

Styremøteprotokoll 13.11.2024.

Møte: Nr. 4 (etter årsmøtet 20.3.24).
Dato: Onsdag 13.11.24 kl. 1900 – 2100
Sted: Teams.

Til stede: Knut Bjørklund (styreleder), Lilibeth A. Iversen (nestleder), Øyvind Sletten, Margrethe S. Arentsen, Elin B. Westvik og Odd Kr. Ness.

Også til stede: Odd-Magne Utnes (vara bedriftsidretten, trer inn for Margrethe)

Fravær: Solveig Christensen (ungdomsrepr.), Monica Lindstrøm og Kenneth Mågø.

Adm./Protokollfører: Jan Inge Hansen

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

Saksgrunnlag

Viser til utsendt innkalling med saksliste.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 39/24-25 Samhandling mellom styret og daglig leder – DL

Saksgrunnlag

Ved skifte av DL er det naturlig at det er en diskusjon mellom styret og DL på samhandling, forventninger, avklaringer og rolle/ansvarsfordeling. Samt en kort intro fra daglig leder etter 4 uker på jobb.

- Tatt inn etterslepet da stillingen har stått tom i nesten 5 måneder
- Lagt om rutiner på betaling av fakturaer og regnskap. Vurdere å anskaffe kredittkort.
- Anskaffelse av ny pc.
- Sagt opp diverse avtaler.
- Gjør noen endringer drift og rutiner for å effektivisere hverdagen.
- Oppstart møte med TIK, nytt fora for alle DL i idrettsråd i Troms. Vi kan hente mye på samarbeid med de andre i Troms.
- Tatt kontakt med OLT for å se på mer aktivitet i Harstad.
- Møtt flere idrettsledere og styrer i Harstad. Møtt adm i Harstad kommune, og har avtalt møter med flere politikere.
- Budsjettsituasjon for kommunen er anstrengt. Viktig å sikre at kostnadene for idretten ikke øker. At vi beholder dagens støtteordninger. Anleggsutvikling må det fortsatt jobbes med.
- Ambisjon om å bidra enda mer til idrettslagene i Harstad. Hjelp dem i hverdagen. Være en merverdi for dem.
 - o Anlegg

- Aktivitet
- Forhold relatert til økonomi og organisasjon
- Bistå med kompetanse.
- Styret leder og DL utfører. Så skal vi ha en god samhandling og kommunikasjon. Gode saksforberedelser fra DL til styret.

Vedtak

Diskusjonen tas til etterretning og legges til grunn for samhandling mellom styret og DL.

Sak 39/24-25 Prosess saksliste og godkjenning av protokoller – DL

Saksgrunnlag

DL ønsker å endre og klargjøre rutinene for skriving, godkjenning og tilgjengeliggjøring av protokoller. NIFs lovnorm og lovnorm for idrettsråd er styrende. Sakslisten som følger innkallingen vil være bygd opp slik at hver sak har en overskrift, et saksgrunnlag og et forslag til vedtak (om det allerede ved innkalling foreligger forslag til vedtak).

DL ønsker å føre protokoller hvor sakene har en kort fremstilling (saksgrunnlag) og det skrives vedtak i saken. Slik DL ser det skal protokollen ikke føres som et referat, hvor debatten refereres og det beskrives hvem som sa hva. Det vil kunne komme unntak fra dette i saker hvor det er viktig for kontekst og forståelse at det gis et kort resyme av debatten.

Innen 5 dager etter styremøtet kommer protokollen ut for godkjenning blant styremedlemmer. Medlemmer som har ønsker om endringer besvarer til DL med kopi til øvrige medlemmer. DL gjør endringer og ny versjon sendes ut. Protokoller godkjennes pr mail. Mail godkjenning av protokoll krever at alle styremedlemmer aktivt godkjenner protokollen. Protokollene gjøres tilgjengelig for idrettsrådets medlemmer på idrettsrådets nettsider.

