

Styremøteprotokoll 14.5.2024.

Møte: Nr.2 (etter årsmøtet 20.3.24).
 Dato: Tirsdag 14.5.24 kl. 2000 – 2215.
 Sted: Harstad Idrettsråd, Sjøgt. 3.

Til stede: Knut Bjørklund (styreleder), Lilibeth A. Iversen (nestleder), Øyvind Sletten, Margrethe S. Arentsen, Solveig Christensen (ungdomsrepr.) og Kenneth Mågø.

Fravær: Elin B. Westvik, Odd Kristian Ness og Monica Lindstrøm.

Adm./Protokollfører: Midlertidig daglig leder Kjell Arvid Andersen.

Utførte oppgaver.

Gjenstående oppgaver.

SL ønsket velkommen, og spurte hvem som er til stede, som satt i forrige styret? Deretter kort presentasjon.

SL viser til utsendt forslag til styreinstruksen. Gås gjennom.

SL informerte om at han ønsker at vedtakssaker settes først opp på sakslisten, da disse er viktigst. Dette gjør styret mindre sårbar hvis noen i styret må forlate styremøtet før det er ferdig. Orienteringssakene tas til slutt i møtet, da de ikke er så viktige som vedtakssakene.

Med bakgrunn i dette, ble rekkefølgene på sakene på utsendt saksliste, endret.

Sak 7/24-25 Godkjenning av innkalling og saksliste. SL
 - Sak Instruks for styret foreslås under vedtakssaker.
 - Sak Idrettens hus foreslås under orienteringssak.

VEDTAK. Ingen anmerkninger til innkalling ut over dette.

Sak 8/24-25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.4.24. SL

VEDTAK. Ingen anmerkninger til protokoll av 15.4.24 som er skrevet av SL da DL var på ferie på møtetidspunktet.

Vedtakssaker.

Sak 18/24-25 Instruks for styret i Harstad IR.
 Styreleder (SL) gav uttrykk for at han i utgangspunktet ønsker at saksdokumenter kommer i god tid, da han ønsker å kunne lese gjennom disse på en god måte, før en tar saker opp til vedtak.

DL (daglig leder) viser til epostkommunikasjon med styret i tiden 13-14.5.24 vedr. forslag til *Instruks for styret*. Alle,

unntatt SL, har svart skriftlig ja på spørsmålet jeg stilte i eposten jeg sendte hele styret. SL har også svart ja muntlig på tlf.

DL informerte kort om at arbeidet med forslag til instruks startet tidligere i år, og bakgrunnen for dette er bl.a. erfaringene de årene han har vært ansatt som DL. Det har vært blandet respons fra mtp. å få svar fra styret når det er sendt ut noe som haster. Et eks. på slik manglende respons var ifm. fotballens innspill i månedskiftet nov/des 2024 om å få byttet kunstgress på Harstad stadion. Kommunestyremøtet var 7.12.23, og forslaget kom fra Knut Bjørklund, på vegne av fotballen, og ble mottatt av HIR mandag 4.12.23.

SL gav uttrykk for at en slik instruks ikke er «hogd i stein».

Det ble fra styret ytret ønske om å vedta styreinstruksen, da alle i styret, også de som ikke er til stede i dette styremøtet, har svart ja til at de godtok forslag til styreinstruks.

VEDTAK. Forslaget til styreinstruks enstemmig vedtatt. Tas eventuelt opp på et styreseminar.

Sak 19/24-25.

Møtekalender for styret.

Foreslås under vedtakssaker.

DL informerte kort om at de foregående styrene har vedtatt en møteplan for hele årsmøteperioden, og anbefalte styret å gjøre det, samt fastslå dato for årsmøtet 2025.

Deretter ble det en kort gjennomgang i styret hvilke dager som passer best. Onsdager passer best for de som er tilstede, og blir fast møtedag for styret denne årsmøteperioden. De neste møtene blir derfor onsdag 12.6.24 kl.1900 og onsdag 26.6.24 kl. 1800, begge hos HIR.

