

REFERAT STYREMØTE 8 2023

Møtested:	Rådhuset i Ski. Møterom Myrvoll
Dato:	13. desember
Tid:	19:00 – 21:45
Tilstede:	Nina Vøllestad (NV), Anne-Lise Sørli (ALS), Oskar Andreas Kleven (OK), Anne Grete Kaasa (AGK), Rune Nilsen (RN)
Forfall:	Eivind Aasheim
Referent:	Lisbeth Brosvik Coste
Gjester:	Sigrud Aal Sellæg var invitert, men måtte melde avbud rett før møtet
Neste styremøte	11. januar 2024

Saksnr		Ansvar
61/2023	<p><i>Vedtakssak</i></p> <p>Godkjenne referat fra styremøte 25. oktober 2023</p> <p>Det var kommentar til sak 57/2023 og Eventuelt. Budsjett og besøk fra valgkomité opprinnelig ønsket til desember møtet, må settes opp til møte i januar 2024. Ellers ingen kommentarer.</p> <p>Vedtak: Referat etter styremøte 25. oktober 2023 er godkjent</p>	LBC
62/2023	<p><i>Beslutningssak</i></p> <p>Prosedyrer og oppgaver for kontrollutvalget</p> <p>Det var utarbeidet et forslag som ble framlagt og gjennomgått i møtet. Styret ble gitt tid til 2. januar for å komme med tilbakemeldinger. Deretter blir dokumentet sendt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget inviteres til gjennomgang og møte i februar.</p>	LBC
63/2023	<p><i>Beslutningssak</i></p> <p>Turné med OIK</p> <p>Et forslag til program ble gjennomgått og korrigeret. Det er ønsket en rute med stopp på Kråkstad – Ski – Langhus – Oppegård. Styret vil vurdere om felles buss er hensiktsmessig, og om mulig legge opp til en enkel lunsj på vei og felles middag på slutten av dagen.</p> <p>Alle idrettslag får tilbud om å presentere seg på det stoppet de selv velger. Det vurderes å tilrettelegge for en egen samlet bolk for toppidretten.</p>	

	<p>Når dato er landet med utvalget vil idrettslagene bli invitert til å melde inn hvor de ønsker å være. Selve opplegget settes når vi har en oversikt over hvem som ønsker å delta hvor.</p> <p>For idrettsrådet vil datoen 27. januar passe best. Dato avklares med OIK.</p>	LBC																
64/2023	<p><i>Beslutningssak</i> Møteplan for våren 2024</p> <p>Styret gjennomgikk en foreslått møteplan. Et foreslått politiker-dialogmøte forskyves og tas opp til vurdering senere.</p> <p>Vedtak: Styret besluttet følgende møteplan for våren 2024:</p> <table> <tr> <td>Torsdag 11. januar</td> <td>Styremøte</td> </tr> <tr> <td>Onsdag 17. januar</td> <td>Klubbmøte</td> </tr> <tr> <td>Lørdag 27. Januar (dato ikke bekreftet)</td> <td>Rundtur med OIK</td> </tr> <tr> <td>Onsdag 14. februar</td> <td>Styremøte</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 14. mars</td> <td>Styremøte</td> </tr> <tr> <td>Onsdag 17. april</td> <td>Styremøte</td> </tr> <tr> <td>Tirsdag 7. Mai</td> <td>Årsmøte</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 12. juni</td> <td>Styremøte</td> </tr> </table>	Torsdag 11. januar	Styremøte	Onsdag 17. januar	Klubbmøte	Lørdag 27. Januar (dato ikke bekreftet)	Rundtur med OIK	Onsdag 14. februar	Styremøte	Torsdag 14. mars	Styremøte	Onsdag 17. april	Styremøte	Tirsdag 7. Mai	Årsmøte	Torsdag 12. juni	Styremøte	
Torsdag 11. januar	Styremøte																	
Onsdag 17. januar	Klubbmøte																	
Lørdag 27. Januar (dato ikke bekreftet)	Rundtur med OIK																	
Onsdag 14. februar	Styremøte																	
Torsdag 14. mars	Styremøte																	
Onsdag 17. april	Styremøte																	
Tirsdag 7. Mai	Årsmøte																	
Torsdag 12. juni	Styremøte																	
65/2023	<p><i>Diskusjonssak</i> Administrativ organisering av A3 skjema</p> <p>Det ble gjennomgått et forslag til hvordan alle A3 skjema kan organiseres for en enkel oversikt over oppgaver, ansvar og status. Foreslåtte system testes, og justeres eventuelt etter en stund med brukererfaring. Oppgaven med å fylle inn skjema og oversikten tillegges daglig leder. Styrets medlemmer følger opp egne oppgaver, daglig leder bistår med å holde fremdrift i forhold til satte frister.</p> <p>Det er behov for å gjennomgå og konkretiseres flere av A3 som er laget, og etablere der det mangler.</p> <p>Til styremøtet 11. januar skal det fastsette skjema med tiltak for områdene Anlegg og Samhandling. Lisbeth lager reviderte forslag og sender ut til styret for innspill 7-10 dager før møtet.</p>	LBC																
66/2023	<p><i>Diskusjonssak</i> Oppfølging tiltaksplan Samhandling - organisering dokumentarkiv og Teams</p> <p>Det ble fremlagt et forslag til organisering av Teams, Kanaler og Filer/Mapper. Det er vanskelig på forhånd å se for seg hvordan en optimal struktur bør være. Styret besluttet å starte opp med det foreslåtte, med noen mindre justeringer. Teams og kanaler opprettes til ny struktur for start 2024.</p> <p>Eksisterende dokumenter/mapper overføres slik det er til en ny samlemappe «Arkiv» - slik at det blir en blank start fra 2024. Etter hvert som det blir behov for gamle dokumenter kopieres dokumentene og legges inn i gjeldende organisering.</p>	LBC LBC																

