

STYREMØTE**Tirsdag 13. april 2021****18.00-21.00****Digitalt møte****Deltakere:**

Arne Kalstadstuen, Elin Vikane, Tore Hauglie (referent), Bengt Haugnes, Malin Fuløp, Erna Muratovic, Stein Erik Østlie, Gunhild F. Uttian, Jarle Rogndokken og Pål Tore Berg.

Sak 1 Orientering fra Lillestrøm kommune om Erasmus +

Lillestrøm kommune ved Margrethe Pral Reusch og Martine Matre Bonarjee var invitert til styremøtet for å orientere om hvilke muligheter idretten for å motta prosjektmidler gjennom Erasmus+ og Erasmus+ Sport. Erasmus er et EU/EØS-initiert og -prosjektfinansiert program for grensekryssende opplæring/oppvekst – lenke: [Erasmus+| EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett \(erasmuspluss.no\)](https://www.erasmusplus.no/)

Margrethe og Martine presenterte og gjennomgikk ulike programmer, prosjektkriterier og søknadsfrister. Presentasjonen vil bli ettersendt styret.

Mest aktuelt for idretten er nok Erasmus+ Sport som gir støtte til internasjonale sportsprosjekter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosjektene kan blant annet bidra til økt fysisk aktivitet, sosial inkludering, god ledelse, likestilling, dobbeltkarrierer (idrett og utdanning) og motvirke vold og diskriminering. Alle offentlige og private organisasjoner kan søke om midler, som lokale idrettslag, idrettsforbund, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, kommuner og fylker.

Styret drøftet hvorvidt Idrettsrådet bør lage et forprosjekt og eventuelt koble på idrettslag etter hvert. Elin, Malin og Bengt påtok seg å skissere noen ideer for et forprosjekt innenfor temaene frafall, inkludering og integrering i idretten.

Vedtak

Styret tok presentasjonen fra Lillestrøm kommune til orientering. Elin, Malin og Bengt fremlegger for styret et eventuelt opplegg for et forprosjekt.

Sak 2 Godkjenning av referat fra styremøte 9. mars 2021**Kommentarer:****Vedtak**

Styret godkjente referatet fra styremøtet 9. mars 2021

Sak 2 Orienteringer**Det ble gitt muntlige orienteringer om følgende møter:**

- 17.03.2021 Møte reguleringsplan for Fribergjordet og Skedsmo stadion (Gunhild, Jarle og Pål Tore)
- 17.03.2021 Dialogmøte om anlegg i regi av Viken idrettskrets (Gunhild, Jarle, Pål Tore og Bengt) – varslet to anleggskonferanser
- 24.03.2021 Digitalt idrettsrådseminar i regi av Viken idrettskrets (Elin, Malin, Erna, Jarle og Arne) – mange temaer, pandefri, lokale aktivitetsmidler (LAM)
- 07.04.2021 Samarbeidsmøte Lillestrøm kommune (Arne) – eget referat utsendt styret samme dag

Annet:

- 25.03.2021 NFF' fagseminar om gjenåpning av breddefotballen (Elin)

Vedtak

Styret tok møteoversikten og tilleggsinformasjonen til orientering.

Sak 3 Ansettelse av daglig leder i Lillestrøm idrettsråd

Styret godkjente i møte 9. mars 2021 forslaget til stillingsbeskrivelse for daglig leder i Lillestrøm idrettsråd med endringen om avtalebasert lønn. Styret hadde ingen kommentarer til den foreslåtte «Administrative avtalen» mellom idrettsrådet og kommunen.

Utkastet til Administrativ avtale mellom Lillestrøm idrettsråd og Lillestrøm kommune i tilknytning til kommunal økonomisk støtte til stilling som daglig leder av idrettsrådet, ble enstemmig vedtatt av Hovedutvalget for kultur 25. april 2021 og i Formannskapet 7. april 2021. Sluttbehandlingen av avtalen er i Kommunestyrets møte 14. april 2021.

I tråd med styrets vedtak i forrige møte forelå til styremøtet utkast til stillingsannonse utarbeidet av Tore, Elin og Arne (vedlegg 1).

