

HIR kronologisk styreprotokoll 2023/2024

Styremedlemmer: Hilde Valberg, Håvard Holten, Egil Ingvar Halås, Britt Torild Hjelseth, Joachim Margido Laumann Bolli.

Vara: Pernille Eide Lindmo

Joachim Margido Laumann Bolli trakk seg fra styret 13.12.2023, og vara Pernille Eide Lindmo tiltrådte styret som fullverdig medlem

	TEMA	PLAN/TILTAK	ANSVAR	FRIST	OK
	16.05.2023 På Teams	Til stede: Hilde, Egil, Britt, Joachim, Pernille Forfall: Håvard			
1 23/24	Konstituering av styret	Valgt på Årsmøtet: Styreleder: Hilde Valberg Nestleder: Håvard Holten, ansvar for LAM Konstituert: Sekretær: Britt Hjelseth Kasserer: Egil I. Halås Joachim M.L. Bolli: IT-ansvarlig og hjemmeside	ALLE		
2 23/24	Fordeling av ekstramidler fra Kulturdepartementer til idrettslagene	157821 kr som skal fordeles til idrettslagene slik at de kommer barn fra økonomisk vanskeligstilte familier til gode. Hvordan fordele? Spørsmål om opplysninger fra Kontantkassa kan brukes. Vi avventer til vi får svara fra spørreundersøkelse. E-mail til idrettslagene med spørreskjema, der svara sendes Idrettskretsen og HIR får tilbakemelding derfra. Fordelingskriterier blir fastsatt da.	HILDE	22. mai	
3 23/24	Idrettens dag i kommunestyret 25.05.2023 Kl.16.00	Kjetil Håve fra Møre og Romsdal Idrettskrets kommer og orienterer i kommunestyret. HIRs tilbakemelding er at han formidler at det er viktig at kommunen legger til rette areal til anlegg for bred aktivitet i lokalmiljøene i hele kommunen, og viser i den sammenheng til vanskelighetene med fordeling av treningstid pga sprengt kapasitet.			
	31.05.2023 Formannskapssalen Elnesvågen	Til stede: Hilde, Britt, Joachim, Egil, Håvard, Pernille			

		Vedtak: Det sendes e-post til idrettslagene om saken. HIR kaller inn til dialogmøte i September. g)Daglig leder for HIR Avvente til Idrettskretsen blir ferdig med sin prosess om evt. person til støtte for idrettsrådene i kretsen.			
6 23/24	Ekstramidler øremerket barn i lavinntektsfamilier	Resultat av spørreundersøkelse Mottatt og gjennomgått. Tas til etterretning Vedtak: Vi fordeler gjennom Kontantkassen. Vi må undersøke mere med kretsen og kommunen når det gjelder kriterier. Informasjon skal gis gjennom alle mulige kanaler.	Hilde Hilde og Joachim		
7 23/24	Idrettens dag i kommunestyret 25. mai. Oppfølging.	Sende e-post med appell til kommunestyrets medlemmer og de politiske partiene som inkluderer presentasjonen til MRIK Presentasjonen sendes idrettslagene og legges på HIRs hjemmeside. – Prioritere å sette av definerte areal til idretten for nødvendig anleggsutbygging -1 kr fra kommunen til idretten gir 3 kroner tilbake til kommunen.	Hilde Joachim		
8 23/24	Anlegg	a)Fotballhall MIL ønsker møte med HIR vedr 11erhall i Malmefjorden. Vedtak: Vi avventer møte med MIL til vi har hatt møte med Aukra IR, Molde IR, MRIK og Nordmøre og Romsdal fotballkrets og representanter fra kommunen b)Flerbrukshall med evt. turnhall Saken kan tas opp på dialogmøtet i september	Hilde		

