

# Styremøteprotokoll 12.02.2025.

---

Møte: Nr. 9 (etter årsmøtet 20.3.24).  
Dato: Onsdag 12.02.25 kl. 1900 – 2100  
Sted: Nexus Nordkrafthallen

Til stede: Knut Bjørklund (styreleder) på Teams, Lilibeth A Iversen, Odd-Magne Utnes, Øyvind Sletten, Elin B Westvik, Kenneth Mågå og Monica Lindstrøm (frem til kl 2000).

Fravær: Odd K Ness og 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 møte har vært ute på mailgodkjenning.

### Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Med tillegg av 3 saker:

- Søknad om å fratre som varamedlem
- Styrets innstilling til valgkomite
- Gjennomføring av ekstraordinært årsmøte for å velge valgkomite.

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

### Saksgrunnlag

SL og DL orienterer om aktuelle saker. Av tidshensyn blir det en kort runde.

Det har vært jobbet svært aktivt de siste ukene med støtte til isidrettene for å få bygging av kunstfrossen bane i Kanebogen. DL har tatt initiativ og fått gjennomført møte med kommuneledelsen i lag med isidrettene. Det er også direkte involvering i arbeidet med å skaffe den egenkapitalen som isidrettene trenger. Positiv utvikling de siste dagene. Saken avgjøres i kommunestyremøtet 27. feb.

Gjennomgang møteplan frem til årsmøtet.

### Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

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

### Saksgrunnlag

Saken er tidligere diskutert på styremøte 181224 og 150125. 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.

Forrige styremøte ble det sett på to forslag som går på bruk av medlemstall og ikke aktivitetstall. Diskusjonen i de to styremøtene har gått mest i retning av å gå over til å bruke medlemstall. Ut fra dette så legges det frem et forslag til diskusjon som er basert på medlemstall.

- LAM fordeles basert på medlemstall, og skal tilfredsstillende de fordelingskriterier som er satt fra NIF.
- 5% fordeling til idrettsrådet videreføres.

#### Prosjektmidler

- Alt 1 Det settes ikke av søknadsbaserte midler til prosjekter.
- Alt 2 Det settes av 15% søknadsbaserte midler til prosjekter. Følgende prinsipper gjelder for søknadsbaserte midler:
  - Prosjekt som er nyskapende og utviklende.
  - Prinsippene for LAM fordeling skal legges til grunn. Disse fastsettes årlig, dog viser historikken at det ikke er store endringer fra år til år.
  - Det kan innvilges honorar til instruktører under 19 år ifm prosjektet. Dog kan dette honoraret ikke overstige mer enn 30% av totalbeløpet det søkes om.
  - Etter tre år kan ikke samme prosjekt gis videre støtte. Her må det vurderes å gi en tilbakevirkende kraft.
  - Det kan gis støtte til kjøp av treningsutstyr og fellesutstyr.
  - Styret kan gjøre helhetlige vurderinger og vektlegge andre faktorer en prinsippene tilsier.

Andre ting som kan vurderes, er å se på egne støtteordninger for fleridrettslag. Dette har andre idrettsråd løst ved å gi en konkret sum i direkte støtte til fleridrettslag.

NIF anbefaler at det brukes medlemstall og at det ikke tildeles på søknad. Videre sier NIF at Lam ikke bør skape merarbeid og byråkrati for idrettslagene.

Motivasjon for å gå for en ny innretning er først og fremst fordi det er NIF sin klare anbefaling. Fordeling basert på medlemstall gir like mye pr medlem og kan derfor virke mer likhetsbasert og rettferdig. Fra 2026 eller 2027 blir det et nytt medlemssystem som snakker med idrettsregistreringen og derved automatisk gir korrekte medlemstall som brukes i LAM. Ergo en bedre og mer kvalitetssikret prosess. Det kan antas at idrettslag med flere grener har større kostnader enn idrettslag med færre grener. En slik vurdering er vanskelig å gjøre og kan være vanskelig for å sikre en fordeling uten skjevheter. Det er heller ikke nødvendigvis slik at flere grener automatisk gir spesielt høyere kostnader.

### Vedtak

Styret jobber videre med nye kriterier for fordeling av LAM. DL bes til neste styremøte legge frem et forslag hvor fordelingen baserer seg på medlemstall. 5% til

idrettsrådet videreføres. Søknadsbaserte prosjektmidler videreføres ikke. Det ses på egen støtte til idrettslag som tilrettelegger for utøvere med spesielle utfordringer og paraidrett.

## **Sak 15/24-25      Ny anleggsplan - SL**

### Saksgrunnlag

Det kom inn 5 høringsinnspill. Disse er sendt til styret pr mail 22/1.

Alle høringsinnspillene støtter arbeidet som er gjort av prosjektgruppen. Det er ikke kommet innspill på andre typer anlegg som må inn på listen.

Fotball har en felles uttalelse (9 klubber) på at de ønsker å stå høyere på prioritetslisten. Hålogaland fotballkrets sitt innspill har samme ønske.

Det er snakket med TIK og leder i friidrettskretsen om ny anleggsplan, og innmeldingen som skal gjøres til TIK. Innmeldingen til TIK er ikke basert på prioritert. Det for tidlig å kunne snakke om hvilke anlegg som vil bli prioritert som regionale anlegg. Det er også for tidlig å si at det kun er et anlegg av en type som vil bli regionalt prioritert.

Prosjektgruppens anbefalte prioritering bør diskuteres i flere perspektiv. Både ift om den skal stå slik den er anbefalt, jfr innspill om endringer. Videre om hvordan prioritet skal forstås. Det kan også være nødvendig å ta en vurdering på kommunens økonomiske situasjon ift tidshorisont nye anlegg.

