

REFERAT

STYREMØTE		
Tirsdag 7. juni 2022	18.00-20.30	Idrettens hus, Strømmen
Deltakere:	Arne Kalstadstuen, Camilla Myhrer Abrahamsen, Bengt Haugnes, Malin Fuløp, Kjersti Sørensen, Ida Olafsen (Teams), Wendell Skottevik (daglig leder, referent).	
	Odd Granerud deltok under starten av styremøtet under behandling av sak 3 - Styreseminar 19. og 20. august 2022 – rammer og opplegg.	

Sak 1 Godkjenning av referat fra styremøtet 10. mai 2022

Det er ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 10. mai 2022, og referat godkjennes.

Forslag til vedtak:	Referatet fra styremøtet 10. mai 2022 godkjennes.
---------------------	---

Sak 2 Orienteringer

Deltakelse i møter:

- 11. mai 2022 Samarbeidsmøtet med Lillestrøm kommune (Wendell og Arne)
- 18. mai 2022 Deltakelse reåpning av nytt kunstgress på Skjetten stadion (Arne)
- 19.-21. mai 2022 Deltakelse på Viken idrettskrets sitt seminar «I samme båt» (Malin og Arne)
- 24. mai 2022 Møte med LSK kvinner og Ordføreren om mulig fremtidig kamparena (Arne)
- 30. mai 2022 Møte om tildeling av treningstid for 2022/2023 (Camilla, Tore, Bengt, Ida, Kjersti og Arne)
- 1. juni 2022 Møte med Kommunen vedrørende «drifts- og vedlikeholdsmidler» (Wendell og Arne)
- 2. juni 2022 Deltakelse på «Åpen kveld for ukrainske flyktninger» (Arne)
- 3. juni 2022 Møte Lillestrøm kommune om søknader om økonomisk støtte til barn med funksjonsnedsettelse (Wendell og Arne)
- Møte med LSK kvinner og Viken idrettskrets v/Oddleif Dalen om mulig fremtidig kamparena (Arne)

Annet:

Forslag til vedtak	Orienteringene ble tatt til etterretning,
--------------------	---

REFERAT

Sak 3 Styreseminar 19. og 20. august 2022 – rammer og opplegg

Styremøte 10.05.2022: Styret besluttet å legge arbeidet med oppdateringen av «Styrearbeid, arbeidsform og arbeidsfordeling» samt Handlingsplanen for 2022/2023 til styreseminaret 19. og 20. august.

Diskusjon	<p>Hensikten med styreseminaret er at vi skal bli/være et «godt lag» som arbeider for best mulig forhold for idretten i Lillestrøm kommune.</p> <p>I vårt arbeid i styret må norsk idrett sin visjon – idrett for alle og virksomhetside – alle skal oppleve idrett, mestring og utvikling i idrettens trygge fellesskap være retningsgivende i de beslutninger som gjøres.</p> <p>Til å eventuelt bistå oss i gjennomføringen av styreseminaret så har jeg snakket en del med Odd Granerud (tidligere leder i vår valgkomite) om rammer og innhold i styreseminaret og bistår gjerne i gjennomføringen gratis. Har invitert Odd til styremøtet – slik at kan gi oss noen innspill til gjennomføring/opplegg med bakgrunn i hans tidligere erfaringer med slike styreseminarer.</p> <p>Odd presenterte sine tanker og ideer til gjennomføring av et styreseminar, og utfordret styret på flere punkter. Styret ga tilslutning til at Odd bistår i gjennomføring styreseminaret.</p>
Forslag til vedtak	Odd Granerud bistår i gjennomføringen av styreseminaret.

Sak 4 Drift- og vedlikeholdsmidler

Styremøte 10. mai 2022: Styret vedtok prinsipielt at kommunen bør anvende følgende policy ved fordeling av offentlige midler til drift og vedlikehold av anlegg som ikke er kommunale: Anlegg som bygges, eies, driftes og/eller vedlikeholdes av idrettslag må behandles likt som kommunale anlegg.

