

Møteprotokoll

STYREMØTE

Torssdag 15. Februar 2024

18.30-20.30

Jessheim is- og flerbrukshall

Deltakere:

Leder Iren Antonsen, nestleder Heidi Huse, styremedlem Torgeir Kemi, Leder BUT Anne Kjersti Lyvik, styremedlem Jan Kamhaug, kasserer Terje Rokoengen, styremedlem Asbjørn Moberg, styremedlem Kurt Kemi, styremedlem Reidar Hansen, Kontrollutvalget,

Daglig leder Haakon S Fjone

Ullensaker kommune: Vidar Bjørkli og Øystein Githmark Nore

Forfall: Siri Borgen Barlaug, Ole Øistein Johansen, Gunn Marit Stenvoll, Atle Forbord

Informasjon fra Kontrollutvalget.

Saksnr: 16 /24 Godkjenning av sakliste

Kommentarer:

Vedtak:

Godkjent

Saksnr:17 /24 Godkjenning av protokoll 29.01.2024

Kommentarer:

Vedtak:

Godkjent

Saksnr:18/ 24 Habilitet

Kommentarer:

Vedtak:

Reidar, Terje og Asbjørn erklæres inhabile i sak 26/24

Saksnr: 19/24 Orientering fra Ullensaker kommune/v Bymiljø

Bymiljø informerer. Punkter fra UK vedlagt protokollen

Vedtak:

Tas til orientering.

Møteprotokoll

Saksnr: 20/24 Søknad om refusjon på arkitektkostnader – Jessheim arena

Ullensaker gym og turn søker på vegne av Jessheim arena prosjektet om kr 195.000,- i prosjektstøtte. Saken er utsatt fra styremøte 4/01/23 sak 8/24

Vedtak:	Vedtak fra Anleggsutvalget: UIR dekker kr100.000, Med tidligere tildeling fra UIR er det gitt totalt 140.000 kr til dekning av arkitektkostnader, resterende beløp må dekkes av de involverte idrettslagene i Jessheim arena prosjektet. Styremøte vedtak. Saken utsettes til neste styremøte.
----------------	--

2

Saksnr: 21/24 Orientering Økonomi

Gjennomgang økonomi

Vedtak:	Tas til orientering
----------------	---------------------

Saksnr: 22/24 Orientering BUT

Informasjon om Barne- og ungdomstiltaket
Idrettens Dag 18/8.
Status nye avtaler Faddertiltaket
Aktivitetsguide koordinatør har signert avtale
Gjennomføre E-kurs i styret

Vedtak:	Tas til orientering
----------------	---------------------

Saksnr: 23/24 Bruk av 5 % av LAM midlene til Barne og ungdomstiltaket

Styrevedtak om å bruke 5% av LAM midlene til Barne- og ungdomstiltaket, sak må fremmes på årsmøte

Vedtak:	Saken utredes og legges frem for behandling på neste styremøte. Terje, Heidi ,Anne Kjersti, Haakon arbeidsgruppe
----------------	--

Saksnr: 24/24 Sak til årsmøtet, ansettelse av aktivitetsguide/koordinatør/faddertiltaket

Styrevedtak på å legge frem sak på årsmøte om å ansette en ressurs som Faddertiltak- og Aktivitetsguide/koordinatør, en 80% stilling.

Vedtak:	Saken utredes og legges frem for behandling på neste styremøte. Terje, Heidi ,Anne Kjersti, Haakon arbeidsgruppe
----------------	---

Møteprotokoll

Saksnr: 25 /24 Orientering anlegg

Informasjon om Anlegg

Vedtak:	Tas til orientering
----------------	---------------------

Saksnr: 26/24 Ekstra strømstøtte til Borgen IL og Ull/kisa fotball 2023

Borgen IL og Ull/kisa fotball har hatt store strømkostnader på sine kunstgressbaner i 2023

Kommentarer:

Forslag til vedtak:

UIR anbefaler at Borgen IL får en ekstra støtte fra Ullensaker kommune på 622.000 kr.

UIR anbefaler av Ullkisa fotball ikke skal motta ekstra strømstøtte fra Ullensaker kommune

Saksnr: 26/24 Eventuelt

Kriterier på bruk av KUD midler. Korrigering av kriterier gratisaktiviteter

Vedtak:	Sak utsettes til neste styremøte
----------------	----------------------------------

Info fra Daglig leder

Anleggskonferanse Gardermoen 29-30 oktober
Tilskuddskveld for idrettslagene i april
Kampsportrommet møte i mars
Orgbrain
CP fotball
Jessheim Brazilian jiu.jitsu klubb
Klær
Norsk dragracing Gardermoen tilbakebetaling av lån
7 mars verdien av idrett konferanse

Møteprotokoll

Representasjon/møter

30 jan: Ullensaker cyckleklubb	Kurt og Haakon
6 feb Olaløkka	Haakon
8 feb: Kunstgress Jessheim IPK	Haakon
8.feb. Ekstra midler KUD	Iren
13 feb: Ny ungdomsskole	Gunn Marit og Haakon
14 feb Friskus	Anne Kjersti og Haakon
14 feb kriterier midler KUD med IL	Iren, Anne Kjersti, Terje , Torgeir, Heidi, Reidar, Haakon
14.feb Rambydalen	Kurt og Jan

Neste styremøte: 21. mars 18.30