9 23/24	Møte med kommuneledelse iht samarbeidsavtale	• Overholdelse av avtale • Anleggsbehov • Areal Vedtak: Vi tar kontakt med kommunen om å få et møte i juni	Hilde		
10 23/24	HIR vertskap for at MRIK kan arrangere kurs styrene i Hustadvika-idretten i kommunestyresalen, tidlighøsten 2023	Ønske om at det blir avholdt i oktober			
11 23/24	Forslag om fastsatt møteoppsett iht årshjul og deadlines	Hilde setter opp møteplan. Vi går utifra 10 møter med møtedag onsdag. Fysisk møte og Teamsmøte annenhver gang	Hilde		
12 23/24	Evt. Forslag fra Egil Ingvar Halås	Oppfordre om 1 dedikert kontaktperson for Kontantkassa i hvert IL. Hensiktsmessig daglig leder, kasserer etc. Publiseres og opplyses om til alle medlemmer. Egen e-post til idrettslagene. Vedtak: Enstemmig vedtatt	Hilde		
	På Teams 13.09.2023	Til stede: Hilde, Håvard, Egil, Britt, Pernille Forfall: Joachim			
13 23/24	Kriterier for fordeling av ekstramidlene til idrettslagene	Beskjed fra MRIK at bruk av kontantkassa ikke ble godkjent som utbetalingsmetode av ekstramidlene. <u>Vedtak enstemmig.</u> Ekstramidlene fordeles slik som LAMmidlene, men med halvt grunnbeløp. Idrettslagene skal gi tilbakemelding til HIR på hvordan midlene er brukt.			
14 23/24	Møte med kommunen	Fikk ikke til møte med kommunen før sommeren. Hilde hører med Emelie L. Holden om hun kan undersøke om når det er mulig å få til et møte med den nyvalgte kommuneledelsen. Planlagt dialogmøte med idretten utsettes til aktuelle	Hilde		

		for-møter med MRIK og kommuneadministrasjon er avholdt.			
	På Teams 04.10.2023	Til stede: Hilde, Håvard, Egil, Britt Forfall: Joachim			
15 23/24	Samarbeidsavtalen mellom HIR og kommunen	Kulturkonsulent Emelie L.Holden orienterte fra oppklaringsmøte internt i kommunen om forholdet mellom HIR og kommunen. Kommunedirektøren konkluderte med at Samarbeidsavtalen er god og at kommunen har intensjon om å opptre i henhold til avtale/overholde avtalen. <u>Kulturkonsulentens forslag enstemmig vedtatt:</u> -HIR ha møte med MRIK hvor kulturkonsulenten deltar. -Flerbrukshall i Elnesvågen, kommuneplanleggeren vil vite hvor mye areal som trengs -Behovet må kartlegges	Hilde inviterer		
16 23/24	Brev fra div. Idrettslag	Skal være et brev under utforming, som ikke er mottatt, som omhandler: -fordeling av halltider/treningstider -spesifisering av hvor de aktuelle idrettslag ønsker å få realisert bygging av hall/haller -9erhall er ønsket <u>Vedtak:</u> Holde Dialogmøte med idrettslaga sammen med representant fra MRIK om hva idrettsrådet er og dets funksjon i forhold til idrettslagene og kommunen. Invitasjonen må inneholde viktigheten om at alle idrettslag møter.	Hilde inviterer		

