

Styremøteprotokoll 02.04.2025.

Møte: Nr. 11 (etter årsmøtet 20.3.24).

Dato: Onsdag 02.04.25 kl. 1900 – 2130

Sted: Nexus Nordkrafthallen

Til stede: Knut Bjørklund (styreleder), Lilibeth A Iversen, Margrethe S Arentsen, Øivind Sletten, Elin B Westvik, Kenneth Mågå, og Odd Kristian Ness.

Fravær: Solveig Christensen

Adm./Protokollfører: Jan Inge Hansen

Sak 36/24-25 Godkjenning av innkalling og saksliste - SL

Saksgrunnlag

Viser til utsendt innkalling med saksliste. Protokoll fra forrige styremøte gjennomgått.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Saker knyttet mot årsmøtet prioriteres i møtet. Protokoll fra styremøte mars 2025 godkjennes.

Sak 42/24-25 Orientering fra SL og DL på aktuelle saker – SL/DL

Saksgrunnlag

SL og DL orienterer om aktuelle saker.

Det må foreslås en møteleder til årsmøtet.

Styret må foreslå en ny valgkomite.

Kontrakt på bygging av kunstisbrett er skrevet med Harstad Maskin.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 51/24-25 Orientering om ny lovnorm for Harstad idrettsråd som vi er pålagt av Idrettstinget til å vedta - SL

Saksgrunnlag

Oppfølging fra forrige styremøte. HIR må oppdatere egen lov etter lovnormen.

Vedtak

Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 15/24-25 Ny anleggsplan

Saksgrunnlag

Det ble gjennomgått eget utsendt saksvedlegg. Styret vektlegger anbefalingen fra prosjektgruppen. Styret gjennomgikk de innkomne forslagene.

Vedtak

Prioritet som vedtatt på forrige styremøte står fortsatt. De øvrige anleggsinnspillene tas inn i styrets forslag til ny anleggsplan. Saksvedlegget, med korrigeringer, sendes ut som forslag til årsmøtet.

49/24-25 Årsmøte dokumenter

Saksgrunnlag

I forrige styremøte ble årsmøtedokumentene gjennomgått

Status på det enkelte vedlegg

- Budsjett – gjennomgått på forrige styremøte. Rask sjekk
- Handlingsplan – gjennomgått på forrige styremøte. Rask sjekk
- Årsberetning – justeres
- Forslag.
 - o Lovnorm – oppfattes avklart etter dialog med TIK. Rask gjennomgang
 - o Anleggsplan – egen sak i møtet
 - o LAM - ferdig behandlet i forrige styremøte
 - o Gjennomgang av øvrige innkomne forslag
- Regnskap – gjennomgått forrige styremøte. Det er sendt kontrollutvalget.
- Revisors rapport – antas ferdig 7. april
- Valgkomite – Snakket med leder og de er i rute.

Vedtak

Årsmøtedokumentene godkjennes med rettelser gjort i styremøtet. De sendes ut 3. april.

50/24-25 Fordeling ekstrainnsats vår 2025

Saksgrunnlag

KUD har tildelt ekstrainnsats vår 2025 til NIF. HIR sin andel til fordeling er kr 166 448.-. Fordelingen må være gjort innen 30. april. Det er følgende kriterier til fordelingen:

Midlene skal understøtte:

- idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
- å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Retningslinjer for fordeling av midler:

- Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til idrettslagene. Disse midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene eller idrettskretsene.
- Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.
- Idrettsrådenes og idrettskretsenes vedtatte kriterier og fordeling skal være offentlige.

Det er gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant idrettslagene i Harstad. Det kom inn svar fra 11 idrettslag. Demografi for Harstad kommune er også vurdert.

Vedtak

Anbefalingen fra DL gjennomgått og godkjent. DL gis fullmakt til å fullføre fordelingen i tråd med retningslinjene.