



Protokoll

Møtenummer: 01/2025
Utvalg: Moss Idrettsråd (MIR)
Møtedato/tid: 29. januar kl. 17.30 – 20.30
Møtested: Frivillighetens Hus, Polvotten

Navn	Verv	Til stede	Forfall	Andre
Tor-Egil Kristensen (TEK)	Styreleder	X		
Tina Forselius (TF)	Nestleder	X		
Lisa Johansen (LJ)	Styremedlem		X	
Irene Thoresen (IT)	Styremedlem	X		
Terje Willum Jacobsen (TWJ)	Styremedlem	X		
Ole Petter Andersen (OPA)	Styremedlem	X		
Nils Petter Nilsen (NPN)	Styremedlem	X		
Geir Hagnes (GH)	Varamedlem		X	
Torbjørn Berger (TB)	Varamedlem		X	
Beate Knutsen	Sekretær	X		
Espen Larsen	Prosjektleder	X		
Morten Grønli	Anleggsansvarlig	X		

Sak 01/25 Lokale aktivtetsmidler 2025

Arbeidsgruppa for LAM 2025 foreslo å følge praksisen fra tidligere år med fordeling i henhold til KUDs retningslinjer og NIFs 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 2025 som kommer i mai/juni.

Det foreslås å avsette 5% av LAM 2025 til drift av Moss Idrettsråd og aktiviteter i Moss kommune.

Vedtak

Styret støttet arbeidsgruppas forslag til lokale fordelingskriterier, og å avsette 5% av LAM 2025 til idrettsrådet, og foreslår ovenfor årsmøtet å gjøre det samme.

Sak 02/25 Årsregnskap 2024

Årsregnskap 2024 fulgte øvrige sakspapirer. Nærmere orientering ble gitt i møtet.

Kommentarer:

- Inntekter har avvik på Tivoli (avlyst av arrangør), LAM midler ble ca 22.000 høyere enn budsjett, sponsor aktivitetdagen (Sparebank 1).
- Styrehonorar, litt rart tall fordi Morten bare satt ½ år
- Lønn + OTP: Lønn er lavere enn budsjett pga 100.000 overført fra LAM midler 2023, OTP er lavere fordi budsjettet tok utgangspunkt i 4 %, mens vi faktisk har 2 %.
- IKT overforbruk på 22. 000,- grunnet digitaliseringsprosess med bla overgang til Teams og digital signeringsløsning.
- Strategiske prosjekter, ble overført fra 23 til 24. Vi ber om ny overføring til 25. Vi vet allerede at både idrettspris og lavbudsjett haller vil kreve ekstra ressurser.
- Totalt driftsresultat ~ 0. Renteinntekter gir et overskudd på 11. 000,-.

Vedtak

Styret godkjente det framlagte årsregnskapet med de kommentarer som framkom, og innstiller overfor årsmøtet å gjøre det samme.

Sak 03/25 Budsjett 2025

Vedlagt fulgte budsjett 2025. Nærmere kommentarer ble gitt i møtet.

Vedtak

Styret godkjente det framlagte budsjettet med de kommentarer som framkom, og innstiller overfor årsmøtet å gjøre det samme.

Sak 04/25 Innstilling på valg av valgkomite

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

Valgkomiteen består i 2024 av John Rusvik Johansen, Moss Atletklubb, Ole Petter Brevold, Kråkene Moss, Jørn Vidar Aas, Rygge idrettslag og Iselin Løken Johannessen, Moss Kajakklubb

Vedtak

Styrets leder får fullmakt til å jobbe videre med saken.

Sak 05/25 Arbeidsprogram 2025

Forslag til arbeidsprogram 2025 fulgte øvrige sakspapirer.

Vedtak

Styret godkjente det framlagte forslag til arbeidsprogram med de endringene som ble lagt fram i møtet, og innstiller overfor årsmøtet å gjøre det samme.

Sak 06/25 Styrets beretning 2024

Vedlagt fulgte forslag til styrets beretning for 2024. Beretningen er skrevet etter samme mal som tidligere, og beskriver de aktiviteter MIR er engasjert i igjennom året. Nærmere orientering ble gitt i møtet.

Vedtak

Styret godkjente det framlagte forslag til beretning med de endringene som framkom i møtet, og innstiller overfor årsmøtet å gjøre det samme.

Sak 07/25 Styrets økonomiske beretning 2024

Forslag til styrets økonomiske beretning 2025 fulgte øvrige sakspapirer.

Vedtak

Styret godkjente det framlagte forslaget til styrets økonomiske beretning, og innstiller overfor årsmøte å gjøre det samme.

Sak 08/25 Innkalling, sakliste og forretningsorden årsmøte 2025

Forslag til innkalling, sakliste og forretningsorden for årsmøte 2025 fulgte øvrige sakspapirer.

Vedtak

Styret godkjente det framlagte forslag til innkalling, saksliste og forretningsorden, og innstiller overfor årsmøtet å gjøre det samme. Administrasjonen får i oppdrag å se på mulige gjesteforelesere innenfor temaet anlegg.