<p>67/2023</p>	<p><i>Diskusjonssak</i> Klubbmøtet 17. januar</p> <p>Det er besluttet i sak 54/2023 å avholde et klubbmøte 17. januar. Det er sendt ut forhåndsvarsel til alle klubber og idrettslag pr epost 8. desember.</p> <p>Foreslåtte plan for kvelden ble justert. Halden kommune / Halden IR ble foreslått som gjest til inspirasjonsdelen. Hvordan jobber Halden kommune med anleggsutvikling i samarbeid med IL og IR. Anne-Lise kontakter bekjent i kommunen for å hør om de har anledning.</p> <p>Til Plenums møte om anlegg forbereder Rune et innlegg rundt hva som er besluttet og hva idretten må gjøre nå. For å få nødvendig innsikt og kunnskap må det settes opp et møte mellom Sissel/Sigurd og Rune/Lisbeth. Det sjekkes også med kommunen om de er klare til å presentere Bookup systemet til treningstidfordelings system.</p> <p>Til møtet ønsker styret også å invitere politikere og kommuneadministrasjonen i tillegg til alle idrettslagene.</p> <p>Det ble foreslått å bruke møterommet Skotbu på Ski Rådhus. Lisbeth sjekker om tilgjengelig.</p> <p>Det må sendes ut en kort «teaser» for møtet med overordnet oversikt om tider/program. Teaser sendes ut før juleferien med beskjed om at endelig program kommer rett over nyttår.</p>	<p>ALS</p> <p>LBC</p> <p>LBC</p> <p>LBC</p>
<p>68/2023</p>	<p><i>Diskusjonssak</i> Oppgaver i idrettsrådet</p> <p>Saken ble besluttet å utgå da representant fra kommuneadministrasjon ikke var til stede.</p>	
<p>69/2023</p>	<p><i>Orienteringssak</i> Oppfølging av arbeidsprogram</p> <p>Det er gjort en gjennomgang av Arbeidsprogram og Strategisk Anleggsplan for å identifiseres de oppgaver idrettsrådet er pålagt gjennom de årsmøtevedtatte dokumentene, og om suksesskriteriene satt i samarbeid med kommunen oppfylles. Oppgavene må sees i sammenheng med A3 tiltaksplanene. Den oppsatte oversikten kan vurderes som et dokument for årsmøtet for å synliggjøre status og hva som er gjort.</p>	
<p>70/2023</p>	<p><i>Orienteringssak</i> Orienteringer</p> <p>Styreleder orienterte muntlig om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Follo FK starter gutter 13 lag. De øvrige fotballklubbene har en prosess gående for hvilke tiltak de kan iverksette for å hindre at ungdomsmiljø i fotballen rakner og for å ivareta de som blir igjen og deres utvikling. - Idrettsrådgiver i kommunen, Sigurd Aal Sellæg har sagt opp sin stilling. Se mer under Eventuelt. 	

<p>71/2023</p>	<p><i>Diskusjonssak</i> Oppfølging av politiske vedtak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festeavtale for Golfklubben. Til tross for mye arbeid og aktivitet rundt saken ble vedtaket i kommunestyret ikke endret i forhold til kommunedirektørens forslag. Idrettsrådet og idrettslaget, Oppegård Golf har forsøkt å rette oppmerksomhet mot at det er markedsbasert prising som er problemet. Nå er det vedtatt at det er markedsbasert pris som skal legges til grunn, neste spørsmål da er hvordan markedsverdi settes på en slik tomt. Idrettsrådet følger saken tett videre fordi resultat av den skaper potensielt presedens for andre klubber og avtaler. - Partnerskapsavtalen ble vedtatt i revidert form. Idrettsrådet venter på invitasjon til signering av avtalen, men anser avtalen for den gjeldende pr omgående. 	
	<p>Eventuelt</p> <p>Ref. orientering om at kommunens idrettsrådgiver slutter. Kommunen har nå en idrettsrådgiver kun ut februar, og det er usikkert når ny person kan være på plass i rollen. Stillingen skal utlyses denne uken (uke 50). Idrettsrådet frykter et nytt år hvor prosess for tildeling av treningstider, kommunens budsjettarbeid og anleggsprioriteringer ikke håndteres godt nok. Styret stiller seg spørsmål rundt hvordan idrettsrådet kan bidra til at de viktigste oppgavene for idretten ivaretas. Og hvordan idrettsrådet kan hjelpe til for at en riktig person ansettes i stillingen. Styret ber Lisbeth sette opp en oversikt over oppgaver idrettsrådet trenger status og gjennomgang på før Sigurd slutter, og også hvordan løpende og større oppgaver skal løses i perioden frem til ny person er på plass.</p>	<p>LBC</p>

Referat

Lisbeth Coste, 15/12-23