|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STYREMØTE** | | | |
| **Torsdag 21 november 2024** | | 18.30-21.00 | **UIR lokaler** |
| **Deltakere:** | Nestleder Heidi Huse, Leder BUT Torgeir Kemi, kasserer Anne Kjersti Lyvik, styremedlem Jan Kamhaug, leder anlegg Kurt Kemi, styremedlem Erik Finstad, styremedlem Reidar Hansen, Leder Kontrollutvalget, Varamedlemmer: Asbjørn Molberg,  Daglig leder Haakon S Fjone, inkluderingsansvarlig Silje Sørlie  Bymiljø: Vidar Bjørkli  Forfall: Leder Iren Antonsen styremedlem Rita Mossing styremedlem Gunn Marit Stenvoll, styremedlem Tormod Roksvaag styremedlem Truls Håtran, vara Linda Teodorsen, vara Petter Stensby | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 112/24 Godkjenning av saksliste** | |
|  | |
| **Kommentarer:** Åpen hall sak på eventuelt | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr:113/24 Godkjenning av protokoll 31.10.2024** | |
| **Kommentarer:** Til Sak 104/24: Presisering av vedtak:  *Forslag til nytt reglement for tilskudd til konsulenttjenester vedtas som foreslått fra arbeidsgruppa og vil ha virkning fra vedtaksdato.*  *Jessheim arena prosjektet tildeles kr 120.000,- mot signering av skriftlig avtale om at de ikke skal få mere midler fra tilskuddsordningen til kjøp av konsulenttjenester. Nytt reglement gjelder først når initiativtakerne bak Jessheim Arena-prosjektet har underskrevet avtale.* | |
| **Vedtak:** | Endring godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr:114/ 24 Habilitet** | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 115/34 Høring Byplan Jessheim** | |
| Forslag til Byplan Jessheim er lagt ut på høring. Høringsfristen er 07.01.25 | |
| ***Vedtak:*** | Det nedsettes en arbeidsgruppe i tillegg til daglig leder på følgende 3 personer.  -Heidi  -Kurt  -Jan  Arbeidsgruppa skal presentere sitt forslag til høringsuttalelse på styremøte i januar i før høringsfristen går ut |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 116/24 Tilskudd til Nasjonalanlegg og for Internasjonale mesterskap- Gardermoen race way** | |
| Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har sendt ut forslag til justeringer i tilskudd til nasjonalanlegg og til idrettsanlegg for internasjonale mesterskap.  Gardermoen Raceway kan være et aktuelt nasjonalanlegg  Høringsfrist 4 des 2024 | |
| **Vedtak:** | UIR sender inn høringsuttalelse til KUD med forslag om at Gardermoen Raceway blir en del av ordningen for *Tilskudd Nasjonalanlegg og til idrettsanlegg for internasjonale mesterskap* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 117/24 Tilskuddsordning i regi av Ullensaker idrettsråd - Årets idrettslag i Ullensaker** | |
| Ny tilskuddsordning i UIR, Årets idrettslag i Ullensaker | |
| **Vedtak:** | Det nedsettes en arbeidsgruppe på følgende 4 personer.  -Anne Kjersti  -Torgeir  - Haakon  - Heidi  Arbeidsgruppa skal presentere sitt forslag til reglement til *Årets idrettslag i Ullensaker* på styremøte i februar 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 118/24 Datoer for styremøter første halvår 2025** | |
| Dato for styremøter fram til og med årsmøtet i 2025 | |
| **Vedtak:** | Forslag til møtedatoer vedtas med forbehold å flytte 2 januat til 9 januar |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 119/24 Orientering fra Ullensaker kommune/v Bymiljø** | |
| * Status Kløfta idretts og aktivitetspark – kunstgress * Lysløypa Langelandsfjellet- bytte armatur til LED vinter 24/25 * Jessheim idrettspark- islegging i gang * Rambydalen- snøproduksjon i gang * Utleie - prisnivå leie av flerbrukshaller i Ullensaker * BUFDIR søknader for 2025, UK har gjort prioritering –12 av 17 søknader er fra idretten. * Utleie juleferien. * Gjennomgang politiske saker - status | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 120/24 Orientering Økonomi** | |
| Gjennomgang økonomi | |
| **Vedtak:** | Tas til Orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 121/24 Orientering BUT** | |
| Gjennomgang og status av tiltakene i BUT  Silje redegjorde status aktivitetsguider med mer | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 122/24 Orientering anlegg** | |
|  | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 123/24 Eventuelt** | |
|  | Åpen hall: Reidar følger opp åpen hall dager i jula i samarbeid med Harald.  Ullkisa friidrett: Status rundt søknad angående Nes Arena. Diskusjon rundt likhetsprinsippet. Det innhentes mere informasjon rundt søknaden fra Ull/kisa friidrett om økt leie i Nes Arena |
| **Vedtak:** |  |

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

Idrettsrådsforum i regi av Viken idrettskrets

HTIK

Julemiddag:

Budsjett 2025

**Representasjon/møter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06.nov | Skolehelsetjenesten | Silje |
| 12 nov | Ullkisa friidrett- Nes Arena | Heidi, Haakon |
|  |  |  |
| 14.nov | HTIK info fra UIR | Haakon, Iren, Heidi |
| 19.nov | Dagliglederfora Akershus | Haakon og Silje |
| 19.nov | Idrettsrådsamling Romerike | Haakon, Iren, |
| 21 nov | Ullkisa fotball | Haakon, Iren |

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

Neste styremøte: