

Protokoll



Møtenr. : 03/2023
Utvalg : Moss idrettsråd (MIR)
Møtedato/tid : 02. mai kl. 19-21
Møtested : Frivillighetens hus, Sydvesten

Navn	Verv	Til stede	Forfall	Andre
Kari Bunes (KB)	Styreleder	x		
Morten Grønli (MG)	Nestleder	x		
Therese Solhaug (TS)	Styremedlem	x		
Lisa Johansen (LJ)	Styremedlem		x	
Terje Willum Jacobsen (TWJ)	Styremedlem		x	
Ole Petter Andersen (OPA)	Styremedlem		x	
Heidi Mongstad (HM)	Styremedlem		x	
Nils Petter Nilsen	Styremedlem	x		
John Rusvik Johansen (JRJ)	Varamedlem		x	
Beate Knutsen	Sekretær	x		

Morten Grønli

Tine Forseth

Iselin Løken Johannessen

Therese Solhaug

Protokoll



Styremøte 02. mai 2023 Frivillighetens Hus

Sak 17/23 **Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøte 07.03.23, vedlegg**

Ingen kommentarer fremkommet.

Vedtak

Protokollen ble godkjent uten kommentarer.

Sak 18/23 **Årsregnskap pr 31.12.22 og styrets årsberetning 2022. Revidert budsjett 2023 og regnskaps- og balanserapport pr. 31.03.23. Vedlegg.**

Etter styrets oppfatning viser årsregnskapet en rettvise oversikt over utviklingen i regnskapsåret og stillingen pr 31.12.22. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

De totale driftsinntekter var i 2022 på kr 431 730 mot budsjett på kr 530 000. Det regnskapsmessige positive driftsresultatet ble på kr 11 347.

Idrettsrådets inntekter skriver seg i hovedsak fra tilskudd fra Moss kommune, Viken idrettskrets og Glov reklameinntekter. Glov reklameinntekter har et positivt avvik på kr 21 730 mot budsjett, og forklares med noe usikkerhet knyttet til avtalen om reklameinntektene.

MIR fikk innvilget tilskudd på kr 150 000 til et prosjekt om aktivitetsguideordning. Styret besluttet å ikke igangsette ordningen og midlene ble av den grunn tilbakeført. Av den grunn er det et negativt avvik på inntektssiden på kr 150 000.

Idrettspriser har et positivt avvik på kr 25 000, hvilket forklares ved at vi fikk en sponsor mer enn budsjettet for idrettsprisen 2022. Inntekten må sees i sammenheng med kostnaden, som har et negativt avvik på kr 25 000.

Protokoll



På kostnadssiden er det et negativt avvik på IKT på kr 13 760 hvilket i hovedsak forklares ved feilretting av domenet.

Kommunikasjon har et positivt avvik på kr 15 000 og forklares ved en nedjustering av opprinnelig vedtatt totalbudsjett grunnet bortfall av inntekter fra LAM, hvilket medførte at kostnadene for kommunikasjon måtte begrenses til et minimum.

Andre avvik er av både positiv og negativ karakter, og er av mindre betydning.

Idrettsrådet har plassert sine midler i bank og disse utgjorde ved årets inngang kr 543 888. Ved årets utgang er verdien kr 606 099. Egenkapitalen ved årets utgang er kr 529 879, noe styret anser som tilfredsstillende.

Lokale aktivitetsmidler til Moss hadde en økning sammenlignet med 2021 og var på kr 3 913 232 i 2022. Disse midlene utdeles til lag med medlemmer i årsklassene 6 – 19 år. Fordelingen ble foretatt i henhold til KUDs retningslinjer, NIFs krav og anbefalinger og de kriterier Moss idrettsråds årsmøte satt.

Revidert budsjett 2023 har et negativt driftsresultat på kr 26 390. OTP på kr 5 100 var uteglemt og dermed blir det også en økning av arbeidsgiveravgift på kr 800. I tillegg er posten inkluderingsmidler på kr 100 000 fjernet på inntekts- og kostnadssiden.