VEDTAK. DL sender ut elektronisk innkalling til disse to møtene (sendt ang møtet 12.6.24, men ikke 26.6 da noen har sendt ut på vegne av Lilibeth til dette møtet).

Sak 10/24-25

Status utlysning ny DL/avtale med midl. DL.

SL

SL informerte om at han på vegne av HIR 30.4.24 søkte om 600.000 kr., fordelt over tre år, hos *Samfunnløftet* (Sparebanken Nord-Norge).

Formål: Samordning av idrettens behov for «Arena Harstad» (Arbeidstittel).

Et positivt svar fra *Samfunnsløftet* vil bety at HIR kan tilsette en DL i 100% prosjektstilling for perioden 2024-2027. Det vil kunne skape tilgang til en betydelig større søkermasse. SL regner med svar fra *Samfunnsløftet* ila juni. Søkt om midler til å forene idrettens behov til bygging av «Arena Harstad». En kan ikke søke om mer penger enn HIR går inn med i prosjektet (200 000,- pr. år).

Styreleder (SL) har snakket med Hugo Kjelseth i Kjelseth Consulting for eventuelt å få lyst ut stillingen som daglig leder (DL). Ifølge SL var han lovet en ekstra god pris for en eventuell slik jobb.

SL har også snakket med *Sparebankstiftelsen* (68 grader) som sier at HIR også må søke hos dem. Hvis HIR får tilslag, vil stillingen lyses ut i 100 % stilling.

Innspill fra styret om at en eventuell utlysning i juni kan medføre en mulig tilsetning først i oktober/november. Hva gjør styret med arbeidsoppgavene frem til da?

SL svarte at man må ha en gjennomgang med DL, og om det event. kan være aktuelt med et arbeidende styre, og event. hvor lenge DL kan forlenge.

Midlertidig DL info om at neste avtale har han er fra 1.7.24, og at han er borte hele september.

Se forøvrig sak 16/24-25.

Innstilling til vedtak: Utlysning av DL-stillingen utsettes til HIR har svar fra *Samfunnsløftet* (seinest i løpet av juni 2024 iflg. Sparebanken Nord-Norge).

VEDTAK. Søknad DL utsettes til svar fra *Samfunnsløftet* i slutten av juni 2024, foreligger.

Sak 11/24-25

Status Harstad IR siste halvår.

DL

DL informerte om:

- Arbeidsrutiner (styremøter-forslag til saksliste/utsendelse saksdok. til st.møter, møteplan styret 2024 – 25/DL orient).
- Økonomi (Aktivitetstilskuddet fra Harstad kommune/MVA).
- Prosjekt (status Kanebo-fondet/sommertrening/Idrett & U).
- Innkommende saker/post/e-post til HIR sendes til daglig.leder@harstadir.no/postboksen.
- Faste arbeidsrutiner i sin rolle.
- Alle rutinebeskrivelsene som beskriver oppgavene til DL (77 stk).
- Økonomi:

- Hvilke finansielle støtteordninger som driften av Harstad IR er avhengig av – Harstad Kommune (500 000 kr pr år i perioden 2024 – 2027) og Troms Idrettskrets (ca. 100 000 – 120 000 hvert år).
- Momskompensasjon sendes hvert år i mai, men er i år allerede sendt inn av DL i april.
- Kommunal støtte til Harstad IR er sendt inn i april 2024.
- Prosjektene *Idrett & utfordring*, *Sommertrening*, *Fair- Play – prisen* og *Kanebofondet* (terminert).
- LAM - utlysning og tildeling.
- Møte i kommunestyret en gang i året (gjørne okt/nov).
- Dialogmøtene med øverste politiske og adm. ledelse.

DL informerte om at slik samarbeidet med Harstad kommune har fungert frem til nå, er Harstad IR helt *inne i varmen både politisk og administrativt*. Det viser realiseringen av innkjøp av ismaskin, bygging av varmegarasje, bygging av Turn- og kampsportshallen og vedtak om bygging av kunstfrossen isflate til hurtigløp, som er gjort siden 2020.

