

REFERAT

Lillestrøm idrettsråd

Organisasjonsledd i
NORGES
IDRETTSFORBUND

STYREMØTE		
Referat		
11. Januar 2022	18.00-20.00	Teams
Deltakere:	Per Nygren, Elin Vikane, Tore Hauglie, Bengt Haugnes, Erna Muratovic, Malin Fuløp, Stein Erik Østlie, Roald Bjørklund, Ida Olafsen, Jarle Rogndokken, Wendell Skottevik (daglig leder, referent).	

Sak 1 Godkjenning av tidligere referat	
Kommentarer: Det har ikke kommet innspill etter utsendelsen av styrereferatet. Referatet godkjennes og blir publisert på Idrettsrådets nettsider fortløpende.	
Vedtak:	Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

Sak 2 Orienteringer	
Deltakelse i møter:	
<ul style="list-style-type: none">• 8.12 - Møte med Sens arbeidsinkludering (Wendell).• 8.12 - Oppfølging av idrettsråd med aktivitetsguide-ordning, NIF (Wendell).• 10.12 - Møte vedr. driftstilskudd til idrettsorganisasjonseide anlegg, Lillestrøm kommune (Per, Wendell).• 13.12 - Statusmøte vedr. prosjekter i Aktive lokalsamfunn med Fet IL og Arne K (Wendell)• 14.12 - Arbeidsmøte vedr. Aktivitetsguiden m AIL Skjetten SK (Wendell)• 14.12 - Møte i økonomiteamet vedr. Budsjett 2022 (Per, Elin, Bengt, Stein-Erik, Jarle, Wendell).• 15.12 - Kommunestyremøte digitalt (Per, Wendell)• 16.12 - Møte med næringssjefen vedr. Presentasjon av aktivitetsguiden (Wendell)• 16.12 - Samarbeidsmøte med Lillestrøm kommune (Wendell)• 16.12 - Møte i Aktive Lokalsamfunnteamet vedr. veien videre (Per, Erna, Malin, Wendell).• 17.12 - Møte med Skedsmo Rideklubb og Lillestrøm kommune vedr. ridehall (Wendell)• 29.12 - Arbeidsmøte Per og Wendell.• 05.01 - Webinar om støtteordninger (Wendell)• 10.01 - Møte med Viken Idrettskrets, vedr. Anleggskonferanse 2022 i Lillestrøm (Wendell).	
Annet:	
Vedtak:	Orienteringene ble tatt til etterretning,

IDRETTSRÅDET

LILLESTRØM

Organisasjonsledd i Norges idrettsforbund

Postboks 76, 2010 Strømmen

dagligleder.lillestrom@irnif.no

Orgnr. 911 595 788 / <https://www.idrettsrad.no/lillestrom>

REFERAT

Lillestrøm idrettsråd

Organisasjonsledd i
NORGES
IDRETTSFORBUND

Sak 3 - Styrehonorar i idrettsrådet	
Under et møte i økonomi-teamet ble styrehonorar i idrettsrådet diskutert. Forslaget er i vedlegg 1.	
Diskusjon	<p>Styrehonoraret har hatt som hensikt å dekke utgifter til eksempelvis kjøring og parkering til møter, konferanser og annen relevant møtevirksomhet i tilknytning til vervet i idrettsrådet.</p> <p>Diskusjonen gikk ut på om styret selv skal fastsette og foreslå styrehonorar til årsmøtet eller om denne myndigheten skal tildeles valgkomiteen.</p> <p>Forslaget om at styremedlemmer i idrettsrådet kan få dekket kjøre- og parkeringsutgifter i forbindelse med møtevirksomhet i Lillestrøm kommune ble stilt opp mot forslaget om at valgkomiteen får denne beslutningsmyndigheten.</p>
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. Deltakelse på møter utenom Lillestrøm kommune dekkes i henhold til nåværende ordning hvor man må fylle ut utlegg- og reiseregningsskjema.2. Det åpnes opp for at styremedlemmer i idrettsrådet <u>som ønsker</u> kan få dekket kjøre- og parkeringsutgifter i forbindelse med møtevirksomhet i Lillestrøm kommune. Reiseskjemaet skal oversendes sammen med bilag i desember.3. I tilfeller der medlemmer må søke fri fra jobb for deltakelse i møter kan det søkes om kompensasjon for tapt arbeidsinntekt mot dokumentasjon fra arbeidsgiver og dekke utlegg.

Sak 4 - Foreldrepermisjon/ferie daglig leder	
Daglig leder skal avvikle foreldrepermisjon i 2022. Datoer og avklaringer som må gjøres i den forbindelse finnes i vedlegg 2.	
Diskusjon	Søknaden om foreldrepermisjon- og ferieavvikling godkjennes. Daglig leder utarbeider en oversikt over arbeidsoppgaver og møter som må fordeles på styremedlemmer. Det må foretas en vurdering på hvilke møter/aktiviteter som må prioriteres og fordele dette på styremedlemmer.
Vedtak	Søknaden om foreldrepermisjon- og ferieavvikling godkjennes.