Protokoll



Vedtak

Årsregnskapet for 2022 er gjort opp med et positivt driftsresultat på kr 11 347, et positivt finansresultat på kr 1 512 og et samlet positivt årsresultat på kr 12 859.

Styret godkjenner det framlagte årsregnskap og årsrapport 2022, inkl. økonomi og innstiller ovenfor årsmøte å gjøre det samme. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

Styret godkjenner revidert budsjett 2023 og innstiller overfor årsmøtet å gjøre det samme.

Styret tar regnskap- og balanserapport pr 31. mars 2023 til etterretning.

Sak 19/23 Innstilling på valg av valgkomite

I henhold til vedtektene skal styret innstille på medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen består i 2022 av Sverre Bergh-Smith, Moss svømmeklubb, Linda Wensell, Rapid Athene, Gunnar Olsen, Øreåsen IL og Geir Hagnes, Moss fotballklubb.

Forslag til innstilling på medlemmer av valgkomite 2023:

Linda Wensell, Rapid-Athene, leder

Ole Petter Brevold, Kråkene Moss, medlem

Jørn Vidar Aas, Rygge idrettslag, medlem

Lisa Johansen, Moss kajakklubb, varamedlem

Forslag til vedtak

Styret innstiller på valg av medlemmer til valgkomiteen i tråd med forslaget og foreslår ovenfor årsmøte å gjøre det samme.

Sak 20/23 Lokale aktivtetsmidler 2023

Arbeidsgruppa for LAM 2023 foreslår følgende fordeling og i henhold til KUD og NIFs retningslinjer, krav og anbefalinger: Avansert fordelingsmodell, medlemstall og siste 1/3 som grunnbeløp. Dette med forbehold om at det ikke er store endringer i informasjonsbrev om LAM 2023 som kommer i mai/juni.

Protokoll



Vedtak

Styret støtter arbeidsgruppas forslag til fordeling og foreslår ovenfor årsmøte å gjøre det samme. Arbeidsgruppa gjør fordelingsarbeidet, og sender det som forslag til styret for behandling.

Sak 21/23

Orienteringssaker

- Status søknader om midler: Søkt Veiviser-fondet om kr. 25 000 til generell drift av MIR.
- Aktivitetsdagen 2023, Heidi
- Frivillighetsforum: Ny frivillighetsstrategi er nok en gang satt på vent. Workshop inkludering 23. mai kl. 18 i Samfunnshuset.
- Møte med kommunedirektøren. Kommuneplan idrett og fysisk aktivitet. Kari og Morten

Eventuelt

Dato for neste styremøte settes på et senere tidspunkt.

- Regjeringen har satt av midler til 103 kommuner som er med i Inkludering i I.L- ordningen, og det er idrettsrådene som skal foreta fordelingen. Moss vil motta rett over 2 millioner kroner
- Ørejordet: Diskusjon om hvem som har disposisjonsretten til området, bl.a. Moss turnforening og Bedriftsidretten. Mulig det blir nye undersøkelser, nye runder i kommunen og nye vedtak.
- Valgkomiteens innstilling må foreligge innen 1. juni 2023
- Reklameskilt kunstgressbaner: Sprint-Jeløy har bedt om møter med kommunen og en bedre utarbeidelse av kriterier. Therese sender MIR den informasjonen/kommunikasjonen Sprint-Jeløy besitter, og Kari og Morten tar det med i nært forestående møte med kommunen Generelt er rammevilkårene for idretten i Moss ikke tilfredsstillende.
- MIR ønsker å invitere til et fellesmøte med representanter fra alle politiske partier i kommunestyret. Tid 7. juni 2023 kl. 18-20. Sted: Frivillighetens Hus. Forslag om evn. sommeravslutning for MIR i etterkant av dette møtet.