



Protokoll REV 1-Styremøte UIR 11.1.2023

Dato/tid	11.1.2023, kl: 18.30-21, revidert 16.1.2023 og distribuert samme dato.
Sted	Møterom UIR, Jessheim Is- og Flerbrukshall
Til stede:	Leder Iren Antonsen, nestleder Heidi Huse, styremedlem Torgeir Kemi, styremedlem Anne Kjersti Lyvik, styremedlem Jan Kamhaug, styremedlem/kasserer Terje Rokoengen, styremedlem Asgeir Sand, styremedlem Ole Øistein Johansen, styremedlem Lene Kathrine Håkonsen, styremedlem Asbjørn Moberg, Kontrollutvalget: Anne Berit Steen Andersen KOMEI: Haakon Fjone og Vidar Bjørkli
Forfall:	Morten Nordseth varamedlem, Eirik Ballestad HTIK, Siri Barlaug Borgen, varamedlem

SAKSNR:	SAKER TIL BEHANDLING
1/2023	Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Godkjent, hastesaker kommer under eventuelt
2/2023	Godkjenning av protokoll fra møte dato: Forslag til vedtak: Korrigert protokoll fra møte den 6.12.2022 godkjennes. Vedtak: Tidligere protokoller er godkjent
3/2023	Oppfølging av punkter som trenger oppfølging fra forrige styremøte 1. Dagens lager i Ishallen – får vi nytt lager i Jessheimbadet? -Nei, vi beholder det vi har. 2. Har ekstern hard-disk til BUT og Nestleder blitt kjøpt inn og overlevert? -BUT har mottatt, Nestleder har ikke mottatt. 3. Hva er status på ny mailordning? -Ikke ferdigstilt, fullføres av Siri. Lisenser må løftes fra SubSys til Microsoft 4. Status på innkjøp av PC til Sekretær og DL? -Denne er innkjøpt. Pakkes ut og tas i bruk av sekretær. 5. Retningslinjer vedrørende avstemming på nett, hvor langt er vi kommet? -Tidligere modell er kvalitetssikret og vil bli delt med styret på et senere møte. 6. Er ny møteplan utarbeidet og delt? -Ja. Møteplanen faller i smak hos styret. Innspill: Tirsdag 23.5.23 brukes til konstituering av nytt styre – avtroppede medlemmer etter årsmøte plikter å møte på dette og overføre info, tiltak og historikk. Samlet møteinnkaling til alle møter sendes ut av sekretær på et senere tidspunkt. 7. Status på stillingsinstruks Daglig Leder? -Er under arbeid, arbeidsgruppa utvikler annonse og arbeider med stillingsinstruks. Arbeidsgruppa vil søke juridisk bistand til å utarbeide fullstendig arbeidsinstruks og kontrakt. Estimerer over kostnader knyttet til dette bringes til Styret, det vil også bli søkt hos kompetanse hos Ullensaker kommune med lavere kostnad. I tillegg vil det innhentes kompetanse fra Kontrollutvalget. Forslag til vedtak: Infopunkter tas til orientering Ansvar: Vedtak: Godkjent



	8. Har vi gjennomgått handlingsplan? -Handlingsplanen er ajourført til dagens møte og har blitt gjennomgått og revidert i møtet. Viktige punkter som krever videre behandling klarlegges, og styret har styrket sin forståelse av at dette er et levende dokument som vil måtte oppdateres kontinuerlig. Forslag til vedtak: Handlingsplanen godkjennes etter revisjon. Infopunkter tas til orientering. Ansvar: Vedtak: Godkjent 9. -Punkt om «vedtak» om at det aldri mer skal bygges gymsaler i Ullensaker kommune tas opp med ordfører i første tertialmøte 9.2.23 kl. 16.30 Forslag til vedtak: Infopunkter tas til orientering Ansvar: Vedtak: Godkjent
4/2023	Orientering fra Ullensaker kommune v/ Håkon Fjone Kommunen gav orientering om følgende områder: 1. Mygame: Det blir umiddelbar stopp av all streaming fra alle kommunale idrettsanlegg i Ullensaker kommune. Dette er en midlertidig ordning som skal gi tid for en gjennomgang av ordningen. UIR sender ut informasjon om dette til alle idrettslag. Saken blir politisk behandlet så fort som mulig. Det er kjent at idrettslag også kan bruke Mygame til filming av treninger for analyse. Bør åpne en generell debatt om filming av idrettsanlegg. 2. Kløfta Idretts- og aktivitetspark: Problemer med undervarme, kun en 11-bane som er i drift. 3. Møte med Brazilian jiu jitsu – klubb: UIR vil gå i møte med disse, via Anleggsgruppa. Haakon vil formidle kontaktinfo. 4. Budsjett 2023: Skatepark Kløfta Idrettspark og aktivitetspark. Kunstgress Jessheim Idrettspark. - Idrettssaker i KST i desember. UIR , Ullensaker Skiklubb og Ullensaker Cycleklubb fikk støtte. -Kisen MSL, Ullensaker Skytterlag, Miklagard Golf og Norsk Dragrace Gardermoen fikk ikke støtte. - Utarbeide retningslinjer for sporadiske søknader fra lag og foreninger om økonomisk støtte. Det ble diskutert og gitt innspill på innhold i disse under møtet. Anleggsgruppa vil starte arbeidet med å kartlegge behovet for nye retningslinjer. 5. Svømmehallstruktur. Saken sendes tilbake til kommunal administrasjon for å se på saken på nytt. Denne saken tas inn i Handlingsplan UIR 2023-2024. 6. Interpellasjon om bedre samarbeid med frivilligheten: 7. Verbalforslag: Gummigranulat, Sykkelopplæringstilbud for voksne, Åpen Hall- konseptet Vedtak: info tas til etterretning, enkelte punkter vil følges opp av UIR – gjerne ved Anleggsgruppa.
5/2023	Orientering fra Anlegg v/ Ole Anleggsgruppa gav orientering om følgende områder: 1- Info fra møte om idrettslig utvikling i hallprosjekt Mogreina. Info fra Terje og Jan -Bra møte. Anleggsgruppa avholder et møte om dette prosjektet innen 1 -èn uke. Leder i Anleggsgruppa innkaller til møte. 2- Skiklubbens Alpingruppe Rambydalen. «Spillemidler og konsesjoner». Møte med kommunen 22.12.22 kl 16. Representanter fra UIR kunne ikke møte.



	- Grunneier krever Ullensaker kommune som garantist for demontering skulle dette forekomme. Videre drift planlegges i samarbeid mellom Ullensaker Skiklubb, gruppe Alpint og Ullensaker Kommune. Klubben kvalitetssikrer kostnadsbildet knyttet til fortsatt drift eventuelt demontering av skianlegget i Rambydalen fortløpende. 3- Kjapp gjennomgang av høringsdokumenter: Vedtak av endring av detaljreguleringsplan for Asper - Kløfta». Forslag til vedtak: Ingen innsigelser. Infosak- om ønskelig kan alle medlemmer i Anleggsgruppa få tilsendt dokumenter til gjennomlesning. - 4- Kjapp gjennomgang av høringsdokumenter: Melding om vedtak - Detaljreguleringsplan for ØRAS». Forslag til vedtak: Ingen innsigelser. Infosak- om ønskelig kan alle medlemmer i Anleggsgruppa få tilsendt dokumenter til gjennomlesning. - 5- Kontroll av treningstider ved ulike anlegg gjennomført før Jul 2022. Har KOMEI fått tilsendt all ønskelig informasjon? Er det detaljer som mangler? Har rapporten riktig form og fasong? -KOMEI er fornøyd med gjennomføring og tilbakemeldingsform. 6- Økende grad av hærverk og bruk av utesko på spilleflate i Jessheim Is- og Flerbrukshall. Anleggsgruppa har ikke foretatt noen store grep her. Har tendensene bedret seg eller er dette et tiltagende problem? Tilbakemelding fra KOMEI. Forslag til vedtak: Anleggsgruppa tar tak i tilsynsordningen og bruk av utesko på spilleflate. Sak for neste ordinære møte i Anleggsgruppa. - Vi ser situasjonen an og passer på at det alltid er Tilsynsvakt til stede i hallen. Kan tilsynsvakt telle publikum under løpet av kvelden? – instruks må i så fall endres. En sak for Anleggsgruppa. Dette tas opp på neste ordinære møte i Anleggsgruppa. 7- Mailløsning Subsys er ikke optimal, Leder Anleggsgruppa må stå på kopi med privatmail i tillegg til Anleggspostadressen. I tillegg må all korrespondanse i tillegg sendes med sekretær på kopi. Eventuelt punkt 1: - Bruk av nedlagt barnehage ved Kløftahallen til bordtennisaktivitet i regi av Kløfta Idrettslag. Kløfta IL sender søknad om endring av bruk til Anleggsgruppa som går i dialog med KOMEI. Forslag til vedtak: Følges opp av Kløfta IL og Anleggsgruppa med skriftlig henvendelse til Ullensaker Kommune Vedtak: Vedtatt Ansvar: Leder av Kløfta IL og Anleggsgruppa UIR
6/2023	Orientering fra BUT v/ Anne Kjersti BUT gav orientering om følgende områder: 1. Vinterferieaktiviteter for Ullis, de har lagt opp til Vinter-Camp på dagtid og ønsker å flytte Vinterferieaktiviteter til ettermiddag. Hva sier vi om dette? Forslag til vedtak: Vi gir en åpning for dette i år og de kan flytte sin vinterferieaktivitet til ettermiddag kl 15-17 mandag til onsdag uke 8. Torsdag i vinterferieaktivitene 2023 går som vanlig. Vedtak: Enstemmig vedtatt 2. Harald melder om at vinterferieaktiviteter er godt i gang med planlegging. Infosak 3. Aktivitetskoordinator for flyktninger. Harald er også i gang her. Infosak



