

# Protokoll

## STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD PÅ GJEMSELUND MANDAG 18.05.20 KL. 18:00

Til stede: Roger, Kari, Anders, Tony, Tommy, Fred, Arne

Forfall: Rolv, Christina, Bjørg, Victoria

### SAK 23/20 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Protokollen er utsendt tidligere.

*Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet*

### SAK 24/20 - BERAMME TID OG STED FOR ÅRSMØTET

Christina har avklart at vi kan benytte KUSK med tilpasning til gjeldende restriksjoner og tiltak for smittevern. Vil antagelig benytte «kunnskapstrappa» fremfor auditoriet, og servering er p.t. ikke tillatt.

*Vedtak: Årsmøtet legges til KUSK torsdag 18. juni kl. 18:00. Roger sender innkalling til idrettslag, bedriftsidretten, idrettskretsen og kommunen i dag.*

### SAK 25/20 - STYRETS ÅRSBERETNING

Tidligere utkast er oppdatert med klubb- og medlemsantall på side 1. Ellers ingen endringer.

*Vedtak: Årsberetningen ble godkjent og undertegnet.*

### SAK 26/20 - GODKJENNE REGNSKAP 2019 OG ØKONOMISK BERETNING

Årsregnskap og utkast til økonomisk beretning var sendt ut på forhånd. Revisorenes beretning foreligger ikke enda.

*Vedtak: Regnskap og økonomisk beretning ble godkjent. Regnskapet ble undertegnet. Rolv oversender revisorenes beretning så snart denne foreligger.*

### SAK 27/20 - JUSTERING AV FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN

Nytt utkast til arbeidsplan oversendt. Antall klubbbesøk er redusert som følge av at det ikke har vært mulighet for fysiske møter en periode. Videre er det tatt inn at idrettsrådet skal utrede behov og mulighet for etablering av eget kontor.

*Vedtak: Justert arbeidsplan vedtas for fremlegging på årsmøtet.*

#### **SAK 28/20 - BUDSJETT FOR 2020**

Sak er tidligere behandlet pr. e-post, og Rolv har satt opp budsjett ut fra e-post dialogen. Det er usikkerhet knyttet til om nasjonal samling for idrettsråd og Idrettshelga Innlandet blir gjennomført.

*Vedtak: Budsjett vedtatt med et stipulert underskudd på kr. 3.500.*

#### **SAK 29/20 - SÆRSKILT HÅNDTERING AV LAM I 2020**

NIF har sendt ut skriv hvor det ønskes å foreta utbetaling av en stor andel av LAM til klubbene nå, basert på fjorårets tildeling. Idrettskretsen foretar en kartlegging av om andelen som utbetales skal være 66% eller 80%. Kriterier for LAM skal i år fastsettes av idrettsrådets styre og ikke være årsmøtesak.

*Vedtak: Vi går inn for at 80% av fjorårets tildeling utbetales nå. Kriterier vedtatt på idrettsrådets årsmøte i 2019 videreføres i 2020. Roger sender informasjon til klubbene når endelig avklaring foreligger fra NIF.*

#### **SAK 30/20 - UTDELING AV ILDSJEL- OG UTØVERPRIS**

Vi har tidligere besluttet at utdelingene skal finne sted på Gjemselund under en OBOS-ligakamp eller på Finnskogkurieren for den ene ildsjel-prisen. Når OBOS-ligaen kommer i gang blir det inntil videre uten tilskuere, og Finnskogkurieren blir ikke arrangert i tradisjonell form.

*Vedtak: Prisene deles ut på idrettsrådets årsmøte. Roger kontakter alle som har foreslått kandidater og inviterer prisvinnerne. Kari ordner med diplomer.*

#### **SAK 31/20 - REKRUTTERING AV NYTT MEDLEM AV VALGKOMITEEN**

Vi mangler et medlem av valgkomiteen til erstatning for Trine E. Sandbakken som ønsker avløsning etter 4 år. Det kan være en fordel om valgkomiteen tilføres en med erfaring fra idrettsrådsarbeidet. Vi står i utgangspunktet fritt med hensyn til kjønn, men siden det er mannlig varamedlem til komiteen kunne det vært greit med en kvinne. Fred, Tommy og Tony ønsker ikke å gå inn i valgkomiteen.

*Vedtak: Roger forespør Christina, Victoria og alternativt Geir Magne Andersen som fra 1. juni ikke lenger er ansatt i KIL Fotball og dermed er valgbar. Fred har deretter en mulig kandidat. Alle bes tenke ut andre kandidater mens det arbeides med avklaring av ovennevnte.*

#### **SAK 32/20 - IDRETTSRÅDETS HJEMMESIDE**

Vi har tidligere sagt at vi skal søke bistand fra idrettskretsen for å få etablert hjemmesiden med innhold på NIF sin plattform. Vi kjenner imidlertid til at Petter Berg som er foreslått som styremedlem fra valgkomiteens side, har god IT-kompetanse. Det kan derfor være aktuelt å avvente til etter årsmøte.

*Vedtak: Roger tar en prat med Christina og Petter om hjemmesiden.*

### **SAK 33/20 - BERAMME NYTT STYREMØTE**

Vi må ha et styremøte mellom 4. og 11. juni for å behandle eventuelle forslag til årsmøtet, samt legge mer detaljerte planer for gjennomføring av årsmøtet.

**Vedtak:** *Nytt styremøte berammes til mandag 8. juni kl. 18:00.  
Roger snakker med Christina om det er mulig og fornuftig å legge dette til KUSK for samtidig å se på det praktiske rundt avvikling av årsmøtet.*

### **SAK 34/20 - ORIENTERINGSSAKER / EVENTUELT**

- Regionmøte med idrettskretsen knyttet om anleggssituasjonen som var ble avlyst på Gjemselund, ble avviklet via Teams. Roger, Anders og Kari deltok fra oss. Bra deltakelse fra regionen. Greit informativt møte, men gode diskusjoner uteblir med så mange deltakere digitalt.
- Møte med kommunen ved Stig, Svein Olav og Alf Mathias om koronasituasjonen for idretten i Kongsvinger. Roger, Anders og Kari var pålogget fra oss. Bra møte. Kommunen fremskynder prosessen med tilskudd til drift av egne og leide anlegg. Prosessen med søknad om halltid for 2020-2021 utsettes noe i forhold til tidligere år.
- Valgkomiteens innstilling til nytt styre og kontrollutvalg er sendt ut. Bygger på at det vedtas reduksjon av antallet i idrettsrådets styre.
- Idrettskretsen arrangerte et digitalt informasjonsmøte for idretten i Innlandet. Roger var invitert til å holde et 5 minutters innlegg på vegne av Kongsvinger Idrettsråd. Det var samlet 96 stk. pålogget møtet, noe idrettskretsen var godt fornøyd med.
- Kommunen/KKE har informert om at Holthallen og Kongshallen gjenåpnes med klare restriksjoner og smittevernstiltak. Haller og gymsaler tilknyttet skoler, vil fortsatt være stengt for kveldsaktiviteter. Idrettsrådet har mottatt kopi av reaksjon fra KIL Håndball.

**Vedtak:** *Roger tar en telefon til de som valgkomiteen har foreslått som ikke er med i idrettsrådet fra tidligere. For øvrig tas informasjonen til orientering.*

Roger Granseth

Anders Sønstebø

Tony Børrud

Kari Isnes

Åge Tommy Knutsen

Fred Nordal

Arne Hansen