

Sted:	Idrettens Hus
Dato:	15. august 2024, 18:00
Deltakere:	Wendell Grimshei Skottevik (daglig leder og styresekretær), Jarle Olsen Rogndokken (styrets leder), Bengt Jostein Haugnes (styremedlem), Malin Elisabet Fuløp (styremedlem), Monica Wulff Skjeltorp (styremedlem), Roger Kjos (styremedlem) og Kjersti Sørensen (varamedlem)
Deltok ikke:	Bodil Bendiksen (styrets nestleder), Emma Evjen (styremedlem), Jo Jacobsen (varamedlem) og Lars Skogvold (varamedlem)
Møteleder:	Jarle Olsen Rogndokken

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og agenda (18:00)

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

Følgende stemte for forslaget: Jarle Olsen Rogndokken, Bengt Jostein Haugnes, Monica Wulff Skjeltorp, Roger Kjos, Kjersti Sørensen

Følgende avga ikke stemme: Malin Elisabet Fuløp

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Status på ansatte/personell (20 min)

Daglig leder ga en oppdatering på selskapets personalsituasjon, herunder endringer siden forrige styremøte. Det ble også tatt en kort gjennomgang av selskapets rutiner i forhold til etterlevelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon som ble gitt til etterretning.

4. Orientering om driften (10 min)

Det ble gitt en orientering om driften, herunder økonomi.

5. Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2025-2028 (30 min)

Planleggingen av LIR-forumet som skal avholdes tirsdag 20. august ble gjennomgått. Det ble informert om at det pr. tid er få påmeldte idrettslag, noe som anses som uheldig. Høringsfristen er søndag 8. september, og det ble besluttet at idrettsrådet bør anmode om å få oversendt alle høringsinnspillene og at idrettsrådet bør få utvidet høringsfrist. Det ble også bestemt at idrettsrådet skal sende sin endelige innstilling på vegne av idretten etter dette.

6. Fordeling av lokale aktivitetsmidler (10 min)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Idrettsrådene fordeler midlene til idrettslagene i perioden 15. august - 15. november.

Årsmøtet vedtok følgende fordeling av lokale aktivitetsmidler 23. april 2024:

Lokale aktivitetsmidler fordeles på alle idrettslag tilknyttet Lillestrøm idrettsråd som driver aktivitet for barn og/eller ungdom i aldersgruppen 6-19 år. Tilskuddet fordeles med 1/3 til barn fra 6-12 år og 2/3 fra 13-19 år. Videre foreslås det at det trekkes ut kr. 200.000 som fordeles basert på hodestøtte etter antall aktive medlemmer med nedsatt funksjonsevne.

Idrettsrådet tar 3% av lokale aktivitetsmidler til egen drift og aktiviteter i regi av idrettsrådet, anslått kr. 249.000, -

Det er medlemstallene for 2023, som rapportert gjennom idrettsregistreringene som legges til grunn, inklusiv aktivitetstall for utøvere med nedsatt funksjonsevne. Dette er i tråd med anbefalingene fra NIF, som skriver at medlemstall som oftest er mer presise enn aktivitetstall. Midlene fordeles automatisk av idrettsrådet uten krav til søknad.

Vedlagt ligger forslag til fordeling for 2024. Det totale tildelingsbeløpet for 2024 er **kr. 8.764.838**. I tråd med årsmøtets vedtak tar idrettsrådet 3% til egen drift og aktiviteter, som utgjør **kr. 262.945,-** som tilsier at **kr. 8.501.893,-** fordeles på idrettslagene.

Vedtaket effektueres så snart NIF åpner for tildeling 15. august, slik at midlene utbetales i starten av september.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret godkjenner forslaget til fordeling av lokale aktivitetsmidler for 2024 som presentert. Totalt tildelingsbeløp på kr. 8.764.838 fordeles som følger: 3% til idrettsrådets drift og aktiviteter, tilsvarende kr. 262.945,-, og resterende beløp på kr. 8.501.893,- fordeles på tilknyttede idrettslag i tråd med årsmøtets vedtak. Vedtaket effektueres så snart NIF åpner for tildeling 15. august, med utbetaling av midlene i starten av september.

7. Lokale aktivitetsmidler til idrettsrådet (20 min)

Styret diskuterte fordelingen av lokale aktivitetsmidler for 2024, etter at årsmøtet tidligere hadde vedtatt at idrettsrådet skulle beholde 3% av midlene til egen drift og aktiviteter, noe som utgjorde kr. 262.945,-. Det vedtas å gi et tilskudd til alle idrettslag som deltok på Idrettens Dag 2024 pålydende kr. 4.000,- .

Daglig leder bes utarbeide forslag til bruken av de resterende midlene til neste styremøte.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtok at alle idrettslag som deltar på Idrettens Dag vil motta et honorar på kr. 4.000 pr idrettslag, totalt kr. 88.000,-. Styret vil peke ut en retning for bruken av midlene og revidere budsjettet på kommende styremøte.

8. Driftsavtaler på kommunaleide idrettsanlegg (10 min)

Som orientert om i styremøte 18. juni inviterte ordfører AIL Skjetten SK, Fet IL, Frogner IL, Skedsmo FK og idrettsrådet til et møte om kommunale driftsavtaler, samt saken om Fet Arena og Frogner idrettspark. .

Det var et konstruktivt møte hvor ordfører orienterte om den videre prosessen inn mot kommunestyremøte 4. september. Det er flere politiske partier som skal samarbeide om politiske løsninger på problemstillingene, og det arbeides med politiske løsninger frem til det kommende kommunestyremøte.

Idrettslagene AIL Skjetten SK, Fet IL og Skedsmo FK forventer økt kommunal støtte til drift av kunstgressbanene. Idrettslagene er blitt oppfordret ved flere anledninger til å utarbeide driftsbudsjetter på kunstgressbanene for å synliggjøre hvilke kostnader de sitter med etter den nye driftsmodellen. Inntil dette foreligger kan ikke idrettsrådet anbefale å støtte en økning i driftsstøtte, med bakgrunn i at disse idrettslagene har vesentlig lavere kostnader ved anleggene sammenlignet med idrettsorganisasjonseide anlegg.

Styret anbefales å følge prosessen tett frem til behandlingen av kommunestyremøte 4. september.

9. Oppdatering av styrehåndbok. (15 min)

Oppfølgings sak vedrørende endring av styreinstruksen til en styrehåndbok ble diskutert. Det ble anbefalt å inkludere temaet bærekraft i den oppdaterte styrehåndboken. Et utkast til den oppdaterte styrehåndboken ble presentert og godkjent for videre oppdatering før kommende styremøte.

10. Opptak av nytt idrettslag - Lillestrøm Basketklubb (15 min)

Styret mottok en organisasjonssøknad fra Viken idrettskrets angående opptak av et nytt idrettslag, Lillestrøm basketballklubb. Det ble gjort vurderinger av behovet for en ny klubb i området, med tanke på at det allerede eksisterer en basketballklubb i kommunen, Skjetten Basket. Spørsmål ble reist angående motivasjonen for opprettelse av en ny klubb.

Styret vurderer at initiativtakers motivasjon er god, og at det er plass til flere basketballklubber i Lillestrøm. Lillestrøm idrettsråd innstiller på opptak med bakgrunn i informasjon som er gitt om at det er lite behov for hallkapasitet, og at idrettslaget kan konsentrere sin virksomhet i Lillestrøm-området.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Det ble besluttet å godkjenne søknaden om opptak av Lillestrøm Basketballklubb.

11. Nytt idrettslag tatt opp i Lillestrøm idrettsråd - Strømmen Ju Jitsuklubb (5 min)

Strømmen Ju Jitsuklubb har søkt om medlemskap i Norges idrettsforbund, og Viken idrettskrets og Norges Kampsportforbund har godkjent søknaden. Medlemskapet er dermed godkjent, og Strømmen Ju Jitsuklubb blir opptatt som medlem av NIF/VIK. Antall idrettslag i Lillestrøm idrettsråd per 15. august 2024 er 101.

12. Faktormodellen (15 min)

Saken om støtte til idrettsorganisasjonseide anlegg er lagt frem til politisk behandling i hovedutvalget for kultur 22. august, Formannskapet 28. august og kommunestyret 4. september.

I den nye modellen som er lagt frem vil støtten til flerbrukshaller reduseres, som følge av at tidligere benyttede estimater var noe høyere enn realiteten. De umiddelbare tilbakemeldingene fra idrettslagene som var tilstede på møtet med kommunen 17. juni var positive, og mente at modellen fremstår som god. Ingen er tilfredse med tildelingsbeløpene som utgjør i snitt 8% av de totale kostnadene, men det vil forhåpentligvis bedres i tiden fremover i takt med økte bevilgninger til støtteordningen.

Det har kommet inn to innspill til administrasjonen fra henholdsvis AIL Skjetten SK og Fet IL som ber om at støtte til idrettsorganisasjonseide anlegg ikke ses på i en større tilskuddsmodell, men at kommunen går i dialog med hvert enkelt idrettslag som eier egne anlegg. Dette kan bryte med likhetsprinsippet, og modellen sikrer at like anleggstyper får likt tilskudd til drift og vedlikehold.

Kommunedirektøren innstiller på en slik modell med reviderte tilskuddssatser, som majoriteten av idrettslagene anser som en god løsning for fordeling av tilskuddet. Det er bred enighet om at satsene er for lave, og idrettsrådets innspill i saken er at vi støtter kommunedirektøren i forslag til modell og ber om at politikken øker kostnadsrammene i budsjettprosessen slik at vi jevner ut forskjellene mellom idrettslag på kommunale anlegg og idrettsorganisasjonseide anlegg.

* * * * *

15. august 2024

Jarle Olsen Rogndokken



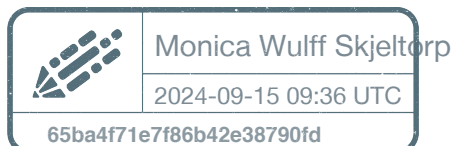
Bengt Jostein Haugnes



Malin Elisabet Fuløp



Monica Wulff Skjeltnes



Roger Kjos

Roger Kjos



Kjersti Sørensen

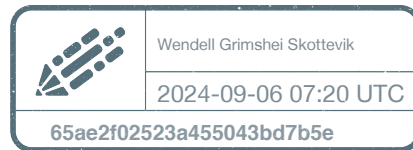
Kjersti Sørensen



Følgende skal signere at protokollen er lest:

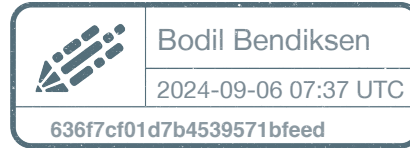
Wendell Grimshei Skottevik

Wendell Grimshei Skottevik

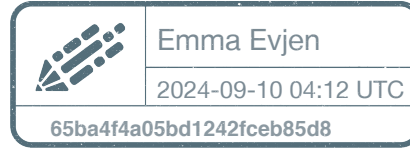




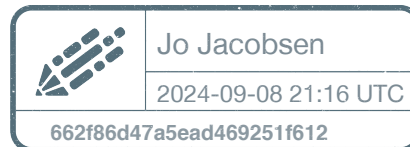
Bodil Bendiksen



Emma Evjen



Jo Jacobsen



Lars Skogvold

