

Referat

STYREMØTE		
Onsdag 12. mai 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 Godkjenning av referat fra styremøte		
Kommentarer:		
Vedtak:	Styret godkjente referatet fra styremøtet 13. april 2021.	
Sak 2 Orienteringer		
Deltakelse i møter:		
<ul style="list-style-type: none">• 14.04.2021 Styringsgruppemøte «Aktive Skjetten» (Arne)• 20.04.2021 Digitalt samhandlingsmøte med politikken og administrasjonen i Lillestrøm kommune (hele styret)• 03.05.2021 Møte «kunstisløkke» på Skjetten et prosjekt i «Aktive Skjetten» (Arne)• 06.05.2021 Møte med Lillestrøm kommune om prinsipper fordeling av treningstid i kommunale anlegg (hele styret)		
Annet:		
<ul style="list-style-type: none">• 05.05.2021 Samarbeidsmøte med administrasjonen i Lillestrøm kommune, eget referat sendt styret (Pål Tore og Arne)• 10.05.2021 Orienteringsmøte med NIF om forestående lovendring (Elin og Arne)		
Vedtak:	Styret tok møteoversikten og tilleggsinformasjonen til orientering.	
Sak 3 Ansettelse av daglig leder i Lillestrøm idrettsråd		
<p>Innenfor søknadsfristen hadde Idrettsrådet mottatt 47 søknader til den utlyste stillingen som daglig leder. I forkant av styremøtet 12. mai hadde Arne, Elin og Tore gjennomført fire intervjuer. Arne ga en kort oversikt over søkermassen og hvilke kriterier som ble vektlagt under seleksjonen og under intervjuene. Vi sitter pr. i dag igjen med to kandidater som tas inn til annen gangs intervju.</p> <p>Prosessen sikter inn mot eventuelt tilbud og ansettelse før 1. juni.</p>		
Vedtak	Styret tok den foreløpige orienteringen til orientering.	

Referat

Sak 4 Fordeling av administrative tilskuddet fra Lillestrøm kommune

Styret fastsatte i forrige styremøte kriterier for tildeling og fordeling av det administrative driftstilskuddet fra Lillestrøm kommune som for 2021 utgjør kr. 2.016.000.

Etter søknad fordeles driftstilskuddet på idrettslag basert på antallet medlemmer fra idrettsregistreringen for 2019. 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. For fleridrettslag gis det kun tilskudd via hovedlaget. For allianseidrettslag er det de aktive idrettslagene som får tilskudd. Idrettsrådet beholder kr. 40.000 for sin drift.

Økonomiteamet v/Elin ga en orientering om innstillingen til Lillestrøm kommune og at det uten ugrunnet opphold vil bli sendt en korrigerert versjon til kommunen som følge av at tildelingsgruppa hadde oversett en idrettsgruppe i et allianseidrettslag som også er et fleridrettslag («hybrid»).

Vedtak

Styret tok fordelingen til etterretning herunder korreksjonen i oppdatert versjon.

Sak 5 Fordeling av treningstider i kommunale anlegg for 2021/202

Som avtalt i forrige styremøte deltok hele styret i møtet 6. mai 2021 med Pål Thoreid i Lillestrøm kommune for gjennomgang og drøftelse av prinsipper om fordeling og tildeling av treningstid i kommunale anlegg.

Bl.a. har stengningen av Tærud fjellhall har medført at hallkapasiteten er blitt redusert med 25 timer pr. uke. Først høsten 2022 vil hallen ved den nye skolen i Sofia Radicsvei stå ferdig.

Største utfordringer i år som i fjor er kapasiteten i kommunale svømmehaller. For å synliggjøre svømmeklubbens reelle bruk av svømmehallene tok idrettsrådets representanter i møtet med Pål til orde for at kommunen i «timeplanen» for svømmehallene bør innta også benyttet tid som skolene/rektorene tildeler svømmeklubber på lørdager/søndager/fredager samt før kl. 08.00 og etter kl. 22.00.

Pål Thoreid antok at kommunens forslag til fordeling av treningstid vil bli sendt Idrettsrådet i løpet av uke 19.

Styret anså det hensiktsmessig at de prinsipper som fikk alminnelig oppslutning i møtet 6. mai blir tatt inn i et «dokument» (guideline) for senere års tildelinger.

Vedtak

Styret ga sin tilslutning til at «Tildelingsteamet» med Jarle som ansvarlig med Elin, Gunhild og Bengt blir Idrettsrådets saksbehandlere i den videre behandlingen av tildeling av treningstider for sesongen 2021/2022. Medlemmene av tildelingsgruppen bes være bevisste på eventuelle interessekonflikter som vil kunne oppstå under gjennomgangen av tildelingsforslaget fra kommunen.