REFERAT

Lillestrøm idrettsråd

Organisasjonsledd i
NORGES
IDRETTSFORBUND

Sak 5 - Budsjett 2022

14. Desember avholdt økonomiteamet møte om budsjettet for 2022.

På nåværende tidspunkt har vi ikke nok inntekter til å dekke utgiftene, og enkelte poster (se under) settes til kr. 0 inntil man får innvilget støtte til gjennomføring av de spesifikke tiltakene gjennom sponsor/midler fra stiftelser.

- Møter med eksterne (idrettslag) - Søke midler hos Strømmen Sparebank.
- Interne møter (bevertning/seminar) - seminar går som kompetansehevende tiltak, DNB Sparebankstiftelsen.

Styret må ta stilling til om hvilket alternativ som er ønskelig:

1. å øke tilskuddet på driftstilskuddet fra 40.000-60.000
2. innføre medlemskontingent for idrettslagene med tilhørighet til Idrettsrådet som vil utgjøre samme sum.

Daglig leder tar med innspill fra styremøtet, og ferdigstiller budsjettet til neste styremøte.

	Daglig leder la frem et budsjett med inntekter og utgifter for 2022.
	Budsjettet peker på at utgiftene er høyere enn inntektene, og vil gå mot et underskudd om man ikke innhenter midler på andre vis.
Diskusjon	Daglig leders foreldrepermisjon vil redusere de faktiske lønnsutgiftene for 2022, og daglig leder legger frem et faktisk budsjett for 2022 til neste styremøte med en rapport om likviditeten til idrettsrådet pr 31.12.2021. Styret vedtok å fortsette med at idrettsrådet tildeles et administrasjonstilskudd fra Lillestrøm kommune, og innfører dermed ikke medlemskontingent fra idrettslagene.
Vedtak	Tas til orientering.

Sak 6 Årsmøte

Dato for gjennomføring av årsmøtet for 2022 må fastsettes. Idrettslagenes frist for gjennomføring av årsmøte er **31. Mars**. Påsken følger tett på etter dette, og **daglig leder foreslår tirsdag 26. April**.

	Det ble foreslått å sette dato for årsmøtet til onsdag 20. April . Det åpner opp for muligheten for å avholde et styremøte med det nye styret før daglig leder går ut i foreldrepermisjon.
Diskusjon	Red.anm: I ettertid er det blitt diskutert om det er lite heldig å holde årsmøte så tett opptil påskeferien. Nytt forslag går ut på å gjennomføre styremøte 20. April som forberedelse og samkjøring av årsmøtet, og gjennomføre årsmøtet i henhold til opprinnelig forslag som var 26. April. Et arbeidsmøte/opplastmøte med den nye styresammensetning kan avholdes samme kveld som årsmøte, eventuelt påfølgende styremøte 10. Mai i henhold til møteplanen.
Vedtak	Årsmøtet avholdes 26. April.

IDRETTSRÅDET

LILLESTRØM

Organisasjonsledd i Norges idrettsforbund

Postboks 76, 2010 Strømmen

dagligleder.lillestrom@irnif.no

Orgnr. 911 595 788 / <https://www.idrettsrad.no/lillestrom>

Sak 7 Eventuelt

7.1 - Erasmus+

Det ble besluttet å utsette workshop av hensyn til nåværende restriksjoner. Workshop er utsatt til 1. februar i første omgang, og det vil bli vurdert fortløpende når man har et klarere bilde av smittevernsituasjonen. Elin og Wendell har et samarbeidsmøte 12. Januar om workshop og veien videre.

7.2 - Sponsor

Idrettsrådet har pr i dag ikke nok inntekter til å dekke forventede utgifter. Styreleder ønsker å arbeide mot næringslivet for å dekke inn noen av utgiftene. Det påpekes at det må være bedrifter som har et positivt omdømme og gjenspeiler idrettens verdier. Potensielle sponsorer skal avklares pr mail, dersom noen har kommentarer til den mulige sponsoren.

7.3 - Digital presentasjon av idrettslag

Dersom smittevernsituasjonen ikke tillater fysiske møter fremover er det ønskelig å invitere idrettslag til å presentere seg digitalt ved invitasjon til månedlig styremøter.

7.4 - Arrangement/markering av Frivillighetens år

Daglig leder forstår en form for arrangement eller markering av Frivillighetens år. Dette støttes opp, og det foreslås fra styret om at dette avholdes på høsten med tanke på smittevernsituasjonen og at daglig leder er tilbake fra permisjon. Det sendes en forespørsel til kommunens hovedutvalg for kultur for støtte og samarbeid om en positiv markering i en eller annen form.

Diskusjon

Vedtak

Styremøter/årsmøter vår 2022:

8. februar
8. mars
5. April
20. April
26. April (årsmøte)
10. mai
7. juni