|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STYREMØTE** | | | |
| **Torsdag 23 mai 2024** | | 18.30-22.15 | **Jessheim is- og flerbrukshall** |
| **Deltakere:** | Leder Iren Antonsen, nestleder Heidi Huse, Leder BUT Torgeir Kemi, kasserer Anne Kjersti Lyvik, styremedlem Jan Kamhaug, Leder Anlegg Kurt Kemi, tyremedlem Erik Finstad, styremedlem Reidar Hansen, styremedlem Tormod Roksvaag, styremedlem Truls Håtran, styremedlem Rita Mossieng, Leder Kontrollutvalget, Varamedlemmer: Asbjørn Molberg, Petter Stensby, Linda Theodorsen Daglig leder Haakon S Fjone  UK: Øystein Githmark Nore og Vidar Bjørkli  Forfall: | | |

Presentasjon av nye styremedlemmer,

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 45/24 Godkjenning av saksliste** | |
|  | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr:46 /24 Godkjenning av protokoll 18.04.2024** | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 47/24 Konstituering av styret** | |
| Forslag til nytt styre:   * Kasserer: Anne Kjersti * Leder Anlegg: Kurt * Leder BUT: Torgeir * Anleggsutvalget:, Jan, Tormod, Erik vara Asbjørn * BUT: Truls, Gunn Marit, Reidar, Rita, vara Linda * Petter altmuligmann | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Forslaget til nytt styre vedtatt |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr:48/ 24 Habilitet** | |
| **Kommentarer:** Heidi er inhabil i sak 49/24 da hun er medlem i Ullensakersvømmerne | |
| **Vedtak:** | Heidi erklæres inhabil i sak 49/24 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 49/24 Søknad fra Ullensakersvømmerne for advokatutgifter** | |
| Ullensakersvømmerne har søkt Ullensaker kommune om støtte til å få dekket kr 700.000 kr i advokatutgifter i forbindelse med en arbeidstvist sak internt i idrettslaget | |
| **Vedtak:** | Ullensaker idrettsråd anbefaler at søknaden fra Ullensakersvømmerne avslås av UK med bakgrunn i at de har mottatt tilskudd til advokatbistand fra Ullensaker idrettsråd tidligere og at dette er en intern sak som Ullensakersvømmerne må dekke med egne midler. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 50/24 Søknad fra Sand IL til Home of football** | |
| Sand IL har søkt om kr 200.000 i støtte fra Ullensaker kommune i forbindelse med Olaløkka prosjektet til kostnader rundt kommunikasjon og påvirkningsarbeid mot NFF. | |
| **Vedtak:** | Ullensaker idrettsråd støtte søknaden til Sand IL og anbefaler at UK gir et tilskudd på 200.000 kr til Sand IL. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 51/24 Leieavtale med Rognstad eiendom, flerbrukshall** | |
| Rognstad Eiendom As bygger ny flerbrukshall inne på industrifeltet på jessheim. De ønsker leieavtale med kommunen på flerbrukshallen med mer. | |
| **Vedtak:** | UIR sender en anmodning til Ullensaker kommune om å inngå forhandlinger rundt en leieavtale for idretten på kveldstid og i helgene i Rognstadhallen. UIR tilbyr UK sin bistand i forhandlingene i forhold til idrettens behov for treningsflater. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 52/24 Idrettskretstinget Viken idrettskrets 2024** | |
| Idrettskretstinget til Viken idrettskrets er 25 mai | |
| **Vedtak:** | Ullensaker idrettsråd sine representanter stemmer samlet på kretstinget, og støtter Ullensaker idrettsråd sitt styrevedtak i sak 6 og 7.  Ullensaker idrettsråd støtter videreføringen av Viken idrettskrets i sak 6  Ullensaker idrettsråd støtter Norges Golfforbund i sak 7  I øvrige saker følges Viken idrettskrets sin innstilling til vedtak |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 53/24 Orientering fra Ullensaker kommune/v Bymiljø** | |
|  | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 54/24 Orientering Økonomi** | |
| Gjennomgang økonomi | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 55/24 Orientering BUT** | |
| Informasjon om Barne- og ungdomstiltaket   * Møte med idrettslagene som har solidaritetsfond og faddere i juni * Orientering fra ulike møter i forbindelse med BUT * Status i Barne- og ungdomstiltaket * Sykkelopplæringen starter opp etterhvert | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 54 /24 Orientering anlegg** | |
| Informasjon om Anlegg   * Sesongfordelingsmøte 4 juni * Orientering fra ulike møter i forbindelse med anlegg | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 57/24 Eventuelt** | |
| Møtedatoer:  13 juni, 15 august, 5 september, 10 oktober,24 oktober, 21 november, julemiddag i desember | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

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

**Representasjon/møter**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 22.apr | Møte med Valgkomiten | Iren,Heidi |  | | 25.apr | Olaløkka | Haakon | Anlegg | | 29.apr | Møte Tore Kværner | Iren og Heidi | BUT | | 29.apr | Møte Med Willy Kvilten og Hans jørgen Borgen Høyre | Iren og Heidi |  | | 29.apr | Ullkisa fotball | Iren og Haakon |  | | 30.apr | Møte med Gjelsvik og sp ektra midler inkludering | Iren, Heidi Haakon | BUT | | 02.mai | Åpen hall, utekontakten | Reidar | BUT | | 02.mai | Olaløkka- NFF | Haakon | Anlegg | | 14.mai | ullkisa fotball | iren og haakon |  | | 14.mai | Olaløkka | Haakon og Iren | Anlegg | | 14.mai | Lokal fritidskasse | Torgeir | BUT | | 14.mai | Mellomrommet Viken idrettskrets | Iren og torgeir | BUT | | 16.mai | Aktivitetsguidemøte | Silje | BUT | | 21.mai | Forprosjket idrettsanlegg | Haakon og Kurt | Anlegg | | 21.mai | Olaløkka | Haakon og Kurt | Anlegg | |  |

Neste styremøte: 13 juni