Saksbehandling pr mail er tillatt og vil brukes i noen enkelttilfeller. Primært vil dette kunne være i hastesaker eller i saker hvor styret finner det mest praktisk at det tas pr mail. Styrebehandling på mail skal ha samme prosedyre for innkalling og godkjenning av protokoll. Det skal også fremgå i innkallingen at saksbehandling skjer pr mail. Det skal også være tydelig hvorfor det saksbehandles pr mail. Det er noen særegne krav til behandling pr mail. Blant annet krever det at alle svarer aktivt tilbake på sin innstilling i saksbehandling. Om et styremedlem ber om behandling i fysisk møte skal dette etterkommes.

Vedtak

Styret fastsetter nye retningslinjer for innkallinger, sakslister og føring av protokoll i tråd med det fremlagte saksgrunnlaget.

Sak 15/24-25 Orientering prosjektgruppe anlegg – SL/DL

Saksgrunnlag

Prosjekt gruppen har hatt seks møter og det gis en kort oppdatering på status i arbeidet. DL har hatt møte med idrettskonsulent i kommunen, hvor det blant annet ble diskutert samkjøring mellom idrettsrådets anbefaling og kommunens revisjon av temaplan idrett i 2025. Kommunedirektøren har i sitt budsjett fremlegg foreslått og

lutte etableringen av kunstislegg på Kanebogen stadion. Dette behandles i komonestyremøte 5. des. Beslutningen i denne saken vil påvirke prosjektgruppens anbefaling. Frist for fremsendelse av anbefaling bør utsettes til etter kommunestyremøtet.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning. Frist for prosjektgruppen til å fremsende sin anbefaling utsettes til 15. des.

Sak 40/24-25 Fordeling LAM 2024 – DL

Saksgrunnlag

Gjennomgang av XL regneark på fordeling av LAM. Gjennomgang av innkomne søknader på prosjektmidler. DL er av den oppfatning at det på neste årsmøte bør ses på ordlyden i idrettsrådets retningslinjer.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner fordelingen til de respektive idrettslag. Fordelingen er gjort iht NIFs retningslinjer og idrettsrådets vedtak i årsmøtet. Styret vil jobbe med nytt forslag til retningslinjer.

Sak 41/24-25 Valg av valgkomite – SL

Saksgrunnlag

På siste årsmøte ble det ikke valgt valgkomite. Det fremgår av NIFs lovnorm for idrettsråd § 12, punkt 14 at årsmøtet skal velge en valgkomite. Siden dette ikke ble gjort kreves det et ekstraordinært årsmøte for valg av valgkomite. Det er styrets ansvar å legge frem forslag til ny valgkomite og gjennomføre ekstraordinært årsmøte.

Forslag til vedtak

Styret jobber for å finne kandidater til valgkomite. Ekstraordinært årsmøte gjennomføres så raskt som mulig deretter.

Sak 42/24-25 Lokalt initiativ på ungdomsløftet og unge ledere - DL

Saksgrunnlag

Dette er prosjekt som har gått i regi av TIK. Idrettshelgen nå 25-26. okt hadde dette som hovedtema. 11. nov er det møte mellom TIK og DLER i idrettsråd i Tromsø, Senja og Harstad. Vi bør igangsette et lokalt prosjekt her i Harstad og satse målrettet på ungdomsløftet og unge ledere i idretten. Erfaringene så langt er svært positive. Ungdom fra idrettslag i Harstad som har deltatt er veldig fornøyd. TIK har gjort en veldig bra jobb med dette.

Dette er et prosjekt det er mulig å søke prosjektmidler for. Samfunnløftet har bidratt hittil i TIK sitt prosjekt.

Forslag til vedtak

Harstad idrettsråd igangsetter et lokalt prosjekt med ungdomsløftet og unge ledere i idretten. Samarbeidet med TIK fortsetter.

Harstad 13.11. 24

Jan Inge Hansen
Referent