

## Referat

Tilstede: Sigurd, Geir, Asgeir, Marianne, Morten, Anne-Lise

Forfall: Berit, Per, Gunnar

Forfall adm: Gry

## Agenda:

### Faste saker:

- 0\_05\_14 Godkjenning av agenda, innkalling og sakspapirer**  
Vedtak: Agenda, innkalling og sakspapirer godkjennes
- 1\_05\_14 Godkjenning referat fra styremøte 3\_14 og 4\_14, vedlegg 1 og 2 (ettersendes)**  
Vedtak: Referat fra styremøte 3\_14 og 4\_14 godkjennes.
- 2\_05\_14 [Aktuelle saker fra politiske organ](#)** (kommunestyre, formannskap, komité teknikk, kultur og fritidk (TKF) og andre).  
- Kommunestyremøte 22/4 (ingen idrettspolitiske saker)  
- Komité TKF 24/4 – sak 0017/14 om innbyggertorg i Heggedal som også indirekte involverer ny idrettshall i Heggedal. Morten stiller på TKF møte.

*Forslag vedtak:* Informasjon tas til etterretning

- evt forslag til vedtak 0017/14: kort kommentar som sier noe om muligheten for korpset til å få egnet øvingslokale i innbyggertorget dersom lokalene blir store nok. Styret formulerer evt Arbeidsutvalget (AU) gis fullmakt.

- evt forslag til vedtak 0019/14: kort kommentar som ivaretar hensynet til Asker Seilforening og Asker skiklubb kajakk (se høringssvar fra Asker Seilforening under vedlegg 4 og 5 knyttet til saken). Styret formulerer evt AU gis fullmakt. Godkjent

- 3\_05\_14 Økonomi, vedlegg 3 (ettersendes)**  
Vedtak: Informasjon tas til etterretning

- 4\_05\_14 Årshjulet AIR ([Se AIRs hjemmeside](#))**  
Kort gjennomgang av nærmeste oppgaver/frister  
Vedtak: Informasjon tas til etterretning,

- 5\_05\_14 Informasjon fra diverse møter/løpende saker** – det legges ikke opp til diskusjoner med mindre tiden tillater det.

Dialogmøter med AK (vedlegg 4 og 5), politisk sak om kulturhuset m.m. (vedlegg 6), kommunal lånegaranti Asker skiklubb (SØ), møte med Ragnar Studsrød – direktør Eiendom, Dialogmøte frivillighetskoordinator, IdrettsGlede – nominert for Tilgjengelighetsprisen i Asker 2014, Referansegruppemøte Holmen Bad (PB), Lunsj internasjonale mestere rådhuset, Møte Norges Cykle Forbund og klubber i Asker (ALK), konferanse IdrettsGlede 2/4 (MR – vedlegg 7), Møter med Warya idrettsklubb Asker (søknad om innmelding NIF), Navneendring Asker Judo Club til Asker Judo Klubb, Anleggsseminar 17.-19. oktober (Trondheim)

*Vedtak:* Informasjon tas til etterretning,

## Beslutnings saker:

- 6\_05\_14 Samarbeidsavtale AIR og AK**  
Skriftlig tilbakemelding på "bestilling" fra Asker kommune gjeldende evaluering av samarbeidsavtalen i foregående periode.
- Vedtak* /etterskrift av 13/5: Forslag til vedtak godkjennes og oversendes kommunen
- 7\_05\_14 Driftsavtaler**  
Sak om driftsavtaler skal behandles i TKF 22/5, med skrivefrist for saksbehandler 7/5. AIRs eventuelle innspill til saken må formidles til kommunen innen dette.
- Vedtak*: AU delegeres myndighet til å videreføre dialog med saksbehandler
- 8\_05\_14 Mulighetsstudie ny ishall**  
Isidrettene har gjort sonderinger seg i mellom og hatt flere møter. AIR har ønsket at isidrettene gjennomførte denne prosessen uten AIRs involvering.
- Vedtak*: Per Bjørseth og Morten Hornnes følger saken spesielt fra AIRs side. PB søker å innhente informasjon fra isidrettene og fra saksdokumenter slik at sakens kompleksitet presenteres for styret i styremøte 6\_14. AIR tar stilling til videre prosess i samme styremøte.
- 9\_05\_14 Forslag ansvar og roller AIR 2014**  
*Vedtak*: Sak utsatt til styremøte 6\_14.
- 10\_05\_14 Møteplan AIR 2014**  
*Vedtak*: Møteplan godkjennes
- 11\_05\_14 Gjennomgang styreinstruks AIR**  
*Vedtak*: Styreinstruks av des. 2012, hensyntatt de endringer som vedtas i styremøte 22/4, godkjennes som retningslinjer for AIRs styre 2014.
- 12\_05\_14 Sesongdefinisjoner idrett**  
Politisk sak med første møte 19. mai 2014.  
*Vedtak*: Anne-Lise utpekes fra AIRs styre til å følge saken
- 13\_05\_14 Representanter til idrettskretstinget 2014**  
*Vedtak*: Arbeidsutvalget gis myndighet til å utpeke et representativt utvalg av innmeldte kandidater fra idrettslagene, ref mail av 15. april 2014 til idrettslagene.
- 14\_05\_14 Høstkonferanse 2014**  
*Vedtak*: Høstkonferansen avholdes fredag 10. og lørdag 11. oktober på Sundvolden hotell. Arbeidsgruppe for konferansen er daglig leder, Anne-Lise Katle og Geir Øiestad.
- 15\_05\_14 Eventuelt**

Sigurd Øvergaard  
Styreleder