

REFERAT STYREMØTE 6 2024

Møtested:	Sofiemyrhallen
Dato:	11. juni 2024
Tid:	19:00 – 21:40
Tilstede:	Nina Vøllestad, Oskar Andreas Kleven, Eivind Aasheim (via Teams), Anne Grete Kaasa, Rune Nilsen, Gabrielle Drageseth, Harald Haugan
Forfall:	
Referent:	Lisbeth Brosvik Coste
Gjester:	
Neste styremøte	22. august

Saksnr		Ansvar
48/2024	<p><i>Beslutningssak</i></p> <p>Godkjenne referat fra styremøte 27. mai 2024</p> <p>Vedtak: Referat etter styremøte 27. mai 2024 er godkjent</p>	
49/2024	<p>Diskusjonssak</p> <p>Regnskap og økonomihåndtering i idrettsrådet</p> <p>Regnskap og økonomihåndtering har gjennom alle år i IR blitt håndtert på dugnad av en i styret med nødvendig kompetanse. Etter valget på årsmøtet 2024, hvor økonomiansvarlig gikk ut av styret, er det behov for å finne en ny løsning.</p> <p>Det er større mengder økonomihåndtering gjennom at idrettsrådet har ansatt og ved at idrettsrådet organiserer flere prosjekter med økonomisk prosjektstøtte. Styret diskuterte løsninger med henblikk til at den økonomiske situasjonen for fremtiden fremdeles er uavklart.</p> <p>Daglig leder hadde til møtet utarbeidet punkter som beskrev ønsket løsninger for en kontinuerlig økonomihåndtering, fremtidig budsjettering og rapportering, håndtering av prosjektmidler, kvalitetsansvar og lønnskjøring. Styret støttet i stor grad det fremlagte.</p> <p>Det ble ønsket at flere løsninger og pristilbud fremlegges i neste styremøte for vurdering og beslutning.</p> <p>Anne-Lise Sørli er behjelpelig med økonomihåndtering og lønnskjøring frem til ny ordning er besluttet og igangsatt.</p> <p>Et evt. behov og utforming av økonomihåndbok vurderes på et senere tidspunkt når det er valgt hvordan regnskap og økonomi håndteres.</p>	LBC

50/2024	<p>Diskusjonssak Lagsmøte 26. august</p> <p>Det ble til møtet fremlagt forslag til møteform og innhold etter mal fra forrige lagsmøte. Sted for møtet bookes – primært om mulig møterommet Skotbu på Ski Rådhus. Hvis ikke det er ledig ble daglig leder gitt oppgave å beslutte sted og booke dette.</p> <p>Det ble besluttet mingling og pølsefest i forkant av møtet. Det ble gjort enkelte korrigeringer av foreslåtte program. En foreløpig teaser sendes ut til alle klubber og lag 11. juni</p>	LBC NV, AG, LBC
51/2024	<p>Beslutnings sak Internkontroll</p> <p>Internkontroll dokumentet oppdateres i punkt 1) iht. vedtatt lovendring mht. antall medlemmer i styret. Punkt 6) om økonomi må oppdateres når styret har besluttet NFIRs økonomihåndtering. Punkt 7) om signaturrett oppdateres iht styrets beslutning. Dette meldes inn til Brønnøysundregistrene. I tillegg ble det besluttet å korrigere / supplere tekst for å gi daglig leder nødvendig mandat for styring av prosjektmidler. Forslag til tekst fremlegges i neste styremøte for beslutning.</p> <p>Brønnøysundregistrene oppdateres med nytt styre valgt på årsmøtet i mai 2024.</p> <p>Vedtak Styrets leder Nina Vøllestad og styrets nestleder Oskar Kleven gis signaturrett hver for seg for Nordre Follo Idrettsråd.</p>	LBC LBC
52/2024	<p>Diskusjonssak Finansiering av idrettsrådet</p> <p>Prosjektmidlene gjennom idretts- og aktivitetsråd, som har gitt grunnlag for å kunne ha daglig leder i 100% stilling, opphører etter 2024. Styret ønsker å opprettholde en 100% daglig leder stilling.</p> <p>Kommunens administrasjon mener det kan være en god idé å videreføre en finansiering av idrettsrådet på lik linje som gjort med midlene brukt til idretts- og aktivitetsråd. Dette fratar dog idrettslagene mulighet til å søke grunn- og medlemstilskudd fra kommunen når disse midlene er brukt til finansiering av idrettsrådet. I tillegg til disse midlene (ca 300.000) vil det være behov for en økning av summen.</p> <p>Idrettsrådet ser etter muligheter for å kunne komme med innspill til kommunens budsjett slik at idrettsrådet kan få et fast fundament for finansiering. Spørsmålet er stilt til utvalgsleder i Oppvekst, Idrett og Kultur, og blir fulgt opp.</p>	NV
53/2024	<p>Diskusjonssak Gjennomgang av vedtak fra NFIR årsmøtet</p> <p>Eneste gjenværende vedtak som trenger oppfølging, er supplering av kandidat til valgkomiteen. Styret sjekker opp i egne kretser om det er aktuelle personer.</p>	Alle

54/2024	<p>Diskusjonssak A3 – tiltaksplan</p> <p>Styrets Arbeidsprogram og tiltaksplan ble gjennomgått. Det er ønske om å fortsette metodikken ved bruk av Tiltaksplan/A3 i Teams for de større oppgavene som må brytes ned.</p> <p>Det ble gjort enkelte endringer i oppfølgingsarbeidet – skjemaene blir korrigert og ryddet.</p> <p>Det er ønsket at skjemaene er en fast del av alle styremøtene for å sjekke opp på status og fremdrift i oppgavene. Styre tar opp planen igjen til høsten – for å se på detaljnivået og hvordan styret ønsker det.</p>	AGK
55/2024	<p>Diskusjonssak Forslag til endring i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet</p> <p>Styret ønsker at idrettsrådet leverer høringssvar på endringsforslagene sammen med kommunen. Det lages en samleinformasjon over hva NFIR mener er vesentlig og hvordan det påvirker oss. Gabrielle og Lisbeth gjennomfører møte med kommunen om saken.</p> <p>Informasjon og forslag til høringssvar fremlegges for idrettslagene på lagsmøtet 26. august hvor NFIR ber om tilslutning før høringssvar sendes inn.</p>	GD, LBC
56/2024	<p>Diskusjonssak Plassering av Beachhåndball bane på Langhus</p> <p>Kommunen har bedt om uttalelse fra idrettsrådet i forhold til om det nå skal etableres en beachhåndball bane på Langhus – sett i lys av et større utbyggingsprosjekt som igangsettes om kort tid på Langhus.</p> <p>Idrettsrådet mener at banen kan etableres. Så fremt det er forenlig med Langhusprosjektet så ser IR at flaten/parkering bak hallene kan være en aktuell plassering. Daglig leder utformer svar til kommunen basert på det diskuterte.</p>	LBC
57/2024	<p>Orienteringssak Orienteringer fra styreleder og daglig leder</p> <p>Det blir i møtet orientert muntlig om diverse saker som er i arbeid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Follo FK- G13 lag - Oppegård Golf - Flyklubben – konsesjon til fortsatt flyplass? - Svømmeklubbene / drift av badene - Sofiemyr idrettspark / garderober / KIL klubbhus - Ski ishall - NFF nasjonalt treningsanlegg 	
	<p>Eventuelt</p> <p>Det ble stilt spørsmål om det er kommet reaksjoner fra idrettslagene på tildelingen av treningstider. Ingen signaler tyder på at det har kommet inn store protester.</p>	