

Styremøteprotokoll 15.01.2025.

Møte: Nr. 8 (etter årsmøtet 20.3.24).
Dato: Onsdag 15.01.25 kl. 1900 – 2130
Sted: Nexus Nordkrafthallen

Til stede: Knut Bjørklund (styreleder), Odd-Magne Utnes, Øyvind Sletten, Solveig Christensen, Elin B Westvik, Kenneth Mågø og Odd Kr. Ness.

Fravær: Lilibeth A Iversen og Monica Lindstrøm.

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 møte har vært ute på mailgodkjenning.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

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

Saksgrunnlag

SL og DL orienterer om aktuelle saker.

Fra SL

18-20 deltakere på medlemsmøtet hvor det ble orientert om ny anleggsplan. Kunne ønsket større deltagelse. Forventer flere innspill på høringen. Det blir et videre arbeid i styret og kanskje må prosjektgruppen innkalles for å se på innspillene. I arbeidet med regionale anlegg og innspill til TIK er det viktig å se vår region under ett. Fylkesgrensene må ikke bli et hinder for å se på regionalt behov og betydning for nye anlegg.

Fra DL

- Status økonomi
 - Omsetning for 2025 er planlagt til ca 780 000.- Forventer samme sikre inntektskilder som de siste årene. Det er pr dato 734 000.- på driftskonto.
- Friluftslivets år
 - Sender henvendelse til kommune på skiltning/merking på sykling i Folkeparken og stien langs sjøen. Oppfordrer idrettslag til å legge inn aktiviteter i friluftsårets kalender.
- Kanebo fondet
 - Det har ikke blitt tid til å se på en videre fordeling av midlene.

- Det kommer felles webinar for idrettsregistreringen, samt veiledning på nettside. Vi må oppfordre alle idrettslag til å delta her.
- Orgbrain styreportal. Ber styret se på introduksjonsvideoen. Det tas en vurdering på om vi skal innføre en ny styreportal.
- Annen aktivitet
 - Flere møter og arbeid på saker som går på hjelp og støtte til idrettslag. Mye som skjer i idretts Harstad.
 - Utfordringer med å skaffe aktivitet til idrett og utfordring. Jobber med et samarbeid med Olaåsen gård og søknad om midler.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 44/24-25 Endringer i kriterier for LAM - DL

Saksgrunnlag

Saken er tidligere diskutert på styremøte 181224. Kriteriene må stemme med krav fra KUD og NIF. Disse fastsettes årlig ifm tildeling. Fordelingen bør være slik at den blir mest mulig lik for alle. Fordeling kun basert på aktivitetstall gir en større andel til lag som har medlemmer som deltar i flere grener.

To alternativ (ut over dagens ordning) kan diskuteres:

1. Fordelingen baserer seg kun på medlemstall. Ordningen er for medlemmer under 19 år. Det må antas at alle disse er aktive. Det er vanskelig å se at det ligger en stor andel ikke aktive eller støttemedlemmer i denne aldersgruppen.
2. En fordelingsnøkkel med 50% på antall medlemmer og 50% på aktivitetstall.

Fordeling av prosjektmidler bør også ses på. Hovedprinsipp for prosjektmidler bør være at de skal støtte nye prosjekter og aktiviteter. De bør virke som hjelpere for å få i gang ny eller utvikle aktivitet. Et prosjekt bør ikke motta støtte mer enn tre ganger. Her kan det være unntak. For eks er det andre som tildeler penger som krever at det er flere som støtter prosjektet. Tildeling til samme prosjekt må vi vurdere om også gi en tilbakevirkende kraft. Vi tildeler nå på samme prosjekt flere år på rad. Det kan legges til grunn at et prosjekt som er gjennomført over flere år er fast etablert og har funnet sin form. Det er også nyanser her, gode prosjekt som gjentas år etter år kan også ha sterke behov for økonomisk støtte.