17 23/24	Orientering fra MRIK-møte med idrettsråda i sone Nordmøre/Romsdal 29.10.2023	KUD (kultur og likestillingsdepartementet) har åpnet for at idrettsrådene kan bruke inntil 5% av LAM-midlene til administrativt formål. Hilde la fram forslaga som MRIK hadde om sonesamarbeid og evt. bruk av inntil 5% av LAM- midlene, og at kommunen bidrar med tilsvarende beløp, til 2 stillinger for administrativ støtte til idrettsråda. HIR er positive til sonesamarbeid og bruk av LAM-midler, da dette på sikt vil gi enda større verdier til idrettslagene i kommunen. Bruk av LAM må opp som sak under et ekstraordinært Årsmøte. Vi planlegger å avholde dette i tilknytning til dialogmøtet i medio november.			
18 23/24	EVT. LAM	Håvard opplyste om at det er nye tall når det gjelder LAM da EKKO/Aureosen IL har oppgitt feil antall til Aukra Idrettsråd	Håvard		
	18.10.2023 På Teams	Til stede: Hilde, Britt, Joachim, Egil, Håvard, Pernille			
19 23/24	Godkjenne referater	Referatene fra sakene fra 1 t.o.m 18 ble gjennomgått. <u>Vedtak:</u> Alle enstemmig godkjent			
20 23/24	Status møter med MRIK og HK	Planleggingsmøte med MRIK og Emelie: Onsdag 1. november Møte med ordfører, representant fra kommuneadministrasjonen, kulturkonsulent og MRIK: Mandag 6. november Dialogmøte med idretten: Medio november. Må passe			

		for representant fra MRIK og Hustadvika kommune å delta.			
21 23/24	LAM-fordeling	Totalbeløpet 1197267 kr. er fordelt etter de vedtatte kriterier og tallene er hentet fra idrettsregistreringen. Vedtak: Enstemmig godkjent	Håvard Holten		
22 23/24	Hustadvikamesterskap. Utnevne ansvarlig for arrangementet i HIR.	Tas opp på neste styremøte			
	15.11.2023 På teams	Til stede: Hilde, Håvard, Britt, Pernille Ikke møtt: Egil, Joachim			
23 23/24	Godkjenning av referat fra forrige møte	Vedtak: Referatet enstemmig godkjent			
24 23/24	Ekstraordinært årsmøte og Dialogmøte	Det var innkalt til ekstraordinært årsmøte om inntil 5% bruk av LAM til administrativ ressurs og dialogmøte 21.nov 2023. På bakgrunn av henvendelse fra ett idrettslag viser det seg at det er behov for ytterlige info om administrativ ressurs. VEDTAK: -Ekstraordinært Årsmøte utsettes til 05.12.2023 -Innkalle til Dialogmøte 21.11.23 om : - anlegg og HIR sin rolle - Info om administrasjonsressurs av MRIK	Hilde	Innk. 21.11	
25 23/24	Oppfølging Hustadvikmesterskapet	Pernille Eide Lindmo har tatt på seg jobben med å kontakte Eide IL og avholde møte med dem om hvordan det kan gjennomføres	Pernille		
26 22/23	Orientering fra møte med 1) MRIK 01.11.2023 2)Kommuneledelsen 06.11.23	Hilde Valberg og Britt Hjelseth refererte fra møtene. Til stede på møtet 1.nov fra HIR var Hilde, Britt, Pernille og Joachim Kjetil Håve fra MRIK Til stede på møtet 6.nov var ordfører Nils Christian Harnes,			

		varaordfører Kjell Johan Berget og kulturkonsulent Emilie Holden fra kommunen. Fra HIR møtte Hilde, Britt og Joachim Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning			
27 23/24	Søke om midler fra ROR	Vedtak: HIR søker om midler i forbindelse med administrasjonsressurs og prosjekter framover	Egil Håvard		
28 23/24	Bankkort	Opprette bankkort i Romsdalsbanken for å kunne betale utgifter bl.a til abonnementet på Microsoft 365	Håvard		
	13.12.2023 på Teams	Til stede: Hilde, Britt, Egil, Joachim, Pernille Forfall: Håvard			
29 23/24	Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 05.12.2023	Vi viser til protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet, og tar stemmegivingen på saken om administrativ ressurs til etterretning. Vedtak: Arbeidsmøte 4.jan. 2024 kl.19.00 for å utarbeide saksframlegg om administrativ ressurs.			
30 23/24	Oppfølging av Hustadvikamesterskapet	Mottok mail fra Birger Laugsand, Eide IL 11.oktober om når idrettsrådet ville kalle inn til et samarbeidsmøte omkring eventuelle Hustadvikamesterskap. Leder sendte samme dag svar tilbake om at HIR ville utnevne en kontaktperson på styremøte 05.11. som ville ta kontakt. Pernille Eide Lindmo ble valgt til kontaktperson og sendte mail til Eide IL om samarbeidsmøte. Hun fikk svar tilbake fra leder Per Olav Eide om at de forventet at HIR utarbeidet statutter. HIR er			

