|  |
| --- |
| **STYREMØTE**  |
| **Torsdag 5 september 2024** | 18.30- | **UIR lokaler** |
| **Deltakere:** | Leder Iren Antonsen, nestleder Heidi Huse, Leder BUT Torgeir Kemi, kasserer Anne Kjersti Lyvik, , styremedlem Jan Kamhaug, vara Asbjørn Molberg, vara Linda Theodorsen, styremedlem Gunn Marit Stenvoll, Daglig leder Haakon S Fjone, konsulent Silje Sørlie, KontrollkomitenUK: Øystein Githmark Nore og Vidar BjørkliForfall: Leder Anlegg Kurt Kemi, styremedlem Tormod Roksvaag, vara Petter Stensby, styremedlem Erik Finstad, styremedlem Rita Mossing styremedlem Truls Hottran. styremedlem Reidar Hansen |

Møte innledet med Harald som fortalte om sommer- og høst aktivitetene, og gratisaktivitetene.

|  |
| --- |
| **Saksnr: 81/24 Godkjenning av saksliste**  |
|  |
| **Kommentarer:** Strømstøtte Borgen IL eventuelt sak |
| **Vedtak:**   |  Godkjent  |

|  |
| --- |
| **Saksnr:82 /24 Godkjenning av protokoll 15.08.2024** |
| **Kommentarer:** |
| **Vedtak:** |  Godkjent |

|  |
| --- |
| **Saksnr:83/ 24 Habilitet** |
| **Kommentarer:**  |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |
| --- |
| **Saksnr: 84/24 Fordeling av KUD midler** |
| Ullensaker er tildelt kr 1.964.581 i ekstra innsats midler fra NIF. Midlene skal tildeles idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6–19 år). |
| ***Vedtak:***  | *Vedtak: V*edlagte kriterier og forslag til fordeling av Ekstra innsats vedtas. |

|  |
| --- |
| **Saksnr: 85/24 Kriterier Faddertiltaket** |
| Forslag til nye Kriteriene for Faddertiltaket er utarbeidet av BUT |
| **Vedtak:**  | Saken utsettes til neste styremøte |

|  |
| --- |
| **Saksnr: 86/24 Orientering fra Ullensaker kommune/v Bymiljø** |
| * Redegjørelse hallfasiliteter 2 div håndball avklart
* Hærverk i Algarheimshallen- Uk innkaller til møte
* Status på pågående anleggsprosjekter:

Jessheim idrettsparkKløfta idretts og aktivitetspark* Forslag til budsjett Uk legges frem uke 39
* Byplan behandles i høst- mulig ny høring
 |
| **Vedtak:** |  Tas til orientering. |

|  |
| --- |
| **Saksnr: 87/24 Orientering Økonomi** |
| Gjennomgang økonomiReiseregninger |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |
| --- |
| **Saksnr: 88/24 Orientering BUT** |
| Status Bade uten skade forslag til honorarStatus SykkelopplæringStatus Aktivitetguider- ansette aktivitetsguider fortløpende |
| **Vedtak:** | Forslag til honorarer vedtattTas til orienteringAnsette aktivitetsguider fortløpende |

|  |
| --- |
| **Saksnr: 89/24 Orientering anlegg** |
| Gardermoen arenaUllkisa fotballanleggTilsynsvakt Jessheim is og flerbrukshall |
| **Vedtak:**  | Tas til orientering  |

|  |
| --- |
| **Saksnr: 90/24 Eventuelt** |
|  | Strømstøtte Borgen IL ønsker kommunalgaranti på støtte til strøm på kunstgressbanen fra 1 oktober. |
| **Vedtak:**  |  |

|  |
| --- |
| **Info fra Daglig leder/styreleder** |

|  |
| --- |
| * Stort idrettsarranggement til Ullensaker?
* Besøke idrettslagene
* Søknad fra 4 idrettslag om økonomisk støtte
 |

**Representasjon/møter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.aug | Idrettens dag | Alle | Alle |
| 20.aug | Gardermoen arena | anlegg | Iren og Haakon |
| 20.aug | Ullensakersvømmerne Faddertiltaket | BUT | Haakon |
| 25.aug | Møte om kontrakt, reiseregninger, regnskap, svømming +++ |  | Iren og Anne Kjersti |
| 28.aug | Ullkisa fotballanlegg | Anlegg | Haakon og Jan |
| 28.aug | Tilsynsvaktmøte | Anlegg | Haakon og Asbjørn |
| 29.aug | Salg jessheim stadion | Anlegg | Kurt og haakon |
| 02.sep | Høring spillemiddelordningen | Anlegg | Haakon |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Neste styremøte: 10 oktober