



Sted: Haugesund Ishall (møterommet)
Dato: 31. mars 2025, 17:30
Deltakere: Irene Baug (daglig leder), Helen W Hanssen (styrets leder), Tommy Haugsnes (styrets nestleder), Kjetil Thormodsen Rein (styremedlem), Linh Hue Luong Thorsen (styremedlem), Terje Osmundsen (styremedlem) og Andre Ødegård Eilersen (varamedlem)
Deltok ikke: Bent Jakobsen (styremedlem) og Birgitte Wendelbo Johansen (varamedlem)
Møteleder: Helen W Hanssen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 33 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

Sak 34 Godkjenning av innkalling og agenda til styremøtet 17/2

Innkalling og agenda til styremøtet 17/2, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet 17/2, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

Sak 35 Godkjenne protokoll fra styremøte 17/2

Protokoll fra styremøte 17/2 ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra styremøte 17/2 ble lagt frem og godkjent.

Sak 36 Godkjenning av innkalling og agenda til styremøtet 17/3

Innkalling og agenda til styremøtet 17/3, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet 17/3, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

Sak 37 Godkjenne protokoll fra styremøte 17/3

Protokoll fra styremøte 17/3 ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra styremøte 17/3 ble lagt frem og godkjent.

Sak 38 Egenkapitalen øker

Forslag til at vi beholde 150.000,- på konto og betale ut resten.

Innspill fra Kjetil Lande til å bruke disse pengene på ett prosjekt.

Kan vurdere to ting, likt kronebeløp til hver av klubbene eller innspill fra Idrettslagene om forslag til ett prosjekt der pengene kan bli brukt.

Videre kom Kjetil Lande med innspill til at det er ønskelig fra kommunen at det skal tilrettelegges for en idrettsskole. Kjetil Lande foreslår at disse midlene kan inngå i det prosjektet. Kjetil Lande kan være med å kjøre ett slikt prosjekt, sammen med idrettslagene, og vil prøve å få dette på plass i 2026. Idrettsrådets penger kan være oppstartsmidler til dette. Det må utarbeides en konseptbeskrivelse. Finansielt grunnlag videre kan for eksempel være fremtidig bruk av LAM midler.

Styret foreslår å betale ut likt beløpt ut til hver av klubbene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Haugesund Idrettsråd foreslår at en betaler ut overskudd på ca 400.000,- med likt kronebeløp med kr 8.000,- til hvert av idrettslagene. Dette blir lagt frem på årsmøte.

Sak 39 Fordeling av ekstra midler fra KUD

Det godkjennes at ekstramidler fra KUD blir fordelt etter godkjente medlemstall 6-12 og 13-19 år. For medlemmer som er 13-19 år får klubbene tildelt det doble beløpet av det som blir tildelt pr medlem for barn 6-12 år.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det godkjennes at ekstramidler fra KUD blir fordelt etter godkjente medlemstall 6-12 og 13-19 år. For medlemmer som er 13-19 år får klubbene tildelt det doble beløpet av det som blir tildelt pr medlem for barn 6-12 år.

Sak 40 Årsmøte 2025, 28.04.25, kl 18 i Auditoriet, Haugesund Toppidrettsgymnas

Det ble informert om Idrettsrådets Årsmøtet 2025.

Sak 41 Diverse

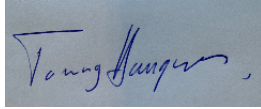
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

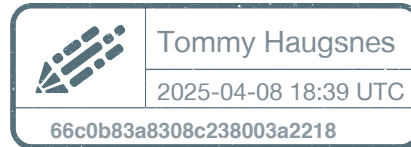
31. mars 2025

Helen W Hanssen





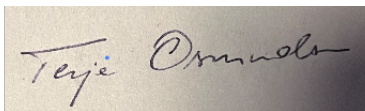
Tommy Haugsnes



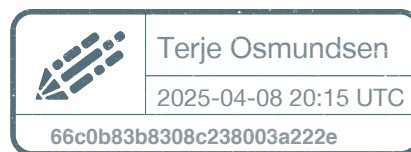
Kjetil Thormodsen Rein



Linh Hue Luong Thorsen



Terje Osmundsen



Andre Ødegård Eilersen



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Tore Tverderøy



Irene Baug