		innstilt på å følge opp vedtaket fra årsmøtet. Vedtak: HIR forhører seg med MRIK om hvordan regler og statutter for et slikt mesterskap skal gjøres, og svarer Eide IL utifra det			
31 23/24	Årsmøte 2023	Vedtak: Tar bestemmelse om når det skal gjennomføres på arbeidsmøtet 4.januar 2024			
32 23/24	Evt.	Joachim M. Laumann Bolli informerer styret om at han ikke har mulighet til å fortsette i styret. Vedtak: Pernille Eide Lindmo går inn som fast medlem i styret.			
	10.01.2024 På Teams	Til stede: Hilde, Britt, Pernille, Egil Forfall: Håvard			
33 23/24	Godkjenne tidligere referater	Referatene sakene 24 – 32 ble referert Vedtak: Enstemmig godkjent			
34 23/24	Status oppgaver og henvendelser etter arbeidsmøtet 04.12.2023	*2 E-poster til kulturkonsulenten -referat fra møtet på ordførerkontoret -om kommunens bidrag til admin.ressurs på 120 000 kr ; 60000 kr pr år for 2024 og 2025 * E-post til MRIK -de deltar på styremøte 24.jan -bistand vedr. saken om Hustadvikamesterskap -erfaringer fra andre IR angående administrasjonsressurs -møte med idrettslagene om klargjøring av HIRs oppgaver og funksjon kombinert med kurs for IL om styrearbeid Leder orienterte om det som videre skal gjøres			

		-oppdatering av styret i Sportsadmin og Brønnøysundregistrene - tildeling av tilgang til FB og hjemmesida for Pernille Eide Lindmo - referat fra anleggsmøte -skisse til saksframlegg admin.ressurs			
35 23/24	Årsmøte 2023	Avholdes 13.mars 2024 Gjennomgang av sakliste, saksdokumenter som skal ferdigstilles og oppgaver før årsmøte. Mangler 1 medlem til valgkomiteen og 1 medlem og 1 varamedlem til kontrollkomiteen	*Egil spør Joachim*Hilde sender purring til IL		
36 23/24	Evt. 1. RB ønsker å skrive sak om prosess fram mot anleggsutbygging.	Vedtak: Vi avventer til etter styremøte 24. Januar.			
	24.01.2024 Inviterte: Kjetil Håve, MRIK og Emelie Holden fra kommunen	Til stede: Hilde, Pernille, Egil, Håvard og Britt på Teams. Kjetil Håve, MRIK Emelie Holden, forfall			
37 23/24	Godkjenne referat fra styremøte 10.01.2024	Vedtak: Enstemmig godkjent			
38 23/24	Vedta anleggsmøtets forslag til anleggskomite og skissere tenkt tidslinje	Viser til referatet fra anleggsmøtet Vedtak: Anleggsmøtets forslag vedtas med følgende endring -Representanten fra HIR leder komiteen -Anleggskomiteen må sette opp en mere detaljert tidslinje			
39 23/24	Behovskartlegging anlegg og treningstider - spørreundersøkelse	Sende spørsmål til idrettslaga. Treningstider for hvert alderstrinn i dag må vi få oversikt over. Vedtak: Leder henvender seg til Tore Birkeland i Molde kommune og spør om HIR kan	Hilde		

