er et supplement til det som kommer fra NIF og Idrettskretsen. Påminnelser vil bli sendt ut i henhold til årshjulet.

Vedtak: Godkjent.

11. Behandle Innkomne forslag og saker

a) Vedta tildelingskriterier for LAM-midler basert på kulturdepartementets retningslinjer, NIFs krav og anbefalinger.

Styret hadde et forslag til fordeling, som styret har trukket. Nytt forslag legges fram av styret.

Forslaget:

Grunnlag for beregningskriteriene er retningslinjene og anbefalinger fra KUD og NIF.

Midlene skal gå til barn og ungdom. For å sikre likhet mellom sær-idrettslag og fleridrettslag, gis grunnbeløp pr aktivitetsgruppe. For å fremme aktivitet for funksjonshemmede legger vi inn ekstra midler for de gruppene som har aktivitet for disse, og for å fremme bredden gis det ekstra midler for allidrett (idrettsskole) til idrettslagene som har det.

Vi bruker aktivitetstallene for beregning. Dette belønner de idrettslagene som har medlemmer som er aktiv i flere idretter.

Beregningskriteriene:

- Grunnbeløp på kr 2000,- for hver gruppe med aktivitet for barn og ungdom (6-12 og 13-19).
- Dobbelt grunnbeløp til gruppene for aktivitet for funksjonshemmede.
- Kr 5000,- for allidrett for barn og ungdom.
- Resterende sum fordeles med 40% til barn (6-12) og 60% til ungdom (13-19) ut fra antall aktive i hver gruppe.

Ett idrettslag har et vesentlig antall medlemmer fra nabokommune, og der fordeles det prosentvis etter andelen fra hver kommune.

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å gjøre endringer i kriteriene om dette skulle bli nødvendig i den spesielle situasjonen vi er i.

Grunnlaget for dette er at vi ikke har kontroll over de utbetalingene som gjøres til lagene direkte. Det som utbetales er på grunnlag av utbetalingene i 2019. Etter sammenslåing av idrettsrådene, kan det være skjevheter i de kriteriene som er brukt, og kanskje ikke treffe de kriteriene som vi vedtar i dag.

Kommentarer: Det var litt diskusjon rundt grunnbeløpet, som noen mente var for høyt.

Svar på kommentarer: Minimumsbeløpet er kr 1000,-, og vårt forslag er kr 2000,-. Vi mener at dette balanserer mer de faste utgiftene, f. eks. ved at det koster like mye å leie hall for 10 personer som til 30 personer.

Vedtak: Forslaget fra styret er vedtatt.

b) Forslag om å utvide fra 3 til 5 styremedlemmer i Hustadvika idrettsråd.

Bakgrunnen for forslaget er:

- Kasserer/regnskapsfører til å holde orden på en planlagt nyopprettet konto for innkomne midler fra Hustadvika kommune.
- Når samarbeidsplanen mellom Hustadvika idrettsråd og Hustadvika kommune er signert, innebærer det større møtevirksomhet for idrettsrådets medlemmer i aktuelle arbeidsgrupper i kommunen. Vi ser at det blir behov for å dele dette arbeidet på flere engasjerte og driftige styremedlemmer.
- Vi ønsker at styret kan representeres av en enda større bredde av idretten og å favne enda bredere geografisk av Hustadvika kommunes utstrakte areal.

Leder gikk gjennom forslaget og grunnlaget.

Kommentarer: Forslaget støttes, da arbeidet er krevende for et så lite styre.

Svar til kommentar:

Vedtak: Forslaget er vedtatt.

c) Samarbeidsavtale HIR og Hustadvika kommune. Status.

Leder gikk gjennom samarbeidsavtalen, slik den ser ut før den blir ferdigforhandlet og vedtatt. Styret ber også om fullmakt til å ferdigforhandle avtalen, og vedta den.

Vedtak: Styret får fullmakt til å vedta avtalen når den ferdigbehandlet.

12. **Vedta budsjett 2020.**

Håvard Holten gikk gjennom styrets forslag til budsjett, og forklarte grunnlaget. Det var ingen kommentarer til budsjettet.

Vedtak: Budsjettet for 2020 er vedtatt.

13. **Valg.**

a) **Styret**

Leder:	Hilde Valberg	-ikke på valg.
Nestleder:	Birger Laugsand	-gjenvolgt for 1 år.
Styremedlem:	Håvard Holten	-ikke på valg
Styremedlem:	Line Andrea Hagen Soltvedt	-nyvalgt for 2 år.
Styremedlem:	Arne Inge Kristiansen	-nyvalgt for 2 år.
Varamedlem:	Per Olav Eide	-nyvalgt for 2 år.

b) **Kontrollutvalget**

Leder:	Per Magne Sæterøy	-gjenvolgt for 2 år.
Medlem:	Trond Fjøren	-nyvalgt for 2 år.

c) **Representanter til idrettstinget.**

Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene.

d) **Valgkomité med leder.**

Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene.

Malin Kleppen
Malin Kleppen

Monica Malmedal
Monica Malmedal