	4. Gjennomgang av tall og økningen i nye kandidater i 2022, tallet er 122 nye kandidater i 2022. I 2021 var antall nye kandidater 85. Infosak 5. Kontakt med Nes Idrettsråd ang Faddertiltaket. Det siktes på å avtale en møtedato Infosak 6. BUT går i møte med folkehelsekoordinator, Fontenehuset og Kulturrådet. Anne Kjersti, Torgeir og Ulf går i møte med disse. Infosak
7/2023	Orientering fra Utstysområdet v/Asgeir Utsstysområdet gav orientering om følgende områder: 1. Vil gjerne ha igjen vester fra opptelling av klubbens bruk av treningstider før Jul - Styremedlemmer motsetter seg ikke dette og vil levere disse tilbake. 2. Dagens lager i Ishallen – får vi nytt lager i Jessheimbadet? - Nei, vi beholder det vi har. Tiltent lager i Jessheimbadet er bortleid til idrettslag. 3. Forslag til vedtak: Tas til orientering Ansvar:
8/2023	Orientering fra økonomi v/ Terje Rokoengen Økonomi gav orientering om følgende områder: 1. Kasserer byr på en gjennomgang av økonomisk status og tilstanden er god. 2. Forslag til vedtak: Ansvar:
9/2023	Orientering fra prosjekt v/ Asgeir Prosjekt gav orientering om følgende områder: 1. 2. Forslag til vedtak: Tas til orientering Ansvar:
10/2023	Eventuelt: Innspill fra Nestleder Heidi Huuse (Punktene 1 til 6 svares opp i komprimert form i revidert protokoll 16.1.23) 1. Jeg mener at Sekretær bør involveres mer, dette fordi hun skal kunne svare ut, fordele og organisere all e-post og henvendelser som kommer til UIR. Siri- vet du hva din jobb går ut på? Og, skal hun være vara? -Møtet tok for seg utfordringer knyttet til sekretærs oppgaver, grad av involvering og hvordan skriftlig kommunikasjon distribueres og lagres. Det ble påvist forbedringspotensiale men ingen konkrete tiltak utover dagens løsninger. 2. Adresselister: Det hadde vært enklere om vi kunne hatt oppdaterte mail-lister til politiske partier, grupper, ledere i de forskjellige gruppene vi forholder oss til, samt andre kjernefolk. -Det var bred enighet om at dette ville være en fordel. Ansvar for å etablere og dynamisk vedlikeholde disse listene ble ikke plassert på navngitt person eller funksjon.



3. Arbeidsgruppene: Hva gjør de, blir det skrevet referat fra møter? Hvor legges de / hvor kan vi finne de?
Det handler om at vi må kunne finne info slik at vi kan ivareta oppgaver ved frafall.
-Det blir i varierende grad skrevet referater fra gruppemøter. Vi har ingen felles lagringsstruktur for dokumenter per i dag. All kommunikasjon per mail skal sette «post@»uir på kopi slik at all kommunikasjon har felles omdreiningspunkt ved behov for søk etter dokumenter. Ved behov for info må man henvende seg til de ulike gruppene. Kjerneinformasjon vil tas opp i plenum i styremøter og protokollføres der.
4. Anlegg: Hva skjer? Oppdatering ønskes. På møter hører jeg om forskjellige underlag, hvor finner jeg info om dette? Hvilke underlag passer hvor og hvordan skal de ivaretas...
-Anleggsgruppa avholder sine møter i forkant av styremøter, og etter behov når idrettslag får bistand. Møteprotokoller fra Anleggsgruppemøter lagres per i dag på egne mapper hos leder. Sentrale temaer tas opp i styremøter. Henvendelser/info når Anleggsgruppa fra idrettslaget, styret UIR, Ullensaker kommune og Altinn, for å nevne noe. Alle innspill samles og behandles i Anleggsmøte, høringspapirer leses og komprimeres av leder (per i dag) for presentasjon i møte. Disse kan gjerne deles med interesserte for gjennomlesning.
5. BUT: Hva skjer? Hvor finner jeg info om dette? Vi har alle taushetsplikt og jeg ber **ikke** om navn på barn etc. Det har jeg ingen interesse av.
-Referent må støtte seg på leder av Barne- og Ungdomstiltaker- BUT på dette punktet. Leder av BUT redegjør for sentrale punkter som er aktuelle på styremøte. Hvordan info lagres og deles utover dette kan referent ikke gjenkalle detaljene i. På møtet ga BUT innblikk i økning i antall fadderkandidater i 2022 sett i forhold til foregående år og løftet også inn sak om Ullis sitt ønske om nytenkning rundt avvikling av Vinterferieaktiviteter 2023 for drøfting i styret.
6. Hvordan står det til i idrettslagene, er det noen som har info om dette?
- Punkt 1 til 6 ble besvart samlet muntlig, i plenum under styremøtet til styremedlemmets tilfredshet.
7. BUA: skal denne inn i DL-funksjonen?
-Nei
8. Hva slags kameraer blir benyttet i Idrettshaller i Ullensaker?
-Omtalt i annet punkt
9. Idrettsting Viken, ekstraordinært, info fra Terje
«I forbindelse med oppløsning av Viken fylke har styret i Viken Idrettskrets vedtatt å bestå slik de nå er organisert. Styret ønsker ikke å gjennomføre en demokratisk prosess for å høre på sien medlemmer og deres synspunkter.»
Konklusjon: Styret i UIR må vedta et ønske om ekstraordinært årsmøte i Viken Idrettskrets.
Forslag til vedtak: UIR krever ekstraordinært årsmøte i Viken Idrettskrets for en demokratisk behandling av fremtidig organisering når Viken fylke blir oppløst.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Ansvarlig: Styret i Ullensaker Idrettsråd ved Terje Rokoengen
10. Det stemmes over en avgjørelse om at sekretærfunksjonen i Ullensaker Idrettsråd kan støttes med innleid ressurs i en tidsbegrenset periode.
Forslag til vedtak:
Vedtak: Enstemmig vedtatt
11. Regulering av godtgjørelse til innleide tiltakskonsulenter i tråd med inngått avtale.
Godtgjørelse reguleres i forhold til konsumprisindeks.
Forslag til vedtak: Tas til følge.
Vedtak: Enstemmig vedtatt



Ullensaker Idrettsråd
15.04.1980

Ullensaker idrettsråd, dato: 11.1.2023

Iren Antonsen
Leder