		få bruke deres mal for kartlegging			
40 23/24	Årsmøte for 2023 13.03.2024	Leder orienterte om saklista. Første varsel om tidspunkt for årsmøte sendt ut 16.01.2024 Blir også varslet på Facebooksida Blir og så sendt idrettslaga på nytt med frist for innsending av forslag innen 28.februar kl.16.00. Leder er i gang med årsberetninga, bruker malen fra fjorårets Regnskap og budsjett må skrives ferdig. Økonomisk beretning må skrives. <u>Handlingsplan</u>; bruker den samme som i fjor. Har ikke avholdt kurs med MRIK ennå, men skal avholde kurset "Styrearbeid i praksis" i april. -Ha med punkt om Hustadvikamesterskap -Pernille er kontaktperson og har prøvd å få dialogmøte med forslagstillende idrettslag.. Kontaktpersonen henvender seg på nytt. Punkt om inkludering og samarbeid med Frisklivsentralen Leder sørger for at det blir kontakt mellom Anita Oterhals Eide og Joachim Lauman Bolli i valgkomiteen. Forespørsel på E-mail og melding på Teams er sendt til idrettslaga om forslag til medlem i kontrollkomiteen. Ingen har svart. Leder ringe følgende IL for å få tak i medlem til kontrollkomiteen: Bud IL, Ekko/Aureosen IL, Malmefjorden IL	Hilde Styret Egil og Håvard Alle Hilde Pernille Hilde Hilde		

41 23/24	EVT.	Kulturkonsulent Emilie Holden ønsker å involvere HIR vedrørende følgende saker: *flerbrukshallen på Eide; skillevegg mot klatreveggen *fordeling av treningstider Vedtak: Blir fulgt opp			
	08.02.2024 På teams	Til stede: Hilde, Pernille, Egil, Britt. Emilie Holden, kulturkonsulent , til sak 41			
42 23/24	Behandle/ orienteres om saker fra kulturkonsulent Emilie Holden	1) Flerbrukshallen på Eide – skillevegg mot klatreveggen Emilie ønsker å involvere HIR. Hun utarbeider sak som legges fram for HIR, som sender saken ut på høring til idrettslaga. HIR sammenfatter høringssvara og sender tilbake til Emilie. 2) Fordeling av treningstider Emilie har ønske om rutiner for fordelingen. Vil ha tid til behandling og forhandling med idrettslaga. Tildeling for høst -24 og vår-25, få inn ønske fra idrettslaga m/ frist 1.mai 2024. Møte med HIR i løpet av mai. Mål: Bli ferdig med fordelinga innen utgangen av mai. Vedtak: HIR sluttet seg enstemmig til kulturkonsulentens forslag til behandling av sakene			
43 23/24	Bestemme evt. Oppmerksomhet til “årsmøtegjester”bidragsyttere og avgåtte styremedlemmer	Det er ønsket om å kunne gi en oppmerksomhet, men HIR har begrensede økonomiske midler og besluttet å forhøre seg med næringslivet om bidrag. Håvard hører med Tine om de kan bidra med ost. Hilde spør Romsdalsbanken om de kan bidra.	Håvard Hilde		

44 23/24	Servering v/arrangering av kurset "Styrearbeid i praksis" (4timer) i regi av MRIK	Høre med Hustadvika v.g.skole restaurant og matfag om de kan komme med et tilbud, varmmat vs kaldmat. Evt. om de også kan servere (øving for dem).	Pernille		
45 23/24	Fordele 123215, - kr til IL med medlemmer i alderen 6-19 år	Ekstramidler utløst av 205 barn fra familier med vedvarende lavinntekt. Vedtak: Fordeles etter samme fordelingsnøkkel som i 2023. Skal utbetales snarest mulig, senest i april. Idrettslagene skal sørge for at midlene kommer direkte de som har behov for dem til gode.			
46 23/24	Forberede nyhet i RB; hvem, hva og når	Hva som skjer i forbindelse med at Hustadvika kommune ikke har nok anlegg. Venter til Anleggskomiteen har hatt sitt møte.			
47 23/27	Deltagelse på idrettkretstinget 20. april	HIR kan stille med 3 stemmeberettigede deltakere. Vedtak: Hvem som deltar bestemmes etter at Årsmøte er avholdt			
48 23/27	Behandle/ status årsmøte-dokumenter	Are Lian Hestad, MIL, medlem i Kontrollutvalget <u>Handlingsplana</u> som i fjor ble referert, og i tillegg er de punkt som ble vedtatt på styremøte 24.01.2024 lagt til. Sendes styremedlemmene for gjennomlesing og evt. Innspill <u>Årsberetning skrevet</u> ; Sendes styremedlemmene for gjennomlesing og evt. Innspill. Regnskap og budsjett sendes styremedlemmene.	Hilde Hilde Egil/Håvard		

