

Protokoll styremøte UIR den 7.2.2023

Dato/tid	7.februar 2023 kl.1830-2100
Sted	Kontor UIR, Jessheim is- og flerbrukshall
Tilstede:	Nestleder Heidi Huuse, styremedlem Torgeir Kemi, styremedlem Anne Kjersti Lyvik, styremedlem Jan Kamhaug, styremedlem/kasserer Terje Rokoengen, styremedlem Asbjørn Moberg, styremedlem Asgeir Sand, styremedlem Ole Øistein Johansen, styremedlem Lene Kathrine Håkonsen Varamedlemmer: Siri Borgen Barlaug Kontrollutvalget: Thor Olav Andreassen Ullensaker kommune: Håkon
Forfall:	Leder Iren Antonsen , Anne Berit Steen Andersen, Valgkomite: v/leder, UK v/ Vidar, Morten Nordseth
SAKSNR:	SAKER TIL BEHANDLING
11/2023	Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Godkjent
12/2023	Godkjenning av protokoll fra møte dato: 11.01.23 Forslag til vedtak: Protokoll fra møte den 11.01.23 godkjennes. Vedtak: Godkjent
13/2023	Oppfølging av punkter som trenger oppfølging fra forrige styremøte 1. Retningslinjer vedrørende avstemming på nett, hvor langt er vi kommet? -Tidligere modell er kvalitetssikret og vil bli delt med styret på et senere møte. -Anne Kjersti gjennomgikk retningslinjer. De ble endret og vedtatt. Se vedlegg 2. 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. -Hovedpunkter for en DL: Lederegenskaper, økonomi og kommunikasjon. Det jobbes videre med dette. 3. Har vi gjennomgått handlingsplan? -Hva er status på handlingsplan? -Forslag fra Terje: Sette en ekstra kolonne opp for videreføring til neste år. Gjentakende aktiviteter. Forslag til vedtak: godkjennes.
14/2023	Orientering fra Ullensaker kommune v/ Håkon Fjone Kommunen gav orientering om følgende områder: -Ny kampsportklubb ønskes etablert. -Algarheim skole -Kunstgressbanen på Kløfta idretts- og aktivitetspark. Liten kapasitet som gjør at de må kjøpe tid andre steder (Borgen og Gjerdrum) -UIR på UK's hjemmeside. UIR har fått en egen link på UK's hjemmeside under Kultur, Idrett og Fritid. -Politisk sak om frivillig bidrag. Vi ber om at UIR behandler en sak på møte 7.februar om to personer til å være i en arbeidsgruppe med kulturrådet og Ullensaker kommune. Anne Kjersti og Terje stiller i arbeidsgruppa.

	Utleie: -Mye uønskede hendelser i Jessheim Is- og flerbrukshall og Gystadmarka. Veldig mye ulåste dører og søppel. -Utfordringer med lager i Nordkisa, Ullensaker Gym og Turn og Hauerseter. Forslag til vedtak: Tas til orientering. Vedtak:
15/2023	Orientering fra Anlegg v/ Ole Anlegg gav orientering om følgende områder: Sak 1: Videre bruk av Algarheim Skole; basseng med garderober og Gymsal Forslag til vedtak: Ullensaker Kommune har bedt UIR om en uttalelse vedrørende riving eller gjenbruk av gjenstående deler av tidligere Algarheim Skole med gymsal, garderober og basseng. Det nevnes stikkord som har vært berørt tidligere: Nærmiljøsender Algarheim Utvidelse/oppretholdelse av det allmenne opplæringstilbudet i forhold til svømming etter nok en dyster sommer med tanke på drukning Svømmeopplæring for mennesker med minoritetsbakgrunn – det ideelle anlegget? Avlaste Jessheimbadet slik at dette kan oppnå høyere kommersiell inntjening. Kortere transport vei for en økende befolkning i området + skoler i nærheten Gymsalen kan benyttes av idrett og kultur; det er flere nye klubber som trenger treningsflater innenfor kampsport, for eksempel... Tegninger vil sendes ut i forkant av møtet Forslag til vedtak: Styret UIR svarer kommunen på denne saken via Anleggsgruppa Sak 2: En kampsportklubb, brasiliansk Jiu Jitsu, ønsker å etablere seg i Ullensaker. Disse kaller seg: Grazie Barra Jessheim. Kontaktperson: Eva Berge Tenorio Har behov for treningsflate og lager for matter og utstyr. Forslag til vedtak: UIR jobber for følgende; Disse tildeles treningstider på Algarheim Skole etter kjapp og riktig saksbehandling av Ullensaker Kommune. Sak 3: En kampsportklubb, Frontline, ønsker å etablere seg i Ullensaker. Disse driver med Muay Thai og brasiliansk Jiu Jitsu. De har behov for treningsflate og lager for matter og utstyr. Kontaktperson: Joakim Siljoberg Forslag til vedtak: UIR jobber for følgende; Disse tildeles treningstider på Algarheim Skole etter kjapp og riktig saksbehandling av Ullensaker Kommune. Sak 4: Basketklubben Borgen IL Ullensaker Basket ønsker seg skuddklokke i Alfhallen. Det er en egen klokke som teller tid etter siste mål scoret, essensiell for korrekt kampsituasjon. Forslag til vedtak: UIR vedtar støtte til innkjøp av slik skuddklokke. Sak 5: Dragraceklubben, Norsk Dragracing Gardermoen, godtar ikke uten videre avslaget til etablering av strøm til sitt anlegg på Ringbanen og henvender seg til UIR med et forslag om å henvende seg direkte til Ullensakers ordfører i brev form. Sak 6: Mogreina Flerbrukshall Infopunkt: Forslag til vedtak: Tas til etterretning Sak 7: Kampsportforbundets tilbakemelding angående samarbeid i prosjektet Mogreina flerbrukshall Infopunkt: Forslag til vedtak: Tas til etterretning Forslag til vedtak: Tas til orientering

