

Sted:	Strømsveien 80, 2010 Strømmen
Dato:	18. juni 2024, 18:00
Deltakere:	Wendell Grimshei Skottevik (daglig leder og styresekretær), Jarle Olsen Rogndokken (styrets leder), Malin Elisabet Fuløp (styremedlem), Roger Kjos (styremedlem), Jo Jacobsen (varamedlem), Kjersti Sørensen (varamedlem) og Lars Skogvold (varamedlem)
Deltok ikke:	Bodil Bendiksen (styrets nestleder), Bengt Jostein Haugnes (styremedlem), Emma Evjen (styremedlem) og Monica Wulff Skjeltorp (styremedlem)
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.

Det ble fattet følgende vedtak:

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

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Status på ansatte/personell (5 min)

Daglig leder ga en oppdatering på idrettsrådets personalsituasjon.

Først ble Line Mikkelsen, idrettsrådets nye inkluderingsansvarlige, introdusert. Videre ble det orientert om endringer i personalet i aktivitetsguiden, med flere som fratrer stillingene av naturlig årsaker som flytting i forbindelse med studier eller andre jobbsituasjoner. Line er i gang med å rekruttere nye aktivitetsguider som er klare til høsten.

4. Viken idrettskretsting 25. mai (5 min)

Jo Jacobsen representerte idrettsrådet på Kretstinget 25. mai, og ga en grundig orientering om sakene som ble behandlet på Tinget. Idrettsrådet stilte med en av seks representanter, som er uheldig når vi har anledning til å ha med hele seks kandidater. Ved neste anledning må datoen merkes ut på en tidligere tidspunkt, og sikre at får med tilstrekkelig med representanter fra begge kjønn.

5. Evaluering av styrets arbeid (10 min)

Det ble informert om at det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse til de gjenværende styremedlemmene fra forrige periode, i tråd med tidligere vedtak. Formålet med undersøkelsen er å evaluere styrets arbeid. De to nye styremedlemmene blir ikke inkludert i evalueringen på grunn av begrenset tid i styret. Styret ble oppfordret til å gjennomføre undersøkelsen før sommerferien for å identifisere styrker og svakheter i styrets arbeid og peke ut potensielle forbedringsområder. Svarene fra undersøkelsen tas opp på første styremøte etter sommeren.

6. Oppdatering av styrehåndbok og arbeidsfordeling (20 min)

Oppfølgingssaken "Mai 7.5.2024" ble diskutert, og det ble besluttet at styreinstruksen skal omgjøres til en mer håndgripelig styrehåndbok. Det ble anbefalt at bærekraft blir et sentralt tema i styrehåndboken for å sikre organisasjonens langsiktige suksess og omdømme. Det ble også oppfordret til å tenke på hvilke arbeidsgrupper styret ønsker å delta i frem mot kommende styremøte for effektiv styring og god kommunikasjon internt.

Det foreslås følgende fordeling:

Anlegg

Leder - Bengt Haugnes

Medlem - Jarle

Medlem - Emma

Medlem - Roger

Medlem - Jo

Daglig leder

Aktive lokalsamfunn/mangfold:

Leder - Malin

Medlem - Bodil

Medlem - Monica

Medlem - Jo

Inkluderingsansvarlig

Økonomi

Kasserer - Kjersti

Medlem - Lars

Daglig leder

Det er foreslått å fjerne team treningstider, ettersom dette i stor grad ivaretas av daglig leder. Hele styret har anledning til å delta på et informasjonsmøte med idrettsrådgiver om treningstid, og er kun aktuelt i en kort periode av året. Styret kan velge å videreføre en egen gruppe som arbeider med treningstider.

Det ble fattet følgende vedtak:

Anleggsteamet skal bestå av Bengt Haugnes (leder), Jarle, Emma, Roger, Jo, og daglig leder. Aktive lokalsamfunn/mangfold-teamet skal bestå av Malin (leder), Bodil, Monica, Jo, og inkluderingsansvarlig. Økonomiteamet skal bestå av Kjersti (kasserer), Lars, og daglig leder. Team treningstider vil bli fjernet da dette primært tas hånd om av daglig leder.

7. Planlegge arrangementer (20 min)

Styret diskuterte og planla arrangementer som idrettslaget skal arrangere i løpet av året.

8. Fastsette årsplan for styrets arbeid (15 min)

Forslag til årsplan ble diskutert. Etter noen justeringer ble årsplan for kommende halvår godkjent, og legges inn i styreportalen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til årsplan godkjennes.

9. Driftsavtaler på kommunaleide idrettsanlegg (15 min)

Saken om idrettslagenes ønske om økte rammer for å drifte idrettsanleggene ble diskutert. Kommunedirektøren la frem en sak til politisk behandling i juni og hvor det ikke ble foreslått å øke tildelingen til idrettslagene. Det ble besluttet å ikke støtte opp om idrettslagenes innspill om ønske om økt bevilgning av leieavtalen, som følge av at saken kun omhandler noen av idrettslagene som drifter på kommunale idrettsanlegg og at dette må ses i sammenheng med den pågående arbeidet med å harmonisere støtte til drift på de private idrettsanleggene. Det er store forskjeller i leieavtalene på de kommunale idrettsanleggene sammenlignet med tilskuddene som gis til idrettslag som drifter egne anlegg, og et slikt grep om å øke bevilgningen ville øke forskjellene.

