

Protokoll



Møtenummer: 03/2024
Utvalg: Moss idrettsråd (MIR)
Møtedato/tid: 22. april kl. 18.00 – 20.00
Møtested: Frivillighetens Hus, Polvotten

Navn	Verv	Til stede	Forfall	Andre
Kari Bunes (KB)	Styreleder	x		
Nils Petter Nilsen (NPN)	Styremedlem		x	
Therese Solhaug	Styremedlem	x		
Iselin Løken Johannessen (ILJ)	Styremedlem		x	
Terje Willum Jacobsen (TWJ)	Styremedlem	x		
Ole Petter Andersen (OPA)	Styremedlem	x		
Tina Forselius (TF)	Styremedlem		x	
Torbjørn Berger (TB)	Varamedlem		x	
John Rusvik Johansen (JRJ)	Varamedlem	x		
Beate Knutsen	Sekretær	x		
Espen Larsen	Prosjektleder	x		
Morten Grønli	Anleggsansvarlig	x		

sett: Håvard Johansen
sett: Ine Thorsen
sett: Tina Forselius

Protokoll



Styremøte 22. april 2024 Frivillighetens Hus

- Sak 16/24** **Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøte 29. februar**
Ingen kommentarer fremkommet.
- Vedtak**
Protokollen ble godkjent uten kommentarer.
- Sak 17/24** **Styrets økonomiske beretning 2023**
Vedlagt øvrige sakspapirer fulgte utkast til styrets økonomiske beretning.
- Vedtak**
Styrets økonomiske beretning ble godkjent uten kommentarer.
- Sak 18/24** **Arbeidsprogram 2024**
Vedlagt fulgte forslag til arbeidsprogram 2024 skrevet etter samme mal som tidligere og sett i sammenheng med redigert strategisk plattform.
- Vedtak**
Styret godkjenner det framlagte forslag til arbeidsprogram, og innstiller overfor årsmøte å gjøre det samme.
- Sak 19/24** **Lokale aktivtetsmidler 2024**
Arbeidsgruppa for LAM 2024 foreslo følgende fordeling og i henhold til KUD og NIFs retningslinjer, krav og anbefalinger: Avansert fordelingsmodell, medlemstall og siste 1/3 som grunnbeløp. Dette med forbehold om at det ikke er store endringer i informasjonsbrev om LAM 2024 som kommer i mai/juni.
- Vedtak**
Styret støtter arbeidsgruppens forslag til fordeling med de kommentarene som fremkom og foreslår ovenfor årsmøte å gjøre det samme.
- Sak 20/24** **Innstilling på valg av valgkomite**

Protokoll



I henhold til vedtektene skal styret innstille på medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen består i 2023 av Linda Wensell, Rapid Athene, Ole Petter Brevold, Kråkene Moss, Jørn Vidar Aas, Rygge Idrettslag og Lisa Johansen, Moss Kajakklubb.

Forslag til innstilling på medlemmer av valgkomite 2024:

Kari Bunes, Moss Badmintonklubb, leder

Ole Petter Brevold, Kråkene Moss, medlem

Jørn Vidar Aas, Rygge Idrettslag, medlem

Iselin Løken Johannessen, Moss Kajakklubb, varamedlem

Vedtak

Styret innstilte på valg av medlemmer til valgkomiteen i tråd med forslaget og foreslår ovenfor årsmøte å gjøre det samme.

Sak 21/24

Innkalling, program og sakliste til årsmøtet 13. juni, vedlegg

Det er utarbeidet utkast til innkalling, program og sakliste som følger øvrige sakspapirer.

Vedtak

Styret godkjente utkastet til innkalling, program og sakliste med de kommentarer som framkom. Saklisten endres til nyeste versjon. Ansattgruppa fikk i mandat å utarbeide hvordan punkt 10 i saklista, anlegg og aktivitet, legges fram på årsmøtet og forespør utvalgsleder i Hovedutvalg utdanning, idrett og kultur Lars Thomas Olsen Paulshus om å holde et innlegg under programmet.

Sak 22/24

Solidaritetsfondet

Solidaritetsfondet (SF) er idrettens egen ordning der økonomi er en barriere for deltagelse i idrettslag. «Idrett- og aktivitetsglede skal være for alle - med like muligheter». Solidaritetsfondet er et alternativ/forslag for å drive inkluderingsarbeid, og kan etableres av MIR.

Vedtak

Moss Idrettsråd innleder snarest mulig en dialog med Moss Kommune om hvordan kommunen og idrettsrådet sammen kan sørge for at økonomi ikke hindrer inkludering og deltagelse i idrett. En evn. etablering av et solidaritetsfond legges derfor foreløpig på is.

Protokoll



Sak 23/24

Orienteringssaker

- Status søknader midler: Avslag på søknad om kr. 50 000 hos Sparebankstiftelsen DNB. Søkt Veiviserfondet om kr. 25 000 til aktivitetsdagen.
- Samarbeid frivillighetskoordinator og fritidskoordinatorer, ansattgruppa
- ALLE MED-dugnad i Samfunnssalen 24. september kl. 18.00-20.30
- Frivillighetsforum: Oppstart av arbeidet med ny frivillighetsstrategi 25. april
- Medvirkningsplan MK, Espen og Beate
- Samling lagene 27. august, ansattgruppa
- CF-dagene, Espen
- Aktivitetsdagen, arbeidsgruppa. På møte 7. mai vil arbeidsgruppa drøfte om det skal åpnes for idrettslagenes sponsorer på aktivitetsdagen, og evn. hvordan dette skal løses.
- Hedersprisene, arbeidsgruppa
- Tivoli på Myra i påska ble avlyst
- Orientering prosess anlegg, Morten
- Kartlegging medlemskontingent/treningsavgifter, Morten

Eventuelt

- Ekstra inkluderingsmidler på kr. 1 581 842 ble fordelt innen tidsfristen etter bestemmelser fra styreleder, og fordelingskriteriet som ble brukt var aktivitetstillene fra 2022.
- Henvendelsen fra Moss BMX etter avisoppslag om hvem som skal bruke et område på Øreåsen, blir besvart av Morten. Foreløpig status: Manglende kommuneplan, anleggsoversikt o.l.
- Mulighetsstudiet flerbrukshall er i gang, og første møte er avholdt. Det er avholdt informasjonsmøte i forbindelse med Nøkkellandhallen.
- Våler kommune stenger sin eneste idrettshall – hele sesongen august/mai i 2024/2025, og det vil komme en sak på dette når Våler kommune sender en formell henvendelse til MK med spørsmål om å få bruke haller i Moss. Gjelder idrettsgrenene innebandy og håndball.
- Det er et tak på 300 medlemmer når klubbene søker om kommunal drift- og aktivitetssidrett. Idrettsrådet bør arbeide for endringer på dette kommende år. Morten tar med seg dette inn i arbeidet opp mot politikerne i Moss kommune.
- Morten representerte MIR på Moss bokseklubbs gallastevne 20. april.

Protokoll



- Status historieboka: Det jobbes med idrettens innspill og artikler til boka.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de idrettslag som har representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til orientering. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.