|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STYREMØTE** | | | |
| **Torssdag 15. Februar 2024** | | 18.30-20.30 | **Jessheim is- og flerbrukshall** |
| **Deltakere:** | Leder Iren Antonsen, nestleder Heidi Huse, styremedlem Torgeir Kemi, Leder BUT Anne Kjersti Lyvik, styremedlem Jan Kamhaug, kasserer Terje Rokoengen, styremedlem Asbjørn Moberg, styremedlem Kurt Kemi, styremedlem Reidar Hansen, Kontrollutvalget,  Daglig leder Haakon S Fjone  Ullensaker kommune: Vidar Bjørkli og Øystein Githmark Nore  Forfall: Siri Borgen Barlaug, Ole Øistein Johansen, Gunn Marit Stenvoll, Atle Forbord | | |

  Informasjon fra Kontrollutvalget.

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 16 /24 Godkjenning av saksliste** | |
|  | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr:17 /24 Godkjenning av protokoll 29.01.2024** | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr:18/ 24 Habilitet** | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Reidar, Terje og Asbjørn erklæres inhabile i sak 26/24 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 19/24 Orientering fra Ullensaker kommune/v Bymiljø** | |
| Bymiljø informerer. Punkter fra UK vedlagt protokollen | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 20/24 Søknad om refusjon på arkitektkostnader – Jessheim arena** | |
| Ullensaker gym og turn søker på vegne av Jessheim arena prosjektet om kr 195.000,- i prosjektstøtte. Saken er utsatt fra styremøte 4/01/23 sak 8/24 | |
| **Vedtak:** | Vedtak fra Anleggsutvalget:  UIR dekker kr100.000,  Med tidligere tildeling fra UIR er det gitt totalt 140.000 kr til dekning av arkitetkostnader, resterende beløp må dekkes av de involverte idrettslagene i Jessheim arena prosjektet.  Styremøte vedtak.  Saken utsettes til neste styremøte. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 21/24 Orientering Økonomi** | |
| Gjennomgang økonomi | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 22/24 Orientering BUT** | |
| Informasjon om Barne- og ungdomstiltaket  Idrettens Dag 18/8.  Status nye avtaler Faddertiltaket  Aktivitetsguide koordinator har signert avtale  Gjennomføre E-kurs i styret | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 23/24 Bruk av 5 % av LAM midlene til Barne og ungdomstiltaket** | |
| Styrevedtak om å bruke 5% av LAM midlene til Barne- og ungdomstiltaket, sak må fremmes på årsmøte | |
| **Vedtak:** | Saken utredes og legges frem for behandling på neste styremøte. Terje, Heidi ,Anne Kjersti, Haakon arbeidsgruppe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 24/24 Sak til årsmøtet, ansettelse av aktivitetsguidekordinator/faddertiltaket** | |
| Styrevedtak på å legge frem sak på årsmøte om å ansette en ressurs som Faddertiltak- og Aktivitetsguidekoordinator, en 80% stilling. | |
| **Vedtak:** | Saken utredes og legges frem for behandling på neste styremøte. Terje, Heidi ,Anne Kjersti, Haakon arbeidsgruppe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 25 /24 Orientering anlegg** | |
| Informasjon om Anlegg | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 26/24 Ekstra strømstøtte til Borgen IL og Ull/kisa fotball 2023** | |
| Borgen IL og Ull/kisa fotball har hatt store strømkostnader på sine kunstgressbaner i 2023 | |
| **Kommentarer:** |  |
| **Forslag til vedtak:** | UIR anbefaler at Borgen IL får en ekstra støtte fra Ullensaker kommune på 622.000 kr.    UIR anbefaler av Ullkisa fotball ikke skal motta ekstra strømstøtte fra Ullensaker kommune |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 26/24 Eventuelt** | |
| Kriterier på bruk av KUD midler. Korrigering av kriterier gratisaktiviteter | |
| **Vedtak:** | Sak utsettes til neste styremøte |

|  |
| --- |
| **Info fra Daglig leder** |
| Anleggskonferanse Gardermoen 29-30 oktober  Tilskuddskveld for idrettslagene i april  Kampsportrommet møte i mars  Orgbrain  CP fotball  Jessheim Brazilian jiu.jitsu klubb  Klær  Norsk dragracing Gardermoen tilbakebetaling av lån  7 mars verdien av idrett konferanse |

**Representasjon/møter**

30 jan: Ullensaker cyckleklubb                     Kurt og Haakon

6 feb Olaløkka                                                  Haakon

8 feb: Kunstgress Jessheim IPK                     Haakon

8.feb. Ekstra midler KUD                                Iren

13 feb: Ny ungdomsskole                              Gunn Marit og Haakon

14 feb Friskus                                                  Anne Kjersti og Haakon

14 feb kriterier midler KUD med IL Iren, Anne Kjersti, Terje , Torgeir, Heidi, Reidar, Haakon

14.feb Rambydalen Kurt og Jan

Neste styremøte: 21. mars 18.30