Idrettslagene ble i møte 29. mai anbefalt å utarbeide driftsbudsjetter for å synliggjøre det faktiske behovet for bevilgning til drift av de kommunale idrettsanleggene, ettersom dette ikke foreligger. Ordføreren har invitert til et nytt møte med idrettslagene onsdag 19. juni, Bodil og daglig leder deltar på vegne av idrettsrådet.

10. Faktormodellen (20 min)

Etter et samarbeidsmøte med idrettslagene i starten av april ble det enighet om å sende inn et innspill om at forslaget til en ny modell baserer seg på kommunens egne kostnader på drift av tilsvarende anlegg. Administrasjonen har siden dette arbeidet med å kartlegge egne kostnader på anlegg som kan sammenlignes med idrettens egne anlegg, og i tilfeller hvor det ikke foreligger noen kommunale anlegg har det blitt benyttet estimerte driftskostnader fra de idrettsorganisasjonseide anleggene.

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. Dette er ikke heldig med tanke på den økonomiske situasjonen Fet Arena AS og Frognerhallen står i, men saken om de to anleggene må ses i en egen sak og finne gode langsiktige løsninger utenom denne støtteordningen.

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.

11. Bærekraftige løsninger for støtte til Frognerhallen og Fet Eika Arena (15 min)

Saken om økonomisk støtte til idrettslagene Frogner IL og Fet Arena AS ble grundig diskutert i styremøtet. De politiske partiene har funnet saken krevende og ønsker mer tid til å sette seg inn i den. Kommunedirektøren anbefaler ikke å øke leien til idrettslagene eller overdra låneforpliktelser til selskapet. Det bør vurderes en mulighet for å opprette en særskilt støtteordning til disse hallene, da vi vet at idrettslagene drifter rimeligere enn kommunen og at kommunen er helt avhengige av anleggene som følge av at dette er kroppsøvningslokaler for skoler i kommunen. Det er enighet om å avholde et møte med idrettslagene for å se om vi kan komme frem til noen gode forslag til løsninger på begge idrettslagenes utfordringer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble besluttet at det skal settes opp et møte med de berørte idrettslagene for å diskutere mulige løsninger på den økonomiske utfordringen. Målet med møtet er å finne en bærekraftig og langsiktig løsning som ivaretar både idrettslagenes interesser og kommunens økonomiske situasjon. Det skal også vurderes om det er mulig å opprette en "særskilt" tilskuddsordning for de to aktørene. Møtet skal avholdes i forkant av den politiske saken i september og daglig leder er ansvarlig for å innkalle og fasilitere møtet.

12. Søknad om opptak av nytt idrettslag - Lillestrøm basketballklubb (15 min)

Styret mottok en organisasjonssøknad fra Viken idrettskrets angående opptak av et nytt idrettslag i Lillestrøm idrettsråd, 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. Det ble besluttet å kontakte initiativtaker for mer informasjon før en høringsuttale avgis. Saken tas opp på styremøte 13. august.

Det ble fattet følgende vedtak:

Idrettsrådet har vurdert søknaden om opprettelse av Lillestrøm Basketballklubb basert på de tilgjengelige opplysningene. Styret har kommet frem til at det er behov for ytterligere informasjon før en endelig beslutning kan tas. Daglig leder bes om å fortsette dialogen med initiativtaker for å innhente mer informasjon, spesielt knyttet til motivasjonen for opprettelsen av idrettslaget. Styret vil ta en endelig beslutning på neste styremøte basert på den innsamlede informasjonen.

13. Sørumsand idrettspark (10 min)

Daglig leder informerte om en kommende sak fra Lillestrøm kommune angående etablering av enten seks eller åtte baner i Sørumsand svømmehall. Styret ble oppfordret til å fremme et innspill om åtte baner, og saken ble diskutert. Det ble enighet om å støtte innspillet om åtte baner, og styret vil sende inn en høringsuttalelse i tråd med dette.

Det ble fattet følgende vedtak:

Idrettsrådet sender et innspill om å gå for alternativet som gir totalt 8 baner i 25- meters bassenget i Sørumsand idrettspark.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

18. juni 2024

Jarle Olsen Rogndokken



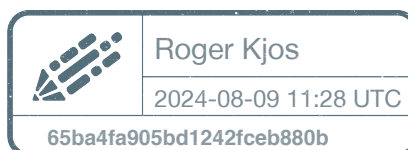
Malin Elisabet Fuløp

Malin Elisabet Fuløp



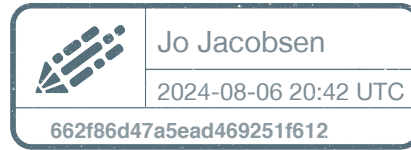
Roger Kjos

Roger Kjos





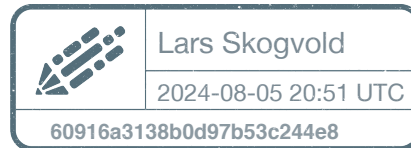
Jo Jacobsen



Kjersti Sørensen



Lars Skogvold



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Wendell Grimshei Skottevik

