|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STYREMØTE** | | | |
| **Torsdag 15 august 2024** | | 19.00- | **Fløgstad gård** |
| **Deltakere:** | Leder Iren Antonsen, nestleder Heidi Huse, Leder BUT Torgeir Kemi, kasserer Anne Kjersti Lyvik, Leder Anlegg Kurt Kemi, styremedlem Erik Finstad, vara Petter Stensby Daglig leder Haakon S Fjone, konsulent Silje, vara styremedlem Rita Mossing  UK: Øystein Githmark Nore og Vidar Bjørkli  Forfall: styremedlem Reidar Hansen, styremedlem Jan Kamhaug, vara Asbjørn Molberg, vara Linda Theodorsen, styremedlem Gunn Marit Stenvoll, styremedlem Truls Hottran | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 70/24 Godkjenning av saksliste** | |
|  | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr:71 /24 Godkjenning av protokoll 13.06.2024** | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr:72/ 24 Habilitet** | |
| **Kommentarer:** | |
| **Vedtak:** | Godkjent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 73/24 Revidering av Utleiereglementet** | |
| UIR har fått tilsendt Høringsforslag utleiereglement for kommunale lokaler, bygg, anlegg og uteområder til høring, Høringsfristen er 16 aug 2024 | |
| ***Vedtak:*** | Vedtak i Anleggsutvalget:  De overnevnte høringspunktene til Utleiereglementet oversendes Ullensaker kommune.  *Vedtak:* De overnevnte høringspunktene til Utleiereglementet oversendes Ullensaker kommune. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 74/24 Fordeling av LAM-midler 2024** | |
| Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. | |
| **Vedtak:** | *Haakon og Anne Kjersti undersøker om Kisen miniatyrskytterlag og Jessheim takwondo har opplegg for parautøvere.*  *Spessifisering av kriterier av LAM-midler til årsmøte 2024*  *Resten av LAM.midlene vedtas som foreslått* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 75/24 Søknad fra Ullkisa friidrett- husleistøtte Nes arena** | |
| Ull/kisa friidrett søker Ullensaker kommune om å få dekket utvidet leie i Nes Arena med kr. 87.762 kr og at Ullensaker kommune utvider sin gjeldende avtale om driftstøtte i Nes Arena. | |
| **Vedtak:** | *Vedtak i Anleggsutvalget: Søknad fra Ull/kisa friidrett om å få dekket ekstra treningstid i Nes Arena og forslag om Ullensaker kommune sin utvidede driftstilskudd til 12% av driftskostnadene, støttes ikke av Ullensaker Idrettsråd med bakgrunn i likhetsprinsippet for idretten i Ullensaker.*  *Vedtak: Søknad fra Ull/kisa friidrett sendes i retur. Følgende punkter skal legges fram:*  *Regnskap for drift av Nes Arena as*  *Redgjørelse av Organisering av bruke i regi av Ullkisa friidrett i Nes Arena* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 76/24 Orientering fra Ullensaker kommune/v Bymiljø** | |
| * NM kamp Ullkisa håndball * Kløfta idretts og aktivitetspark: Politisk ledelse avlyste konkurranse om skateanlegg og parkour i sommer * Kunstgressbanene på kløfta er klare til bruk 23 september * Budsjett 2025: kort gjennomgang status | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 77/24 Orientering Økonomi** | |
| Gjennomgang økonomi | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 78/24 Orientering BUT** | |
| Status Faddertiltaket  Status Friskus | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 79/24 Orientering anlegg** | |
| Gardermoen Arena | |
| **Vedtak:** | Tas til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr: 80/24 Eventuelt** | |
|  | |
| **Vedtak:** |  |

|  |
| --- |
| **Info fra Daglig leder/styreleder** |

|  |  |
| --- | --- |
| * Adresseendring Jessheim is og flerbrukshall * Skjevfordeling av midler til idretten møte * Ansettelsesprosess inkluderingsansvarlig * Inkluderingskonferanse i Bodø 23-24 september påmeldingsfrist 9 sep | |

**Representasjon/møter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.jun | Jubileumskonkurranse Ullensakersvømmerne |  | Iren |
| 17.jun | Friskus |  | Silje og Anne Kjersti |
| 20.jun | ullkisa friidrett diverse |  | Haakon |
| 20.jun | Power BI |  | Haakon |
| 24.jun | Vilkår for idretten i Ullensaker |  | Iren |
| 24.jun | AU møte | AU | AU |
| 25.jun | Klager sesongleie | anlegg | Haakon |
| 26.jun | Mogreina flerbrukshall | anlegg | Iren og Kurt |
| 27.jun | BUT møte faddertiltaket | BUT | BUT |
| 24.jul | Lillestrøm kommune og IR, støtteordninger |  | Haakon |
| 15.aug | Ullkisa fotball- faddertiltaket | BUT | Haakon |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Neste styremøte: 5 sept