VEDTAK. Tatt til etterretning. **Årshjul legges ved protokollen.**

Sak 15/24-25

Anleggsutvalget erstattes med prosjektgruppe, ref. protokoll fra årsmøtet 20.3.24.

Innstilling til vedtak fra SL:

Sammensettes av X personer:

Mandat: Årsmøtets vedtak.

Framdrift:

SL info om at dette er et tema på møtet med ordføreren 27.5.24. Med bakgrunn i at turn, skøyter, ski, og friidrett (KAA: fikk Stangnes idrettspark i 2012) har fått sine anlegg, foreslår han at de går ut av prosjektgruppen som skal arbeide for etablering av nye idrettsanlegg. *Ishockey og ballidretter står for tur. Bergseng-hallen vil løse mye.* SL fortsatte med å info om at friidrettshall til Tromsø (200 metersbane) er vedtatt i kretsen. Dette sparket beina under en ren friidrettshall i Harstad. SL fortsatte med å si at friidrett har gode forhold for trening og konkurranser på vår, sommer og tidlig høst. Vinter er det meget dårlige forhold, og svært begrenset. Derfor bør friidrett være i prosjektgruppen.

SL betegnet et mulig neste anlegg som *Arena Harstad*, og det må ligge sentralt. *Et slikt anlegg skal ivareta interessene til ballidretten, friidrett, samt konserter.* DL info om at *Harstad Arena* er navnet på hallen som is-idrettene arbeider med på Kanebogen stadion (KAA – ref. *presentasjon for næringslivet 15.11.23*), og at disse prosjektene derfor lett kan blandes.

SL foreslo deretter følgende sammensetning av prosjektgruppen:

- en repr. fra idrettene
 - * ishockey,
 - * friidrett,
 - * fotball, og
 - * innebandy.

SL begrunnet forslaget med en repr. fra innebandy med det sportslige nivået de er på i dag, samt publikumsopplutningen.

DL anbefalte styret å *ikke* fokusere på hvor fremtidige anlegg skal lokaliseres. Dette basert på prosessen som ble gjennomført av styret i HIR i 2012, da hele prosessen med en stor flerbrukshall ble stoppet av årsmøtet pga. at styret forslo lokalisering i sitt forslag til årsmøtet (KAA: Langmoan og Nordvikmyra var da alternativene). Det ble da fremsatt forslag på årsmøtet at HIR ikke skal ha noen synspunkter på hvor en stor flerbrukshall skal plasseres. Forslaget, fremsatt av HIL v/Hugo Kjelseth ble da vedtatt (KAA: DL var styreleder på det årsmøtet).

Basert på erfaringene i driften av det tidligere Anleggsutvalget, anbefalte DL styret om at Harstad IR leder prosjektgruppen knyttet til vedtaket på årsmøtet 20.3.24.

VEDTAK. Anleggsutvalget i HIR erstattes av en prosjektgruppe bestående av:

- en eller flere fra styret i HIR (leder gruppen og ivaretar sekretariatsfunksjonen),
- en repr. fra ishockey,
- en repr. fra innebandy,
- en repr. fra friidrett, og
- en repr. fra fotball.

Gruppen følger vedtaket som ble gjort på årsmøtet 20.3.24.

DL sender en epost hvor ovenstående idretter bes om å melde inn en representant fra hver idrett, til å delta i slik prosjektgruppe.

Sak 17/24-25

TEMASAKER for HIR:

Psykisk helse i idretten

Kan HIR ta noen initiativ sammen med TIK og særidrettene?

SL informerte om at han har et ønske om å lage et seminar til høsten for ledere, idretten, fagfolk innenfor psykiatrien. Det er utviklet et kurs knyttet til disse utfordringene - VIVAT-kurs. SL har snakket med psykologspesialist i Harstad kommune, og venter på tilbakemelding fra fylket. Skal søke

samarbeidspartnere. Han tar opp saken med ordføreren i møtet med henne 27.5.24.

DL bemerket at det var et flott initiativ. Styret gav uforbeholden ros til initiativet.

VEDTAK. Styret går enstemmig inn for å arrangere et slikt seminar til høsten. SL ivaretar gjennomføringen, og kommer tilbake og vil informere i neste styremøte.