Sak 09/25 Honorarer styre og kontrollutvalg

Det foreslås følgende fordeling av honorar til styret og kontrollutvalget for inneværende periode:

Styret:

Leder/nestleder:	kr. 5750,-
Øvrige styremedlemmer:	kr. 2500,-
Varamedlemmer:	kr. 1500,-

Kontrollutvalget:

Leder:	kr. 3000,-
Medlem:	kr. 2000,-
Varamedlem:	kr. 2000,-

Vedtak

Styret godkjente forslaget om fordeling, og utbetalingene vil bli gjort senest innen utgangen av februar.

Sak 10/25 Samarbeidsavtale Moss Idrettsråd og Moss kommune

Samarbeidsavtalen Mellom MIR og MK for 2023-2024 fulgte øvrige sakspapirer for gjennomgang og som mal for fornyelse av avtalen for 2025-2026.

Vedtak

Styreleder får fullmakt til å reforhandle samarbeidsavtalen.

Sak 11/25 Orienteringssaker

- Protokoll fra styremøte 04. desember 2024 er digitalt godkjent og signert, og videresendt kontrollutvalget.
- Status Hedersprisene og Hedersfesten, arbeidsgruppa
- Status søknader: Mottatt kr. 10 000,- på søknad sendt VIK om kr. 25 000 til aktivitetdagen. Søkt Marker og Eidsberg Sparebanks gave-søknadsordning om kr. 75 000,- til idrettsarbeid i Mossregionen. Skal søke Marker og Eidsberg Sparebanks prosjekt-søknadsordning om kr. 100 000,- til Prosjekt inkludere flere barn og unge i fysisk aktivitet.

- Aktivitetsdagen 2025, arbeidsgruppa
- Frivillighetsplan 2025 – 2028, jobbet jevnt med høsten 2024.
Høringsutkastet behandles i utvalg for oppvekst, aktivitet og inkludering 29.01. Utvalget vedtok å sende planen rett ut på høring med frist 12.03.25. Møte for gjennomgang av vedtak 31.01 avlyst.

Eventuelt

Dato for neste styremøte: Torsdag 20. mars kl.18 .00 - 20.00 på møterom “Sydvesten” i 2. etasje på Frivillighetens hus.

Det skal igangsettes en språkkampanje i Moss kommune og i den forbindelse ønsker kommunens skoleavdeling å informere idrettsrådet om innholdet i dette og evt. sondere mulighetene for evt. samarbeid med idretten i Moss: Ansattgruppa initierer til møte for å bli informert om innholdet i språkkampanjen.

Styremøtene skal rullere på ulike ukedager.

Bedriftsidretten: Måtte betale for kamper på Ørejordet, men kommunen har nå snudd. Ekstremt dårlig økonomi i bedriftsidrettskretsen.

Orienteringssaker:

- Morten orienterte om at det nå er vedtatt nye retningslinjer for tildeling av treningstider, klagebehandling og endelig behandling av evn. avslåtte klager. Vedtaket er i stor grad i tråd med innspill fra Moss Idrettsråd fremmet i “innspillmøte” mellom administrasjon og idrettsråd. Idrettsrådets forslag om at idrettsrådet overtar ansvaret for tildeling av treningstid er ikke hensyntatt. MIR ønsker å ta over fordeling av treningstider. Leder kontakter utvalgsleder Lars Thomas Olsen Paulshus og informerer om idrettsrådets ønske. Det må også fremmes formelt via kommunens systemer. Dersom dette ikke tas til følge/ikke er mulig å behandle innenfor årets frister for søknadsprosess ber idrettsrådet om at de involveres i administrasjonens saksbehandling og evn. klagebehandling ved tildeling av treningstider.
- Tor-Egil og Morten har hatt møte Moss Skiklubb som informerte om pågående tre prosjekter:
 - Skihytta
 - Løypemaskinen bør byttes – har ikke fres
 - Kunstanlegget

- MIR har invitert Moss Turnforening og Rygge I.L - turngruppa til møte om et eventuelt samarbeid om en og samme hall. Foreløpig ingen møteavtale, men Rygge IL har svart positivt. Tor Egil purrer opp Moss Turnforening.
- Moss Svømmeklubben mistet høsten 2024 treningstid tid på Høyehall bad. Klubben ønsker nå et møte med kommunen og MIR fordi de sliter med ikke få svar på søknader om treningstid.
- Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Det har så langt kun vært ett oppstartsmøte (2024). Idrettsrådets representant i utvalget har purret for å få fremdrift i arbeidet. Det er anmodet om møte i januar, og at det settes opp møteplan for perioden frem til sommeren i første omgang.
- Anleggssituasjonen i Moss: Det har nå være tre møter vedrørende dette på bakgrunn av innspill fra idrettsrådet. Fra kommunen deltar administrasjon idrett, og i tillegg deltar MK eiendom i møtene. Man har hatt to møter hvor også Østfold fylkeskommune har deltatt. Fylkeskommunen er interessert i at vi evn. kunne finne et pilotprosjekt å jobbe med.

Saker neste styremøte:

Begynne å planlegge MIRs hundreårsjubileum i 2029

MIR bør uttale seg om kommunens vedtak om at de over 18 år skal betale for treningstider.

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.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende