

Protokoll



Møtenr. : 01/2022
Utvalg : Moss idrettsråd (MIR)
Møtedato/tid : 23. januar kl. 18.00 – 20.00
Møtested : Frivillighetens Hus, Sydvesten

Navn	Verv	Til stede	Forfall	Andre
Kari Bunes (KB)	Styreleder	x		
Morten Grønli (MG)	Nestleder	x		
Therese Solhaug	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		

[Handwritten signature]

Heidi Mongstad

John P. Nilsen

Nils-P. Nilsen

Sett: Heidi Mongstad

Kanbme)

Protokoll



Styremøte 23. januar 2022 Frivillighetens Hus

Besøk av enhetsleder barnevern, bolig og inkludering i Moss kommune Hege Rytter Jacobsen med dialog om hvordan vi kan samarbeide om økt inkludering/hindre utenforskap.

MIR utarbeider en oversikt over de ulike idrettslagene med kontaktinfo. som sendes Hege R.J. Informasjon og invitasjon til Aktivitets- og idrettsdagen sendes også.

Sak 01/23 **Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøte 24. oktober 2022**
Ingen kommentarer fremkommet.

Vedtak

Protokollene ble godkjent uten kommentarer.

Sak 02/23 **Årsregnskap 2022**
Etter styrets oppfatning viser regnskapet 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 406 730 mot budsjett 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.

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

Protokoll



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 580 994. Egenkapitalen ved årets utgang er kr 460 525, 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.

Vedtak

Regnskapet 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 regnskap og innstiller ovenfor årsmøte å gjøre det samme. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

Sak 03/22

Styrets beretning 2022

Forslag til styrets beretning for 2022 fulgte øvrige sakspapirer. Beretningen er skrevet etter samme mal som tidligere og skal beskrive de aktiviteter MIR er engasjert i gjennom året. Nærmer orientering ble gitt i møtet.

Vedtak

Styret godkjenner det framlagte forslag til beretning, og innstiller overfor årsmøte å gjøre det samme.

Sak 04/23

Arbeidsprogram 2023

Forslag til arbeidsprogram for 2023 fulgte øvrige sakspapirer. Nærmere kommentarer ble gitt i møtet.

Vedtak

Morten fyller inn nødvendig informasjon under punktet om anlegg. Styret godkjenner det framlagte forslag til arbeidsprogram med tillegg av tekst fra Morten, og innstiller overfor årsmøte å gjøre det samme.

Protokoll



Sak 05/23

Budsjett 2023

Foreløpig forslag til budsjett for 2023 fulgte øvrige sakspapirer, og er sammenlignet med budsjett vedtatt av årsmøtet og revidert budsjett i 2022. Nærmere kommentarer ble gitt i møtet.

Styrets arbeid i anleggsaker har tiltatt de siste årene. Det kan være behov for å engasjere ekstern ressurs i dette arbeidet.

Vedtak

Styret godkjenner det framlagte forslaget til budsjett med de kommentarer som fremkom, og innstiller overfor årsmøte å gjøre det samme. Det budsjetteres med et underskudd på kr 20 490.

Sak 06/23

Webinar klubbene

Under pandemien avholdt vi info-møte for idrettslagene via Teams. Vi fikk gode tilbakemeldinger på dette og besluttet i sin tid å avholde flere digitale informasjonsmøter. Styrets medlemmer ble utfordret til å tenke gjennom aktuelle saker å informere om

Vedtak

Styret besluttet å invitere til webinar tirsdag 7. mars kl. 19-20 Tema: Hvordan går det med rekruttering (tilbake til idretten) og orientering om anlegg.

Sak 07/23

Midler fra Gjensidigestiftelsen

Søknaden som ble sendt Gjensidigestiftelsen i 2022 fulgte øvrige sakspapirer, og det er behov for å diskutere gjennomføringen av de ulike tiltakene, slik at vi utløser midlene vi ble tildelt. Kr 130 000.

Vedtak

Kari og Beate utarbeider forslag til hvordan vi kan gjøre dette og som legges frem for styret.

Sak 08/23

Orienteringssaker

- Status søknader midler: Tildelt kr. 130 000 fra Gjensidigestiftelsen. Avslag Sullandfondet. Søknad BORI-fondet kr. 9 250 til aktivitetsdagen 2023.
- Årsmøte torsdag 15. juni 2023 kl. 18-20 i 1. etasje på Frivillighetens Hus. Tema i forkant: kommunedelplan idrett- og friluftsliv
- Status Glov-midler 2022: Mottatt kr. 51 730
- Status nettbasert løsning treningstider kommunale anlegg, avklaring fra kommunen mangler
- Flerbrukshall Ørejordet, Morten og Terje. Hallutvalget har hatt tre møter hittil. Det bør utarbeides et forprosjekt, og mange avklaringer må komme på møtet 1. februar. Annette Thorgersen fra kommunen er invitert til det møte.

Protokoll



- Hederspriser 2022. Prisene ble utdelt. Sponsorer var aktivt til stede og stod for utdelingen av hver sin pris. Vellykket arrangement.
- Inkludering i I.L-ordningen 2023. Beate og Kari holder i dette fra styrets side. Ordningen fungerte bra i 2022.

Sak 09/23

Skisse til ny svømmehall, besøk av Moss Svømmeklubb

Besøk av nestleder Lasse Stensvoll i Moss svømmeklubb for støtte om deres innspill til kommunen angående skisse til ny svømmehall i Mossehallen. Skisse/innspill legges ved protokollen ved utsendelse.

Vedtak

MIR støtter innspillene fra Moss Svømmeklubb.

Eventuelt

Dato for neste styremøte er tirsdag 7. mars kl. 18-19 med følgende webinar med klubbene kl. 19-20 på Frivillighetens Hus, møterom «Polvotten».

- Samarbeidsavtalen MIR/MK mangler kun signering, Beate følger opp MK
- Kjernetid i haller lørdager og søndager – leie hall utenfor dette må betale leie + straffegebyr. Morten vil ta opp kjernetid i haller i helger med kommunen da det må betales både leie og straffegebyr ved bruk av hallene utenfor kjernetiden.
- Idrettsrådet bør innstilles/komme sterkere inn i saker i kommunen som omhandler idrett.