Med et par tekstlige endringer ga styret sin tilslutning til stillingsannonsen som uten ugrunnet opphold legges ut på finn.no, NIFs hjemmeside samt Idrettsrådets hjemmeside og FB. Søknadsfristen ble satt til 1. mai 2021 med tiltredelse snarest mulig.

Styret ga sin tilslutning til at Tore, Elin og Arne utgjør et «innstillingsutvalg» som legger fram sin tilråding overfor styret med kandidater i prioritert rekkefølge. Målet må være at daglig leder kan presenteres på årsmøtet 9. juni 2021.

Vedtak

Styret godkjente stillingsannonsen. Arne, Elin og Tore fremlegger sin innstilling i ansettelsessaken overfor styret så snart som mulig, om nødvendig i et ekstraordinært styremøte.

Sak 4 Kontorplass daglig leder i Lillestrøm idrettsråd

Styret har i tidligere møter, senest 9. mars 2021, gitt uttrykk for at kontorplass for daglig leder skal ligge på nøytral grunn.

Administrasjonen i Lillestrøm kommune ga i samarbeidsmøte 7. april 2021 uttrykk for at Idrettsrådet kan disponere kontoret i Skedsmohallen frem til endelig lokasjon for daglig leder er avklart og bestemt.

Arne anbefalte overfor styret at kontorplass for daglig leder forblir i Skedsmohallen (møterom) inntil videre og at endelig sted/plassering avklares sammen med den daglige lederen når vedkommende er ansatt.

Vedtak

Styret sluttet seg til Arnes innstilling.

Sak 5 Oppfølging av Handlingsplan for Lillestrøm idrettsråd 2020-2021

Arne hadde i epost 22. mars 2021 til styrets medlemmer anbefalt en samkjøring av «Handlingsplanen» som ble vedtatt på årsmøtet og dokumentet – «Styrearbeid, arbeidsform og arbeidsfordeling» som sist ble oppdatert på styremøtet 9. mars 2021, til en felles «Arbeidsplan».

Utkastet til arbeidsplan var inntatt som Vedlegg 2 til sakslisten.

Styret ga sin tilslutning til opplegg og struktur **for arbeidsplanen**.

Styret gjennomgikk planutkastet og ga sine innspill til justeringer som Arne noterte **underveis**.

Vedtak

Styret ga sin tilslutning til plandokumentet som Idrettsrådets arbeidsplan. Arbeidsplanen er et dynamisk dokument for arbeidet til det til enhver tid sittende styre og daglig ledelse i Idrettsrådet.

Sak 6 Retningslinjer for tildeling av det administrative tilskuddet fra Lillestrøm kommune

Økonomigruppen fremla sin innstilling til tildelingskriterier for og fordeling av det administrative driftstilskuddet fra Lillestrøm kommune (inntatt i Vedlegg 3 til sakslista). Styret ga sin tilslutning til kriteriene og fordeling av tilskuddet:

«Driftstilskuddet fordeles til idrettslag som har søkt, basert på medlemmer fra idrettsregistreringen for 2019. Idrettsrådet tildeles kr. 40.000 for sin drift, mens det ytes et grunntilskudd på kr. 3.500 per lag. Det resterende tildeles ut fra medlemstall, hvor medlemmer under 19 år teller som 1, medlemmer over 19 år teller som 0,5. Økonomigruppen vil kontrollere idrettsregistreringen før endelig innstilling skrives. For fleridrettslag gis det kun tilskudd via hovedlaget. For allianseidrettslag er det de aktive gruppene som får tilskudd.»

Vedtak

Styret ga sin tilslutning til Økonomigruppas innstilling.