Vedlikehold av idrettslag og idrettsanlegg i Harstad kommune

Hvem bør ha hovmesterblikk på vedlikehold av idrettslag og idrettsanlegg i kommunen. Sett opp mot kommunes egne strategidokumenter?

Hvor og hvordan kommer idretten inn i kommunens planarbeid?

VEDTAK. Tas opp som tema som SL skal melde inn på forhånd til møtet med ordføreren.

Orienteringssaker

Sak 9/24-25 **Daglig leders beretning april.** **DL**

VEDTAK. Tatt til etterretning.

Sak 12/24-25 **Orientering fra Ekstraordinært IK – ting 23.4.24.** **SL**

SL informerte meget kort. HIR stilte med det antall repr. vi kunne, og tok opp etablering av Idrettens Hus i Harstad. Dette ble gjort for å få politisk drahjelp til en slik etablering.

VEDTAK. Tatt til orientering.

Sak 13/24-25 **Gjennomgang av Lovnorm for IR.**

VEDTAK. Utsettes til neste styremøte.

Sak 14/24-25 **Samarbeidsavtalen med Harstad kommune.** **SL**

VEDTAK. Utsettes til neste møte.

Sak 16/24-25 **Mulig forlengelse midlertidig DL?**

Fra styret ble det fremsatt ønske om at DL i første omgang forlenget til og med neste styremøtet 12.6.24. SL anførte at DL allerede har sluttet, men sagt seg villig til å fortsette. På forespørsel sa DL seg villig til å fortsette t.o.m. neste styremøtet. Han info om at han har neste avtale fra 2.7. og er borte i deler av august og september.

VEDTAK. DL arbeider inntil videre frem t.o.m. styremøtet 12.6.24.

Sak 20/24-25

Eventuelt.

Sak 21/24-25 - SLs møte med ordfører i uke 22(27.5.24).

Tema:

Sak 22/24-25 - Fordeling av treningstider i alle kommunale anlegg.

SL stilte spørsmål om HIR bør overta denne oppgaven?

På forespørsel fra SL info DL om at dette har fungert meget fint frem til nå, at hallmester i Harstadhallen informerer om søknad om treningstider, mottar søknadene og legger frem forslag til fordeling. Så lenge hallmester Jan-Hugo Berg ivaretar dette fra Harstad kommune, er det ikke nødvendig at Harstad IR ivaretar ansvaret. Dette da han har samme helhetsforståelsene som Harstad IR har, for en best mulig fordeling av treningstider for alle idrettene i kommunen. Dette da det vil bli en del merarbeid på våren hvert år, med å ivareta søknader, gå gjennom disse og lage et forslag til fordeling av treningstimer. I tillegg vil det bli oppgaver knyttet til klageretten på forslag til tildelingen.

VEDTAK. Styret ikke gjort noe vedtak.

Sak 23/24-25 - Samarbeidsavtalen med Harstad Kommune.

DL info om at det i samarbeidsavtalen er fastlagt dialogmøter mellom avtalepartene.

SL ønsker faste møter gjennom året. SL spurte nestleder om hun kunne delta på møtet. Det kunne hun ikke pga. at hun var på arbeid.

VEDTAK. Samarbeidsavtalen tas opp på neste styremøte.

Sak 24/24-25

Idrettens Hus.

SL informerte kort om at han hadde tatt opp saken på *Ekstraordinært Idrettskretsting* i Troms, da han ønsket politisk drahjelp til en slik etablering i Harstad. I styremøtet ble det ikke beskrevet noe om hva *Idrettens Hus* skal inneholde, eller forutsetninger for hvorfor det skal etableres.

DL viste til epost han har sendt styret ifm. Harstad IL ønske om å etablere *Fotballens Hus*, på området der HIL`s brakke i dag er lokalisert. Dette er et kommersielt bygg med overbyggd tribune inn mot kunstgresset.

VEDTAK. Styret ikke foretatt noe vedtak.

Harstad 14.5.24.

Kjell Arvid Andersen
Referent