

Styremøteprotokoll 18.12.2024.

Møte: Nr. 7 (etter årsmøtet 20.3.24).
Dato: Onsdag 18.12.24 kl. 1900 – 2130
Sted: Teams.

Til stede: Knut Bjørklund (styreleder), Lilibeth A. Iversen (nestleder), Odd-Magne Utnes, Øyvind Sletten og Odd Kr. Ness.

Fravær: Elin B. Westvik 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 42/24-25 Orientering fra SL og DL på aktuelle saker – SL/DL

Saksgrunnlag

SL og DL orienterer om aktuelle saker.

Fra DL

Konsekvenser for idretten etter kommunestyrets budsjettvedtak

Fair play prisen

Toppidrettsseminar i Harstad og videre samarbeid med OLT

Innkjøp klær

Fordeling av ekstraordinære 166 000.- midler fra KUD

Hjemmesiden og FB

Ønsker styret å ha lesetilgang på deler av HIRs katalogstruktur?

Opprydding i gamle papirer

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning. Styret vedtar innkjøp av klær til styret og DL.

Differensiert løsning (på jakke, fleece og skjorte) hvor styreleder, nestleder og daglig leder får alle tre plaggene. Øvrige får 2 plagg og ikke jakke.

DL legger frem forslag til styret på fordeling av ekstraordinære midler.

Sak 18/24-25 Instruks for styret i Harstad IR – SLSaksgrunnlag

Ny styreinstruks ble vedtatt i mai i år. Det fremgår av grunnlaget og vedtaket at den ikke er hogd i stein og kan ses på. Det er kommet innspill (Lilabeth og Odd-Magne) på styreinstruksen og forhold relatert til den. Styret har vært gjenpart på mailer som omhandler dette.

Vedtak

Diskusjonen tas til orientering. Saken vil bli behandlet på nytt med hele styret samlet.

Sak 15/24-25 Orientering prosjektgruppe anlegg - SLSaksgrunnlag

Prosjektgruppe anlegg hadde siste møte 16. des, og har nå lagt frem sin anbefaling. Denne sendes ut på høring. Styret jobber videre med anbefalingen og innspill som kommer fra høringen. Saken fremmes på årsmøtet i idrettsrådet.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Prosjektgruppens anbefaling sendes på høring med svarfrist 20. jan 25. Det avholdes et medlemsmøte 9. januar for å orientere idrettsrådets medlemmer om anbefalingen.

Sak 40/24-25 Fordeling LAM 2024 – DLSaksgrunnlag

LAM er fordelt iht NIFs retningslinjer og årsmøtets vedtak. Det kan gi skjeve utslag at aktivitetstall legges til grunn, slik det er vedtatt i idrettsrådet årsmøte. For eks gir dette fordeler til idretter med flere grener. Prosjektmidler er noe tynt beskrevet ift kriterier.

Styret bør se på nye retningslinjer for LAM fordelingen.

Vedtak

Styret ber DL utarbeid forslag til nye retningslinjer og fremlegge det på styremøtet i januar.

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.

Vedtak

Det jobbes videre fra et samlet styre med å finne en valgkomite.

Sak 43/25-25 Oppstart ny anleggsplan for TIK – SL/DL

Saksgrunnlag

TIK gjennomførte informasjonsmøte 9/12 på arbeidet med ny anleggsplan. Fristen for idrettsrådet for å fremsende sin anbefaling er 15. feb 25. Informasjon og hva som konkret skal besvares er vedlagt møteinnkallingen. De anlegg som nå blir anbefalt fra prosjektgruppe anlegg er absolutt innenfor det som kan spilles inn til TIKs anleggsarbeid.

Det er flere kriterier som det skal treffes på. Når det gjelder anlegg av regional betydning er det klokt å samarbeide med idrettsråd i de nærmeste kommunene. Vi må også få med særforbund, særkretser og Nordland idrettskrets. Samt idrettspolitisk nivå. Støtte og samarbeid med flere vil kunne ha en betydning.

Vedtak

DL legger frem anbefaling på styremøtet i januar basert på TIKs skjema. Det må jobbes opp mot Nordland idrettskrets og idrettsråd i nordre Nordland for å se på samarbeid på tvers av fylkesgrensen. Det må jobbes opp mot aktuelle samarbeidspartnere i den hensikt å skape støtte for vår innmelding.