Sak 7 Sesongleie av idrettsanlegg sesongen 2021/2022

Basert på Idrettsrådets erfaringer fra tildelingen for 2019/2020 er det initiert en nærmere dialog med Lillestrøm kommune om kriteriene for fordeling av treningstid i kommunale anlegg for sesongen 2021/2022. I samarbeidsmøtet 7. april 2021 (referat sendt styrets medlemmer) antydet kommunen et møte med styret i Idrettsrådet i begynnelsen av mai, trolig mandag 3. mai, hvor kommunen presenterer sitt forslag til fordeling. Styret drøftet hvorvidt det ville kunne oppstå spørsmål ved styremedlemmers habilitet under møtet med kommunen. I og med at Idrettsrådet skal drøfte fordelingsprinsipper med kommunen, la et samlet styre til grunn at spørsmålet om habilitet ikke ville bli en aktuell problemstilling eller satt på spissen.

Vedtak

Hele styret deltar i varslet møte med Lillestrøm kommune primo mai for drøfting av prinsipper om fordeling av treningstid i kommunale anlegg for sesongen 2021/2022.

Sak 8 Forberedelse til Årsmøtet

Årsmøtet i Lillestrøm idrettsråd er fastsatt til onsdag 9. juni 2021, trolig som digitalt møte. Frist for innkalling og saker til årsmøtet er 4 uker før årsmøtet – onsdag 12. mai. Frist for forslag til saker 26. mai.

Dokumentene skal gjøres tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Valgkomiteen er i gang og har kontakt med de som står på valg.

Styret fordelte ansvaret for forberedelsene slik:

- Innkalling og frist for saker til årsmøtet (Arne)
- Årsmelding for 2020 (Tore)
- Regnskap for 2020 (Stein Erik)
- Handlingsplan for 2021/2022 (Arne og Elin)
- Budsjett for 2021 (Stein Erik)
- Forslag til fordeling av LAM for 2021 (Elin)
- Styret forslag til medlemmer av Valgkomiteen for 2021 (Arne) og
- Styrets forslag til medlemmer av Kontrollutvalget for 2021 (Stein Erik)
- Teknisk gjennomføring av årsmøtet (Stein Erik)

Vedtak

Styret fordelte gjøremål før og under årsmøtet 9. juni 2020

Sak 9 Pandefri - Bring better back

I styremøte 9. mars 2021 ble Malin, Erna og Arne bedt om til styremøtet tirsdag 13. april legge frem et underlag for styrets beslutning om hvorvidt Lillestrøm idrettsråd skal delta i kampanjen «Bring better back» og eventuelt forslag til arrangementer og tiltak. Til styremøtet forelå nærmere informasjon om hovedelementene i det som nå har fått prosjektnavnet «Pandefri», inntatt i sakslisten.

Vedtak

Styret besluttet at Idrettsrådet skal delta i kampanjen/prosjektet «Pandefri». Styret vurderer å ta et initiativ til et møte med idrettslagene når flere detaljer om prosjektet foreligger fra Viken idrettskrets.

4

Sak 10 Digitalisering

Styret sluttet seg i møtet 9. mars 2021 til opplegget om bruk av Sharepoint og egen e-postkonto for idrettsrådet.

Vedtak

Styret tok status i arbeidet til orientering.

Sak 12 Eventuelt

Styret inviterer til et digitalt møte med politikken og administrasjonen i Lillestrøm kommune tirsdag 20. april kl. 18.00-20.00, hvor hensikten med møtet er å styrke samhandlingen mellom idretten/idrettsrådet og kommunen.

Styret fordelte oppgaver under møtet og hvem som presenterer de ulike temaer. Arne sender ut møteinvitasjon og agenda.

Sak 13 Saker til styremøtet onsdag 12. mai

Arne varslet bl.a. følgende saker for neste styremøte 12. mai:

- Godkjenning av nye idrettslag
Vedtak styremøte 9. mars 2021: Elin, Stein Erik og Bengt deltar i arbeidet med å utarbeide utkast til kriterier for godkjenning av nye idrettslag for fremleggelse for styret.
- Oppfølging av «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» og støtte til idrettslag som leier lokaler i næringsbygg. Midler fra overskuddet i Lillestrøm kommune for 2020.
- Orientering/status for «Aktivitetsguiden Strømmen/Skjetten»

Sak 14 Neste styremøte

Neste styremøte onsdag 12. mai 2021 kl. 18.00