Diskusjon	<p>Den politiske behandlingen av saken er nå utsatt og sluttbehandles i Kommunestyrets møte 7. september 2022 (HUK 25. august og Formannskapet 31. august).</p> <p>Vi (Wendell og Arne) deltok på et møte onsdag 1. juni 2022 hvor «konsulentene» presenterte siste versjon av sin utredning som nå inneholder alle de kommunale «støtteordningene» til idretten. Konsulentene ferdigstiller rapporten i løpet av kort tid – et høringsutkast vi bli sendt ut til de som deltok på møtet for eventuelle kommentarer. Det ble gjort klart at denne rapporten ikke vil være klar for «offentligheten» før denne saken legges ut på Kommunens hjemmesider som et vedlegg til saksutredningen til HUK-møtet 25. august – det vil se at den vil være offentlig tilgjengelig ca. 15. august.</p> <p>I møtet signaliserte vi at vi kom til å invitere idrettslagene i Kommunen til et møte om denne saken. Muligens at dette møtet blir før administrasjonen skriver ferdig saken – her med referanse til avtalen mellom Idrettsrådet og Kommunen – «<i>Administrasjonen utreder og fremmer saker for politisk behandling. Idrettsrådets syn innhentes i idrettspolitisk viktige saker før framlegg for politikken — og rådets synspunkter skal i så henseende inngå i slike framlegg.</i>»</p> <p>Denne saken vil også bli tatt opp på samarbeidsmøtet med Kommunen onsdag 8. juni 2022 og her få avklart på hvilket tidspunkt man ser for seg når</p>
------------------	--

REFERAT

	<p>et møte med idrettslagene skal gjennomføres – dvs. før eller etter at saken er gjort offentlig tilgjengelig.</p> <p>Arne orienterte om sakens utvikling og at saken er utsatt frem til 15. august.</p> <p>Idrettsrådet har meddelt vår fremdriftsplan i denne saken til kommunen, og vi håper en nærmere avklaring i samarbeidsmøtet med kommunen 8. juni.</p>
Forslag til vedtak	Tas til orientering.

3

Sak 5 Tidspunkter for styremøtene ut 2022

Foreslår tidspunkt for styremøtene tirsdag 16. august/fredag 19. august, tirsdag 13. september, tirsdag 11. oktober, tirsdag 15. november og tirsdag 13. desember

Diskusjon	Passer tidspunktene? Forslag om styremøte 16. August bør gjennomføres, til tross for seminar påfølgende helg da det frigjør mer arbeidstid på styreseminaret.
Forslag til vedtak	Forslaget om møtetidspunkter for høsten 2022 godkjennes.

Sak 6 Markering av idrettsutøvere med sterke idrettspresentasjoner – «Idrettsgalla»

I «Kommunens årshjul for 2022» omtales «Markering av idrettsutøvere med sterke idrettspresentasjoner». Denne saken ble tatt opp i samarbeidsmøtet 11.mai 2022. [Samarbeidsmøte 11. mai 2022](#): Saken fremlegges tidlig høst til politisk behandling. Idrettsrådet og kommunen setter av tid til å finne felles løsninger for arrangementet før sommerferien.

Diskusjon	<p>Vi (Wendell og Arne) har ved flere anledninger snakket om muligheter for å lage en lokal «idrettsgalla» i Lillestrøm kommune.</p> <p>Asker idrettsråd gjennomfører årlig «Idrettens hederskveld» - se vedlegg 1. I tillegg har man i forkant (16.00-19.00) gjennomført et møte for idrettslagene – «Idrettens møteplass». I forkant av møtet med idrettslagene (11.30-15.30) har man gjennomført «samspillkonferansen» som er målrettet mot samarbeid/samspill mellom idretten, skoler og kommunen. Aktive lokalsamfunn.</p> <p>Denne saken tas også opp på samarbeidsmøtet med Lillestrøm kommune – onsdag 8. juni.</p> <p>Styret må ta stilling til om vi skal arbeide for en felles «Idrettens hederskveld» høsten 2022. I vedlegg 1 er også de priser som Asker idrettsråd deler ut og hvilke kriterier som er lagt til grunn i de forskjellige kategorier.</p> <p>Idrettsrådet avholder et seminar med idrettslagene årlig, og spørsmålet er om man skal utvide seminaret med eksempelvis en kveld med utdeling av priser eller en samlingsplass med skoler, kommunen og idrettslag med fokus på aktive lokalsamfunn?</p>
Forslag til vedtak	Kjersti, Malin, Camilla, Wendell og Arne utarbeider en skisse, og presenterer denne på første styremøte etter sommeren.

