

REFERAT FRA STYREMØTE 2_14

Sted:	Hasselbakken	Dato:	24/2- 2014 kl 1830 - 2130
Tilstede fra styret:	Sigurd Øvergaard, Steinar Bustad (delvis tilstede), Asgeir Mamen, Hans-Mathias Thjømøe, Marianne Røed		
Forfall / Kopi:	Kjell Hustad, Morten Hornnes, Geir Øiestad		
Referent:	Gry E. Garlie		
Dato neste møte:	10/3- 2014	Kl.:	1830
	Sted:	Hasselbakken/Asker sentrum	

Nr	Faste saker	Ansv.	Frist
00.02.14	Godkjenning av agenda, innkalling og sakspapirer. <i>Enstemmig vedtak:</i> Agenda, innkalling og sakspapirer godkjennes	SØ	
01.02.14	Godkjenning av referat styremøte 1_14 <i>Enstemmig vedtak:</i> Referat godkjennes.	SØ	
02.01.14	Aktuelle saker fra komité Teknikk, Kultur og Fritid (TKF) <i>Enstemmig vedtak:</i> Sak utgår pga ingen møter i TKF i februar. Posten vil heretter inkludere saker fra andre kommunale instanser og få annen overskrift	SØ	
03.01.14	Økonomi <i>Enstemmig vedtak:</i> Informasjon tas til etterretning, mens deler av saken sees i sammenheng med sak 5_02_14 (Årsmøte AIR)	GEG/ SØ	
04.01.14	Informasjon fra diverse møter/løpende saker – det legges ikke opp til diskusjoner med mindre tiden tillater det. <i>Enstemmig vedtak:</i> Informasjon tas til etterretning.	SØ	

Nr	Beslutnings saker	Ansv.	Frist
05.01.14	Årsmøte AIR 2014, vedlegg 2-10 Enstemmig vedtak: Vedlegg 2 og 3 godkjennes, vedlegg 4 justeres med tillegg av Asker-modellen og evt innkomne forslag, vedlegg 5 godkjennes med justering for avsetninger og foreslåtte korreksjoner, vedlegg 6 utsetts til styremøte 3_14, vedlegg 7 godkjennes, vedlegg 8 og 10 arbeides videre med til styremøte 3_14, vedlegg 9 slutføres av arbeidsutvalget og oversendes kommunen. Alle vedtak enstemmig. Styret foreslår Sven E. Maamoen som dirigent. Styret foreslår Ellinor Allergoth som en revisor og trenger en til. Styret oppfordres til å lete i egne rekker.	SØ GEG	
06.01.14	Brukerrådsmøte TKF / Innspill til HP 2015-2018 <i>Enstemmig vedtak:</i> Forslag godkjennes med de justeringer som fremkom i styremøte. Arbeidsutvalget slutfører innspillet.	SØ	
07.01.14	Rolleavklaring styre/administrasjon Enstemmig vedtak: Forslag rolleavklaring styre/administrasjon godkjennes. Oppdatert stillingsinstruks må utarbeides snarlig for daglig leder.	SØ	

08.01.14	Årshjul AIR <i>Enstemmig vedtak:</i> Forslag godkjennes med de justeringer som fremkom i styremøte.	SØ	
09.01.14	Langsiktig strategi AIR/helhetsplaner for idretten <i>Enstemmig vedtak:</i> AIR retter henvendelse utdanningsinstitusjoner som Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, NIH og andre med forespørsel om interesse for å utarbeide master oppgave med formål å utvikle helhetsplaner for idretten i kommunen.	GEG	
10.01.14	Frivillighetsmelding / idretts SFO <i>Enstemmig vedtak:</i> Forslag godkjennes med de justeringer som fremkom i styremøte.	SØ GEG	
11.01.14	Møteplan AIR Forum 2014 <i>Enstemmig vedtak:</i> Forslag godkjennes med de justeringer som fremkom i styremøte. Forslag til konkret invitasjon for AIR Forum 5/3 godkjent.	SØ	
12.01.14	Økonomisk bistand fra AK – politisk sak om driftsavtaler <i>Enstemmig vedtak:</i> Forslag godkjennes med de justeringer som fremkom i styremøte.	SØ GEG	
13.01.14	Idrettshaller/flerbrukshaller på skoler, vedlegg 17 <i>Enstemmig vedtak:</i> Forslag godkjennes med de justeringer som fremkom i styremøte.	SØ GEG	
14.01.14	Eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> - Hilsen til ny leder Idrett og Friluft sendes per epost - Arbeidsutvalgsmøter 6/3 og 17/3 - Frist for innspill til NIFs folkehelsestrategi innen 7/3 – styret og spesielt arbeidsgruppen (MR, AM) for folkehelse vurderer innhold i en tilbakemelding til NIF 	SØ	

SØ/GEG