16/2023	Orientering fra BUT v/ Anne Kjersti BUT gav orientering om følgende områder: -Harald ønsker å komme på neste styremøte 9.mars og legge fram fra vinterferieaktiviteter. -Forslag fra Terje om å be inn Ulf sammen med Harald og gi de 15 min hver i begynnelsen av møte. Det styremøte utvides med 30 min. Forslag til vedtak: Tas til orientering
17/2023	Orientering fra Utstysområdet og prosjekter v/Asgeir Utsstysområdet gav orientering om følgende områder: - Ingen saker Prosjekt gav orientering om følgende områder: - Ingen saker Forslag til vedtak: Tas til orientering
18/2023	Orientering fra økonomi v/ Terje Rokoengen Økonomi gav orientering om følgende områder: -Info økonomi for 11/1 – 6/2, se vedlegg. Forslag til vedtak: Tas til orientering
19/2023	Hjemmeside v/Torgeir -Har sitt første møte etter dagens styremøte og har planlagt et møte til før neste styremøte hvor de sier om fremdriften. Data/Prosjekt v/Siri 1. Hva er status på ny mailordning? -Ikke ferdigstilt, fullføres av Siri. Lisenser må løftes fra SubSys til Microsoft -Har fått i orden nytt system; Microsoft 365. Setter opp ny gruppe som jobber med det; Siri, Torgeir, Terje, Anne Kjersti.
20/2023	Eventuelt: 1.Idrettens Dag 2023 - e-post. Kultur (Rådhusplassen) for seg og Idretten for seg (Storgata). Sekretær svarer ut Kulturrådet. 2. Norsk Dragracing Gardermoen – 2 stk. e-post. -Se anleggsgruppa. 3. Fritidskonto – e-post. Anne Kjersti kan innhente informasjon om fritids-konto. Kommer tilbake med info på neste styremøte. 4. Microgym – e-post. Kommersielle henvendelser henvises til UIR's hjemmeside. 5. MyGame – e-post. Hva skal til for at UK tillater streaming av Elite/voksenkamper via MyGame. Anlegg tar saken. NIF må kontaktes ifm saken. 6. Forberedelser og fordeling av arbeidsoppgaver til årsmøte. Fordeles som undergruppene i UIR og Vara tar registrering og telling.
	Kommende styremøter: Torsdag 9.mars Mandag 27.mars (forberedelse årsmøte) Torsdag 13.april Tirsdag 2.mai (forberedelse årsmøte) Torsdag 11.mai Årsmøte UIR. Styremøte kl.1700 – Årsmøte kl.1830 Tirsdag 23.mai (konstituering og overlevering av informasjon)

Ullensaker idrettsråd, dato: 7.februar 2023

Iren Antonsen
Leder