Sak 7 Godkjenning av utbetalinger via nettbank

I «Økonomihåndbok for idretten/idrettslagene står det følgende:
«Alle utbetalinger skal godkjennes av minst to personer. Godkjenningen skal enten gjøres i regnskapssystemet der det er mulighet for elektronisk overføring til bank, eller i nettbanken dersom dette er eneste mulighet. Det skal være de samme personene som har fullmakt både i regnskapssystemet og nettbank.»

Diskusjon

I forrige styreperiode var det Wendell som daglig leder og «kasserer» Stein Erik som godkjente utbetalingene via nettbanken (Strømmen sparebank). Stein Erik er gått ut av styret og vi må oppnevne en ny som skal være med å godkjenne utbetalinger via nettbanken.

Det blir stilt spørsmål om vi har underslagsforsikning, dette sjekkes opp til neste styremøtet.

Vedtak

Kjersti Sørensen oppnevnes som godkjenner av bilag.

4

Sak 8 Internasjonalt forprosjekt - veien videre

Styremøte 8. mars 2022: Idrettsrådet inngår en avtale med denne franske partneren, endelig svar vil komme i august. Det er ingen økonomisk risiko eller muligheter for inntjening for idrettsrådet.

Diskusjon

Det er tidligere nestleder i Idrettsrådet Elin Vikane som har vært ansvarlig for dette prosjektet. Det er utarbeidet en sluttrapport for prosjektet med en oppfølgingsplan. Med bakgrunn i vedtaket av 8. mars 2022 har nå den franske partneren kommet til den videre for utvekslingen.

I en epost 2. juni 2022 skriver Elin følgende:

«17.mai fikk den franske partneren vite at de har fått penger til utvekslingen. Utvekslingen de har søkt om involverer en spansk partner og oss. Det er snakk om ungdom fra Spania og Frankrike som skal komme til Norge i vår vinterferie (uke 8) i 2023.

Tema for utvekslingen er "Well-being" og det handler om fysisk aktivitet, lek, og mental helse (sett i lys av pandemi osv).

Den franske partneren er prosjekteier, og således ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, budsjett, regnskap osv.

Vi er vertskap, og de forventer at vi:

- kommer med forslag til mulige overnattingssteder*
- kommer med prisoverslag på dette og mat*
- kommer med forslag til hvordan vi løser det emd mat hver dag*
- stiller med ca. 14 ungdommer mellom 13-17 år, og 3 voksenledere*
- tar imot representanter fra de to partnere på en pre-visitt, hvor vi viser hvor vi tenker at de skal bo, hvor de kan drive aktiviteter osv*

Budsjettet er 50 euro per dag per person. Dette skal dekke alt unntatt reise. Vi har snakket om å bo på en skole, og jeg har foreslått Frogner skole som mest aktuell, med tanke på beliggenhet og fasiliteter. Østersund er også foreslått, men der er det litt mer kronglete beliggenhet, men fullt mulig. Vi har også snakket om å leie bussen til Fet IL hele uka, med sjåfør, hvis de skal komme seg rundt. Dette er fortsatt veldig på planleggingsstadiet. Når det gjelder mat