Vurdering på om følgende vil det ikke gis tildeling av prosjektmidler til:

- Normal drift og kjerneaktivitet. Med normal drift forstås det oppfyllelse av krav iht NIF lovnorm for å drive et idrettslag. Samt nødvendig administrativt arbeid for driften. Med kjerneaktivitet menes normal aktivitet i et lag, som treninger, kamper, delta i turneringer etc.

Hver enkelt søknad skal ha en individuell vurdering. Det kan være vanskelig å sette for mange konkrete krav og kriterier. Da kan vi ende opp med å måtte avslå noe som vi egentlig mener er et godt prosjekt. Ordlyden bør holdes i prinsipp beskrivelser og ikke i helt konkrete beskrivelser. Det bør alltid ligge en sikring i at styret kan vurdere en søknad og godkjenne den, uten å måtte hensynta strengt satte kriterier.

Webinar om fordeling LAM 16/1. Invitasjon er sendt ut til styret.

Vedtak

Styret jobber videre med nye kriterier for fordeling av LAM.

Sak 15/24-25 Ny anleggsplan - SLSaksgrunnlag

Status etter informasjonsmøte 9. januar. Forventninger til høringsinnspill. Videre behandling i styret og evt et nytt møte i prosjektgruppen.

Styret i HIR både kan og bør innhente opplysninger fra idrettskrets og særkretser utover det som var p-gruppas mandat som grunnlag for å gjøre sin selvstendige innstilling ovenfor årsmøtet. Eksempelvis det faktum at Tromsø kommune i denne uke har vedtatt bygging av en 200 meters innendørs friidrettsanlegg som vil ha status som regionalt anlegg.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning. Videre arbeid med innhenting av relevant informasjon for saken.

Sak 41/24-25 Valg av valgkomite – SLSaksgrunnlag

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. Årsmøte er i utgangspunktet planlagt til 20/3. Det vil ikke være mulig å avholde årsmøte på den datoen når vi skal overholde frister for innkalling og sakspapirer. Frist for ekstraordinært årsmøte for å få valgt valgkomite er 14 dager. Frist for ordinært årsmøte er 1 mnd og årsmøtepapirer 14 dager før. Det må også gis tid til ny valgkomite til å gjør en jobb med kandidater og innstilling.

Følgende er på valg:

- Nestleder Lilibeth
- Elin
- Monica
- Odd Kristian
- Hele kontrollutvalget.

Motivasjon for nye kandidater. Idrettsrådet er godt drevet med sikre inntektskilder. Prognosen på budsjett 2025 gir en årlig omsetning på 780 000.-. Idrettsrådet har midler på bok og en solid økonomi. Du får jobbe med utvikling av hele idretts Harstad.

Vedtak

Styrets ambisjon er å ha på plass en valgkomite innen 10. feb. Tidslinje frem mot årsmøte blir:

- 10. feb valgkomite på plass.
- 10. feb innkalling til ekstraordinært årsmøte. Gjennomføres på Teams
- 24. feb ekstraordinært årsmøte

- 10. mars innkalling til årsmøte
- 26. mars sakspapirer til årsmøtet sendes ut
- 10. april årsmøte

Sak 43/25-25 Ny anleggsplan for TIK – SL/DL

Saksgrunnlag

Vedlegg til saken er utkast til utfylte skjema for anlegg som skal spilles inn i TIKs videre arbeid. Det jobbes med støtte fra idrettsråd i nabokommuner for våre forslag til regionale anlegg. Det er også samtaler med Nordland idrettskrets og Hålogaland fotball krets. Det må jobbes med støtte fra alle særkretser som har sine ansvarsområder i både Troms og Nordland.

Når innspillet sendes frem vil det også være nødvendig å gi en beskrivelse av den anleggsprosessen vi er inne i nå med å etablere en ny anleggsplan. Samt at kommunene ruller sin plan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i 2025.

Vedtak

Det jobbes videre med innspillene og styret vil oversende disse til TIK innen fristen 15. feb.