|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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, Kontrollkomiten  UK: Øystein Githmark Nore og Vidar Bjørkli  Forfall: 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 idrettspark  Kløfta 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 økonomi  Reiseregninger | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 88/24 Orientering BUT** | |
| Status Bade uten skade forslag til honorar  Status Sykkelopplæring  Status Aktivitetguider- ansette aktivitetsguider fortløpende | |
| **Vedtak:** | Forslag til honorarer vedtatt  Tas til orientering  Ansette aktivitetsguider fortløpende |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 89/24 Orientering anlegg** | |
| Gardermoen arena  Ullkisa fotballanlegg  Tilsynsvakt 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