REFERAT

	<p><i>anbefaler den franske partneren at vi innhenter tilbud fra restauranter/ cateringfirmaer i nærheten som kan levere varmmat hver dag, det tar for mye tid hvis ungdommene skal lage mat selv. Et annet alternativ er å betale noen for å alge mat på skolen de ev bor på. Frokost, lunsj og kveldsmat kan de ordne selv på skolekjøkkenet.</i></p> <p><i>Det er imidlertid ikke noe krav om at utvekslingen skal foregå i Lillestrøm kommune. Vi kan like gjerne finne et leirsted et helt annet sted, og ta med alle dit. Det er opp til oss. Velger vi et leirsted eller noe annet kan vi vurdere ulike løsninger for matservering/laging.</i></p> <p><i>Jeg ønsker at vi kobler på Lillestrøm kommune, og at vi lyser ut dette tilbudet på samme måte som de lyser ut plasser på sommerskolen og andre ferieaktiviteter. De som skal delta må melde seg tidlig på høsten, slik at de får eierskap til prosjektet, og kan bidra i forkant. En utlysning i september/oktober er ideelt. De må begrunne motivasjonen, og skrive litt om hva de kan bidra med. Vi har snakket om at vi i første omgang vil prioritere de som driver med idrett, men det kan jo hende kommunen har andre tanker enn oss hvis de skal være med. Det er ikke krav til å kunne spansk eller fransk, men de må beherske engelsk på et brukbart nivå.</i></p> <p><i>Det vil ikke koste noe å delta.</i></p> <p><i>Utstyr til vinteraktiviteter ser vi for oss å leie fra BUA f.eks. Her kan sikkert kommunen bidra med hjelp.»</i></p>
Vedtak	<p>Det etableres en arbeidsgruppe bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elin Vikane (ansvarlig) • 2 repr. fra styret i idrettsrådet <p>Arbeidsgruppen rapporterer til Idrettsrådet status for prosjektet i de månedlige styremøtene.</p> <p>Utllysning av deltakelsen fra Norge gjøres via Lillestrøm kommune sine sider på samme måte som f.eks. deltakelse på kommunens sommerskoler.</p> <p>Ida Olafsen foreslås som representanter fra idrettsrådet.</p>

Sak 9 Søknad om midler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til en prosjektstilling

I 2022 og 2023 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalte en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderings tiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderings tiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Diskusjon	<p>Vi ser for oss å søke om midler til etablering av en prosjektstilling med en foreløpig varighet på 2 år. Arbeidsoppgaver vil være videreutvikling av Aktivitetsguiden, tilrettelegge for økt mangfolds- og inkluderings tiltak i våre 102 idrettslag i Lillestrøm kommune.</p> <p>Flere detaljer/opplysninger vil bli gitt i styremøtet.</p> <p>Orientering fra Wendell og Arne om bakgrunnen for saken. Styret ga tilslutning til at det sendes søknad om midler til prosjektstilling.</p>
Forslag til vedtak	<p>Det søkes om midler til prosjektstilling med fokus på inkludering.</p>

Sak 10 Gjennomføring av spørreundersøkelse i idrettslagene

Det er ønskelig om å få en bedre oversikt over aktiviteten i de forskjellige idrettslagene. Likeledes hvilken bistand er ønskelig fra Idrettsrådet slik som temasamlinger og utveksling av erfaringer.

Diskusjon	Et utkast til spørreskjema vil bli presentert i styremøtet. Wendell gjennomgikk foreløpig utkast til et spørreskjema. Dette bør sendes ut snarlig, slik at vi kan benytte tallgrunlaget inn i arbeidet med kommunebudsjettet for 2023.
Forslag til vedtak	Spørreskjemaet sendes ut før sommeren, med svarfrist 30. Juni.

6

Sak 11 Egenfinansiering av støtte fra BUF-direktoratet

Lillestrøm idrettsråd har mottatt kr 250.000 i tilskudd til «Inkludering av barn og unge for 2022» til prosjektet «Aktivitetsguiden Lillestrøm». Det er en forutsetning for utbetalingen at det er en egenandel på kr 50.000.

Diskusjon	Det anbefales at egenandelen tas av de tildelte midlene fra driftstilskuddet fra Lillestrøm kommune som er på kr 60.000.
Forslag til vedtak	Forslaget godkjennes.

Sak 12 Eventuelt

12.1 – Søknad om medlemskap i Lillestrøm idrettsråd

Vi har mottatt en søknad fra Lillestrøm thaiboksing klubb om opprettelse av idrettslag med tilhørighet i Lillestrøm idrettsråd. Søknaden godkjennes, så fremt daglig leder ikke finner noe som strider med regelverket.

Det bør utarbeides en rutine med blant annet avkrysnings skjema som skal benyttes til fremtidige søknader om opprettelse av idrettslag, og det skal vurderes hvor vidt det er hensiktsmessig med et møte med idrettslaget før idrettsrådet gir uttalelse.

Vedtak	Søknaden godkjennes, så fremt daglig leder ikke finner noe som strider med regelverket.
---------------	---

Sak 13 Neste styremøte

Tirsdag 16. august. Møtested kommer.