Referat

Sak 6 Aktivitetsguiden Strømmen/Skjetten

I mandatet til prosjektgruppen for Aktivitetsguiden som ble vedtatt av styret 10. februar 2021 (inntatt som vedlegg 1), var det lagt opp til et tidsperspektiv på en pilotperiode fra mars til juli 2021. På grunn av smittesituasjonen har prosjektgruppen ikke fått startet opp arbeidet, og styret fant det derfor formålstjenlig at pilotprosjektet forlenges til 31. desember 2021.

Prosjektet fikk i begynnelsen av 2021 kr 100.000 fra Viken idrettskrets. Idrettskretsen har signalisert muligheter for ytterligere kr 100.000 fra Viken idrettskrets til prosjektet.

Det er AIL Skjetten Sportsklubb som har prosjektledelsen, og styret fant det hensiktsmessig at klubben også har det økonomiske ansvaret for prosjektet basert på godkjent budsjett.

Styringsgruppen i samarbeid med AIL Skjetten Sportsklubb vil utarbeide forslag til en avtale og budsjett for prosjektet til styremøtet 2. juni 2021

Vedtak	<p>Styret ga sin tilslutning til at pilotperioden for aktivitetsguiden på Skjetten/Strømmen forlenges til 31. desember 2021.</p> <p>AIL Skjetten Sportsklubb gis ansvar for gjennomføring av prosjektet basert på avtaler og budsjett utarbeidet i samarbeid med prosjektgruppen. Forslag til avtale og budsjett fremlegges på styremøtet 1. juni 2021.</p>
---------------	---

Sak 7 Forberedelse til Årsmøtet

På styremøtet 13. april 2021 ble ansvaret for forberedelsene til ordinært årsmøte 9. juni fordelt 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
- Teknisk gjennomføring av årsmøtet (Stein Erik)

Styret gjennomgikk status i forberedelsene og bestemte at de av styrets medlemmer som har produksjonsansvar, utarbeider utkast til dokumenter så raskt som mulig og sender disse på «høring» til hele styret innen 25. mai for eventuelle innspill og kommentarer.

Årsmøtedokumentene vedtas av styret i møte 1. juni.

Arne avklarer med Viken idrettskrets om beretningen kan dekke perioden fra årsmøte til årsmøte eller om det er fastsatt krav til idrettsråd om at beretningen skal gjelde kalenderår.

Vedtak	Styret sluttet seg til fremdriftsplanen i forberedelsene til årsmøtet 9. juni.
---------------	--

Referat

Sak 8 Godkjenning av nytt idrettslag

Viken idrettskrets har mottatt søknad fra Lillestrøm Rullebrettklubb om medlemskap idrettskretsen. Som ledd i idrettskretsens behandling og eventuelt godkjenning er søknaden oversendt Lillestrøm idrettsråd til uttalelse. er pålagt å innhente uttalelse til søknaden fra idrettsrådet i lagets kommune og aktuelt særforbund, før søknaden tas opp til behandling i idrettskretsen. Søknaden om medlemskap, vil bli behandlet så snart svar foreligger fra idrettsrådet og særforbund.

Til styremøtet foreslå (inntatt som vedlegg 2) stiftelsesprotokollen for Lillestrøm Rullebrettklubb, lover og medlemsliste.

Elin opplyste at det klubben pr. i dag ikke er etablert konkurrerende rullebrettklubber i Lillestrøm og at klubben i utgangspunktet ikke krever tilgang til eksisterende anlegg. Som en påminnelse ble det nevnt at klubben som hovedregel ikke kan benytte skateparken i Lillestrøm til organisert trening til foretrengsel for allmennheten.

Videre ble det påpekt en formell mangel i stiftelsesprotokollen ved at den kun er påført to underskrifter.

Styret anbefalte at søknaden godkjennes med de ovennevnte merknader.

Vedtak	Styret vedtok å anbefale overfor Viken idrettskrets at søknaden fra Lillestrøm Rullebrettklubb godkjennes, men at det påpekes en formell mangel i stiftelsesprotokollen og at klubben som hovedregel ikke benytte skateparken i Lillestrøm (finansiert av spillemidler) til organisert trening i regi av klubben.
---------------	---

Sak 9 Søknad forprosjekt Erasmus +

Etter presentasjonen fra Lillestrøm kommune om mulige prosjektmidler gjennom programmene Erasmus+ og Erasmus+ Sport i forrige styremøte 23. april 2021, påtok Elin, Malin og Bengt seg å skissere noen ideer for et forprosjekt innenfor temaene frafall, inkludering og integrering i idretten.