### Vedtak

Styret jobber videre med sin innstilling til årsmøtet. DL legger frem en anbefaling til neste styremøte.

## **Sak 43/24-25      Ny anleggsplan for TIK – SL/DL**

### Saksgrunnlag

Saken er diskutert på de to siste styremøter og på forrige styremøte var det lagt frem forslag til innspill. Det er gjennomført et Teams møte 23/1 i regi av TIK. Det er sendt ut oppsummering av møtet til styret.

Vedlagte innspill anbefales fremsendt til TIK. Tidshorisont er justert på to anlegg. Det er også tatt med rehabilitering av kunstgress på Harstad stadion. Årsaken til dette er at det kom frem på siste møte at rehabilitering av anlegg også kan fremmes.

De innspill som gjøres nå er ikke basert på prioritet. Dette skal gjøres i regi av TIK når de har mottatt alle innspill. Deretter gir TIK sine innspill til NIF. Frist for dette er 1. april. HIR bør gi innspill til TIK på at vi forventer å bli involvert i TIKs arbeid med innspill til NIF. Det blir et nytt møte med naboidrettsråd for å samkjøre innspill.

Vedlagt er utfylte skjema med våre innspill. Det er også laget svar på konkrete spørsmål fra TIK.

### Vedtak

Styret oversender innspill på regionale anlegg til TIK. Det gjøres rettelser som diskutert i styremøtet. Styret får siste gjennomlesing torsdag og fredag sendes innspillet.

## **Sak 45/24-25      Innkjøp av Orgbrain styreverktøy - SL/DL**

Saksgrunnlag

Orgbrain har gjort en presentasjon og gitt et tilbud på et styreverktøy. Hensikten er å forenkle arbeidet i styret og på en lettere måte holde oversikt over møter, saker, protokoller etc.

Styret har fått tilsendt en presentasjon av Orgbrain.

Det fremstår som et godt og enkelt program. Det er lagt opp som en portal, og når du er pålogget der har du tilgang på all relevant informasjon for styresaker.

Vi er gitt et gunstig pristilbud. Totalt 5268 pr år. Dette inkludere å stå som referanse for Orgbrain. Samt at de kan presenter programmet på et medlemsmøte.

Vedtak

Styret vedtar å gå til anskaffelse av Orgbrain styreverktøy i tråd med tilbudet som er gitt.

**46/24-25 Innspill på skilting i Folkeparken og stien langs sjøen – SL**Saksgrunnlag

Forrige styremøte ble det diskutert innspill til Harstad kommune på skilting i Folkeparken og stien langs sjøen. Dette har vært tema tidligere, blant annet fra elderrådet. I friluftslivets år er det en målsetning at flere skal ut å finne sitt turområde. I dette ligger også at det må tilrettelegges for flerbruk.

Vedlagt er utkast til innspill til kommunen.

Vedtak

Av tidshensyn utsettes saken.

**47/24-25 Kanebofondet – DL**Saksgrunnlag

HIR overtok forvaltningsansvaret for Kanebofondet i 2020. Det er en signert avtale for overtakelsen, som også inneholder noen kriterier/statutter. Se vedlagte avtale. Styret må se på hvordan dette fondet skal forvaltes videre.

Vedtak

Av tidshensyn utsettes saken.

**48/24-25 Idrett og utfordring – DL**Saksgrunnlag

Dette er et prosjekt som har historie, minst, tilbake til 2014. Det har vært vedtatt på årsmøtet som del av handlingsplanen. Prosjektet omhandler ukentlig aktivitet for en gruppe i ungdomsskole alder som av forskjellige årsaker har utfordringer med deltagelse i aktivitet. Det er et samarbeid mellom HIR, barnevernet og Stangnes ungdomsskole. Utgangspunktet er at idretten skal stille opp å gjennomføre aktivitet. Utfordringen er at svært få idrettslag stiller opp. Det er mange årsaker til det. Det må kjøpes inn andre aktiviteter (Sams lekeland, bowling, Grottebadet, kino, Sollifjellet etc) Dette utgjør også kostnader. Problemstillingen ligger i at prosjektet er i ferd med

å stoppe opp pga dette.

Det er ønskelig med en diskusjon i styret på idrett og utfordring, og veien videre.

#### Vedtak

Av tidshensyn utsettes saken.

### **49/24-25 Søknad om fritak for verv vararepresentant Monica Lindstrøm**

#### Saksgrunnlag

Monica har sagt seg villig til å inngå i ny valgkomite. I den sammenheng må hun umiddelbart fratre styret. Det er kun to styremøter igjen før årsmøtet. Det er fortsatt en vararepresentant i styret. Det vurderes ikke å være noe problem med om styret vil være beslutningsdyktig.

#### Vedtak

Styret innvilger fritak.

### **Sak 50/24-25 Innstilling ny valgkomite**

#### Saksgrunnlag

Årsmøtet 2024 valgte ikke valgkomite. Styret har over tid jobbet med kandidater. Følgende innstilles fra styret som valgkomité:

- Leder: Trond A Johansen
- Medlem: Grete Holm Antonsen
- Medlem: Monica Lindstrøm
- Varamedlem: Eirin Gabrielsen

#### Vedtak

Styret innstiller disse som valgkomite til det ekstraordinære årsmøtet.

### **Sak 51/24-25 Ekstraordinært årsmøte for å velge valgkomite**

#### Saksgrunnlag

Årsmøtet 2024 valgte ikke valgkomite. Det fremgår av NIFs lov at det er styret som innstiller på valgkomite og at disse velges på årsmøte. Det kreves da et ekstraordinært årsmøte for å velge valgkomite.

Foreslått dato er 27 februar med gjennomføring på Teams.

#### Vedtak

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 27. februar på Teams for valg av valgkomite.

