



## Styremøte - FIR

Dato:

Tid: Onsdag 5. april 2017

Møte: 2/17

Til: Deltakerne

Kopi til: Fjell kommune

Tilstede: Anita Heggholmen, Mikael Tangen, Wenche Bjelkarøy, Bjørn Terje Olsen, Kristine Lundekvam, Eva Herdlevær, Andrine Midtkandal Østenstad (UKS)  
Ivar Einarsen fra Fjell kommune

Forfall: Fredrik Myrseth, Øystein M Telle, Marianne T Monsen

Referent: Eva Herdlevær

Nr.	Sakens tittel/emne	Frist	Ansv
1	<b>Referat, sakliste og innkalling - godkjent</b>  Møteleder: Anita Heggholmen  <b>Vedtak: Innkalling og referat godkjent</b>		
2	Postliste •		
3	Info fra kommunen v/Ivar		
4	Gjennomgang av årsmøtepapirer, årsmelding, handlingsplan, årshjul, rekneskap  - Utlegging av årsmøtepapirer snarest mulig - Årshjul <ul style="list-style-type: none"><li>o Årlig rullering av anleggsbehov – uprioriterte. Tas inn i årshjulet</li><li>o Oppdatere frister vedr kultur- og idrettsgalla. Forslag til kandidater.</li><li>o Anleggskonferanse inn på årshjul</li><li>o Innspill til budsjettprosess inn på årshjul</li><li>o Generell oppdatering av frister.</li></ul> - Handlingsplan <ul style="list-style-type: none"><li>o Kontinuerlige oppgaver flyttes fra handlingsplan og over til årshjulet</li><li>o Vedr mål om økt samhandling med kommunen, og at Ivar møter fast på styremøtene. Det har kommet tilbakemeldinger på at dette kan være en blanding av rollene hans, samt at valgte medlemmer av FIR bør kunne diskutere saker uten at han er tilstede. Det var enighet om at kommunens representant kan tre ut av møtet ved behov/enkeltsaker.</li><li>o Barne og ungdomsundersøkelsen legges inn</li><li>o Presisering av formulering vedr sammenslåing av idrettsrådene i Fjell, Sund og Øygarden.</li></ul>		Anita

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskap. Ca 123.000 vedr periodens begynnelse. Utgående saldo pr 31.12. ca 149.000. Ca 650.000 på konto pr april. Utbetalinger (ca 530 000 til fordeling) vedr Sotra Arena må utføres.</li> <li>- Årsmelding gjennomgang.</li> </ul>		
5	<p>Utleierapport fra Sotra arena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomgang. Tatt til etterretning.</li> <li>- Fordeling av inntekter - samme prinsipp som fordeling av LAM. Forslaget legges fram for årsmøtet i idrettsrådet</li> </ul>		
6	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anleggskonferansen ble arrangert 1. april. Vellykket konferanse. 33 deltakere, alle kommunene representert. Gode gruppearbeid. Rapport kommer.</li> <li>- Barne- og ungdomsundersøkelsen. Kjøpe abonnement SurveyMonkey for 2017. Pris 3000. Bruke UKS for gjennomgang av spørsmålene til undersøkelsen. Sende prosjektplan til skolesjefen.</li> <li>- Årsmøte onsdag 26.4.2017 kl 1800 i Sotra Arena</li> <li>-</li> </ul>		Wenche

Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte