

Styremøteprotokoll 19.03.2025.

Møte: Nr. 10 (etter årsmøtet 20.3.24).
Dato: Onsdag 19.03.25 kl. 1900 – 2130
Sted: Nexus Nordkrafthallen

Til stede: Knut Bjørklund (styreleder), Odd-Magne Utnes, Øivind Sletten, Elin B Westvik, Kenneth Mågå, Solveig Christensen og Odd Kristian Ness.

Fravær: Lilibeth Iversen

Adm./Protokollfører: Jan Inge Hansen

Sak 36/24-25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksgrunnlag

Viser til utsendt innkalling med saksliste. Protokoll fra forrige møte har vært ute på mailgodkjenning. Det er gjort korrigering for deltakelse på Teams.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Saker knyttet mot årsmøtet prioriteres.

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

Av tidshensyn ble det ikke gjennomført orienteringer.

Sak 44/24-25 Endringer i kriterier for LAM

Saksgrunnlag

Saken er tidligere diskutert i tre styremøter. Ordningen bør være slik at den blir mest mulig lik for alle. Etter hvert har diskusjonen tatt en tydelig retning av at medlemstall skal brukes som grunnlag for tildeling. De gjennomgangene som er gjort med tidligere LAM fordelinger der aktivitetstall er brukt, viser, etter styrets oppfatning, utilsiktede skjevheter. Idretter med flere grener får vesentlig større uttelling enn idretter med færre grener. NIF anbefaler en fordeling basert på medlemstall. Det er knyttet usikkerhet til aktivitetstall. NIF anbefaler også at det ikke er søknadsbaserte ordninger. Styrets oppfatning er at fordelingen basert på søknad har hatt for utydelige kriterier og det er vanskelig å treffe presist. Det er også svært mange prosjekt som går igjen over flere år med tildeling.
Forslag for saksbehandling:

- LAM fordeles basert på medlemstall, og skal tilfredsstillende de fordelingskriterier som er satt fra NIF.
- 5% fordeling til idrettsrådet videreføres.
- Det settes av 20 000.- som en direkte støtte til idrettslag som har organiserte aktiviteter for de av oss som har spesielle utfordringer.

Motivasjon for å gå for en ny innretning er blant annet 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.

Vedtak

Følgende fremmes som forslag til årsmøtet for fordeling av LAM 2025.

- LAM fordeles basert på medlemstall, og skal tilfredsstillende de fordelingskriterier som er satt fra NIF.
- 5% fordeling til idrettsrådet videreføres.
- Det settes av 20 000.- som en direkte støtte til idrettslag som har organiserte aktiviteter for de av oss som har spesielle utfordringer.

Sak 15/24-25 Ny anleggsplan

Saksgrunnlag

Det ble gjennomgått eget utsendt saksvedlegg. Styret vektlegger anbefalingen fra prosjektgruppen. Styret har også sett på andre forhold og innspill.

Vedtak

Styrets vedtak for innstilling til ny anleggsplan medfølgende prioritet:

1. Kunstianlegg Kanebogen stadion (denne sjekkes ut ift kontraktsignering. I følge idrettskonsulent i HK skal kontrakt med leverandør skrives i uke 13)
2. Flerbrukshall friidrett og innendørs ballidretter
3. Storhall fotball og andre idretter
4. Ishall med ishockeyflate
5. Rulleskiløype og utendørs bandybane (sidestilte mindre anlegg)
6. Folkehelse tiltak

Styret følger saksgrunnlagets anbefaling på arbeid med arealplanlegging, reguleringsplaner og mulighetsstudier.

Styret vil også be årsmøtet om å gjøre følgende vedtak:

Årsmøtet ber styret jobbe opp mot kommunen med arealplanlegging, reguleringsplaner og mulighetsstudier.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utforme et anleggspolitisk dokument basert på årsmøtets vedtak.

Årsmøter ber styret innarbeide idrettens prioriteter i kommunens nye temaplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse.

49/24-25 Årsmøte dokumenter

Saksgrunnlag

Se egne saksvedlegg

- Budsjett
- Handlingsplan
- Årsberetning
- Forslag
- Regnskap
- Revisors rapport
- Valgkomite

Endelig regnskap og revisors rapport kommer før neste styremøte. Det som er fremlagt på styremøtet er en årsrapport fra regnskapssystemet.

Årsberetning må det jobbes med videre. DL trenger innspill fra styret siden DL kun har vært i stillingen siden okt.

Det er kommet ny lovnorm for idrettsråd som gjelder fra januar 2024. Denne skulle vært implementert i HIR snarest mulig etter at NIF sendte ut ny lovnorm med veileder. HIR er pålagt å følge lovnormen.

Vedtak

Grunnlaget for årsmøte papirer godkjennes. Det gjøres en siste kvalitetssjekk på neste styremøte.

HIR oppdaterer sin lov etter lovnormen.

50/24-25 Fordeling ekstrainnsats vår 2025

Saksgrunnlag

KUD har tildelt ekstrainnsats vår 2025 til NIF. HIR sin andel til fordeling er kr 166 448.-. Fordelingen må være gjort innen 30. april. Det er følgende kriterier til fordelingen:

Midlene skal understøtte:

- idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
- å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Retningslinjer for fordeling av midler:

- Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til idrettslagene. Disse midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene eller idrettskretsene.

- Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.
- Idrettsrådenes og idrettskretsenes vedtatte kriterier og fordeling skal være offentlige.

Det er gjennomført Webinar med NIF 12. mars og eget møte med TIK 14. mars. Det er en utfordring å treffe presist ift å ha kunnskap/oversikt over idrettslag hvor det er en andel medlemmer som ikke får deltatt i idretten. Det skal heller ikke identifiseres på personnivå, av åpenbare grunner. DL har laget utkast til en enkel undersøkelse som vil kunne gi styret et bredere beslutningsgrunnlag.

Vedtak

Det gjennomføres en enkel spørreundersøkelse til støtte for styrets saksbehandling. Fordeling gjøres på neste styremøte.

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 ble saken ikke ferdig behandlet. Styret ønsker å komme i gang med fordeling av midler og saken bør behandles i nytt styre etter årsmøtet.

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

Vedtak

Av tidshensyn ble saken ikke ferdig behandlet. Styrets innstilling er å gå ned på frekvens fra ukentlig til for eks månedlig. Dette må ses på av nytt styre.