

REFERAT FRA STYREMØTE 6_14

Sted:	Hasselbakken	Dato:	19/5- 2014 kl 2000 - 2200
Tilstede fra styret:	Sigurd Øvergaard, Geir Øiestad, Per Bjørseth, Asgeir Mamen, Marianne Rød, Gunnar Sagen, Berit Marstein		
Forfall / Kopi:	Morten Hornnes, Anne-Lise Katle		
Referent:	Gry E. Garlie		
Dato neste møte:	16/6- 2014	Kl.:	1830
	Sted:	Hasselbakken, møterom 2	

Nr	Faste saker	Ansv.	Frist
00.06.14	Godkjenning av agenda, innkalling og sakspapirer. Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes	SØ	
01.06.14	Godkjenning av referat styremøte 5_14 Vedtak: Referat fra styremøte 5_14 godkjennes	SØ	
02.06.14	Aktuelle saker fra politiske organ Kommunestyremøte 13/5 – sak 0067/14 Fartsbestemmelser innenfor AK sjøområde. AIR har sendt uttalelse - Formannskapsmøte 20/5 – ingen aktuelle saker Komité TKF 22/5 – kjøp av driftstjenester. AIR sendt forslag til vedtak på høring til IL og sender koordinert innspill til komiitéen i forkant av behandling.	SØ	
03.06.14	Økonomi Vedtak: Informasjon tas til etterretning. Økonomisk oversikt fremlegges heretter kvartalsmessig, og ikke til hvert styremøte. Kun en enkel status fra daglig leder i hvert styremøte.	SØ/ GEG	
04.06.14	Årshjulet AIR (Se AIRs hjemmeside) Vedtak: Informasjon tas til etterretning	GEG	
05.06.14	Informasjon fra diverse møter/løpende saker: Vedtak: Informasjon tas til etterretning	SØ/ GEG	
Nr.	Beslutningssaker	Ansv.	Frist
06.06.14	Porteføljestyling av idrettsanlegg Vedtak: Nestleder og daglig leder får myndighet ti å utarbeide skriftlig henvendelse til kommunen.	AU	
07.06.14	Mulighetsstudie ny ishall – Per orienterer Vedtak: Per avholder møter med isidrettene, prosjektleder og andre relevante parter. Redegjørelse og diskusjon i styremøte 07_14.	PB	
08.06.14	Forslag ansvar og roller AIR 2014 Vedtak: Saken utsettes og sees i sammenheng med styreseminar i regi av AIK.		

09.06.14	Innspill HP – AIRs prioriteringsliste <i>Forslag vedtak:</i> AIR sender kort innspill til rådmannen og politikere der det minnes om idrettens egen prioriteringsliste i tilknytning til HP prosess.		
10.06.14	Møteplan – endring AIR Forum 4. Juni Vedtak: Sigurd og Per planlegger gjennomføring (etterskrift; Per byttet med Asgeir). Daglig leder inviterer politikere og idrettslag.		
11.06.14	Forespørsel fra Asker Turnforening – gulv i Askerhallen Vedtak: AIR videreformidler Asker Turnforenings forespørsel om nytt gulv i ASkerhallen. AIR støtter ATFs forespørsel såfremt dette ikke er til hinder for andre idretter.		
12.06.14	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Anleggsseminar 17.-19. Oktober; Sigurd og Gunnar og drar- Informasjonsmøte fra Asker kommune 3/6; Ingen har anledning å stille- Idrettsprisen - hederstegn til person i IR/IK. Ingen nominasjon fra AIR- 15/8 - Vare og tjenestekompensasjon 2014 – Daglig leder effektuerer- Integreringsprosjekt i Asker skiklubb – Asgeir deltar- Prosjektgruppen IdrettsGlede; Gunnar erstatter Kjell Hustad		

SØ/GEG