Elin opplyste at søknaden om finansieringsstøtte på kr. 100.000 til et forprosjekt innenfor området Internasjonal forprosjektordning, er sendt. Temaet for forprosjektet skal dekke er «Frafall i ungdomsidretten». Forprosjektperioden vil være ut 2021, og styret vil vinteren 2022 måtte ta stilling til hvorvidt det skal sendes en søknad om ordinære prosjektmidler. Styringsgruppen vil vurdere å ansette en student på deltid for arbeidet under forprosjektet.

Elin sender søknaden til styret.

Vedtak	Styret tok søknaden om midler til et forprosjekt til etterretning.
---------------	--

Referat

Sak 10 Strømmen stadion lys

Strømmen Idrettsforening har lag i OBOS-ligaen i herrefotball på nivå 2 i Norge. Det å ha lag på profesjonelt nivå medfører en rekke arenakrav fra Norges Fotballforbund. En av disse er flomlys som tilfredsstillt krav til TV-produksjon.

Strømmen stadion har ikke flomlysanlegg som tilfredsstillt de kravene. I tidligere Skedsmo kommune ble det vedtatt en bevilgning på kr 1 244 000. Da det viste seg å ikke være tilstrekkelig, ble det i kommunestyret i sak 197/20 den 18. november 2020 vedtatt en omdisponering av midler fra Strømmen klubbhus til oppgradering av flomlys på kr 2 450 000. Til sammen er det bevilget kr 3 694 000 til nytt flomlysanlegg.

Omdisponeringen i november 2020 ble gjort på bakgrunn av to innkomne tilbud på oppgradering av eksisterende lysanlegg på Strømmen stadion, mottatt av Strømmen Idrettsforening. En kvalitetssikring av disse tilbudene i etterkant, viser at det ikke vil være tilstrekkelig for å imøtekomme arenakravene til flomlys.

Lysanlegget blir ekstra fordyrende fordi det må settes nært inntil banen grunnet omkringliggende infrastruktur (boliger, klubbhus og tribuner), samt at det må unngås stor lysforurensning for naboer. Hvis Strømmen stadion ikke tilfredsstillt arenakravene til OBOS-ligaen, vil lisensnemda gjennomføre en vurdering hvorvidt Strømmen Idrettsforening kan få beholde lisensen på nivå 2 i Norge. Konklusjonen kan i verste fall være en degradering av laget til nivå 3 forutsatt at Strømmen IF ikke løser arenakravene raskt.

På bakgrunn av at nytt stadion lys blir vesentlig dyrere enn tidligere innhentede tilbud har kommunens administrasjon på nytt sendt saken til politisk behandling – da det vil være nødvendig med en tilleggsbevilgning på ca. 11 mill. kr. I sin påtegning til saken skriver Kommunedirektøren følgende: «Lillestrøm kommune prioriterer ikke å fullfinansiere nytt flomlysanlegg på Strømmen stadion. Det bevilges ikke mer enn det som allerede er avsatt til dette tiltaket.»

Saken har vært til behandling i Hovedutvalget for kultur 29. april og i Kommunestyret 5. mai hvor følgende vedtak ble gjort: «Saken utsettes til neste møte for å ses i sammenheng med sak om disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2020.» Saken kommer opp i Kommunestyrets møte 19. mai og det tyder på at samme vedtak vil bli gjort her også. Disponeringen av overskuddet for 2020 vil bli gjort i Kommunestyremøtet 16. juni 2020.

Idrettsrådet har i flere sammenhenger meddelt administrasjonen og politikken i Lillestrøm kommune at det budsjettmessige overskuddet for 2020 bør benyttes til å komme i gang med de prioriterte tiltakene i Temaplanen. Nytt stadionlys på Strømmen stadion omtales ikke i Temaplanen – det som omtales i er nytt klubbhus som står på 14. plass i 6.2 listen.

Det kan synes som om det kan være et politisk flertall for å bidra med over 11 mill. til nytt lysanlegg på Strømmen stadion.

Styret uttrykte bekymring for at en så stor bevilgning vil gå utover breddeidretten og de prioriterte tiltakene i den vedtatte Temaplanen.

Vedtak

Styret vedtok å tilskrive kommunen og politikken for å uttrykke bekymring for at en så stor bevilgning ikke må gå utover breddeidretten og de prioriterte tiltakene i den vedtatte Temaplanen.

Referat

Sak 11 Eventuelt

Arne opplyste at kommunen starter opp prosess med Thon i løpet av mai vedrørende en leieavtale i det planlagte bade- og svømmeanlegget på Strømmen. I samarbeidsmøtet 5. mai tok kommunen til orde for at idrettsrådet kan få plass i prosjektgruppa, dog slik at dette først må avklares intern i administrasjonen.

Styret mente at Lillestrøm idrettsråd bør være representert i prosjektgruppa, i første omgang med Arne for å dekke det idrettspolitiske perspektivet.

Sak 12 Neste styremøte

Neste styremøte tirsdag 1. juni kl. 18.00.