49 23/27	Evt.	1. Oppstartsmøte i Anleggskomiteen 14.02.24 Hilde møter fra HIR i det møtet. Hvem som videre blir representant for HIR vedtas etter årsmøtet. 2. Pernille har sendt svar på spørsmål fra Eide IL ad Hustadvikamesterskap 3. I fordeling av Kulturmidlene og rulleringen av Handlingsplan for idrett og fritid ble vi ikke involvert pga intern bemanningssituasjon i kommunens kulturavdeling. HIR ble orientert i ettertid etter etterspørsel fra oss			
	28.02.2024 På teams	Til stede: Hilde, Pernille, Egil, Britt og Håvard.			
50 23/24	Status: Kartlegging av anleggsbehov.	Spørreundersøkelse utsendt pr Forms med svarfrist 17. mars. Besvarelser allerede mottatt. Resultatet behandles av anleggskomiteen 20.03.2024.	Hilde		
51 23/24	Status: Søke ROR-midler	Ikke søkt.			
52 23/24	Status: Hustadvikamesterskap og dialogmøte Eide IL	Eide IL ber om at arrangementet diskuteres under neste dialogmøte. Dialogmøtet planlegges avholdt 24.04.2024			
53 23/24	Status: kurs med bevertning 17. april	Vegard har publisert kurset på MRIKs kursoversikt. Hilde har delt link på HIR facebook, "Det skjer i Hustadvika", pr e-post og i Teams-gruppene. Påmeldingsfrist: 9. april. Beverting: Avklares etter utløpt påmeldingsfrist.	Hilde Pernille		
54 23/24	HIR-epostadresser	a. Forbigående feil med HIR-adr.: leder@hustadvikair.org. I orden nå, men uklart om noen har forsøkt å sende e-post uten hell. IL ble opplyst om nedetid og om å bruke leder@hustadvikaidrettsrad.onmicrosoft.com-adressen.			

		b. endre til vervs-e-postadresser i HIR - forenkle "hale": Utføres ved innføring av det nye styret. c. Anlegg@..... e-postadresse til sekretær i anleggskomiteen. Sekretær i anleggskomiteen tildeles HIR-anlegg-e-postadresse.			
55 23/24	Årsmøte 2023:	a. Gjennomgang og godkjenning av årsmøtedokumentene. Samtlige årsmøtedokumenter blir behandlet og nødvendige justeringer utført. Årsmøtedokumentene vedtas enstemmig godkjent. b. Status: Oppmerksomhet/ost til årsmøtebidragsyttere 13. mars. Hilde forespør Romsdalsbanken om Håvard får nei fra Tine om å bidra med "oste-gaver".	Alle Hilde/Håvard		
	21.03.2024 På teams	Til stede: Hilde, Pernille, Britt og Egil Vetvik (sak 56)			
56 23/24	Godkjenne 2023 årsmøteprotokoll	Gjennomgått og justert. Vedtak: godkjent.	Alle		
57 23/24	Godkjenne siste referater, fom sak 38 tom 55	Vedtak: Enstemmig godkjent.			