



Protokoll styremøte LIR

Nr. 6 – 2012/2013

Dato: Mandag 10. desember 2012
Sted: Grand
Tid: 17:30-21:00

INNKALT:	DELTATT:	SIGNATUR:
Ann-Kristin Aanstad	X	
Grete Larsen Telle	X	
Hanne Jaerson	Fravær	
Loni Pedersen	x	
Nils Morten Halvorsen	X	
Steinar Dalen	X	
Vigdis.Stensrod.Haugvaldstad	X	
Vara (ikke møteplikt):		
Bjørn Omholt	fravær	
Ida Marie Dybdahl	fravær	

Saker

Faste saker:

Sak 01 Godkjenne innkalling og sakliste, samt saker til eventuelt. Godkjent

Sak 02 Godkjenne [referat møte 5](#). Godkjent OK.

Sak 03 Post:

19. november E-post fra Britt-Ingebjørg Fossli, vedr. Lam midler LHIL. Ref. Sak 15
- Saken utsettes og tas opp i neste møte når Bjørn O kommer tilbake
22. november E-post fra Larvik kommune med invitasjon til stiftelsesmøte for ny Frivilligsentral torsdag 6. desember kl. 18:00 i Munkens foaje.
- Stiftelses møte er avholdt og Ann-Kristin ble valgt som leder av interimsstyret i Frivilligsentralen. Ansatt daglig leder er Tone M. Andersen.
5. desember E-post fra VIK: Kursplan første halvår 2013 for Idrettsråd samt melding om årsmøter.
- Ann-Kristin gir beskjed om LIRs møteplan.
7. desember E-post fra Kjetil Lundeberg vedr. Høring forvaltningsplan Bøkeskogen «Oversender link til høringsforslag på forvaltningsplan Bøkeskogen, som delvis berører idretten, jfr s.24-25.»
- Høringsfristen er 15. januar. O-klubben, Larvik Turn og Nanset IF gjøres oppmerksom på konsekvensene av dette.
- Sak 04 Eventuelt: Ingen saker

SAK 18

[Møtekalender 2013](#)

Styremøte 7 2012-2013 og VIK-kurs i arealsikring: onsdag 9. januar.

Høringskonferanse i BØLGEN: 14. januar kl. 17:

Styremøte 8 2012-2013: onsdag 13. februar

Styremøte 9 2012-2013: onsdag 6.mars m/behandle innspill årsmøte

Årsmøte LIR: onsdag 20. mars

SAK 19

Årsmøteforberedelser

Utsatt til neste møte:

Viser til [LOV-FOR-LARVIK-IDRETTSRÅD-2012](#) - § 12 Årsmøtets oppgaver og [Protokoll Årsmøte Larvik Idrettsråd 26032012](#) (Klikk)

Pkt. 6 Evaluere arbeidsprogram:

Vedtak: Ann-Kristin lager en sjekkliste til neste styremøte.

Punkter som er ferdigbehandlet tas ut.

Arbeidsoppgavene skal være i samsvar med LOV-FOR-LARVIK-IDRETTSRÅD-2012 § 3.

Tidsplan Årsmøte 2013

FRIST	OPPGAVE	ANSVAR
OK	Kontakte valgkomiteen	Ann-Kristin
OK	brev fra valgkomiteen	
Vedtatt 20. mars	Fastsette dato for årsmøte	Styret
Jan 2011	Påbegynne Årsberetningen	Ann-Kristin
6. mars.	Revidere arbeidsprogram	Styret
	Innkalling til tinget sendes ut senest 1 mnd. før årsmøtet.	Ann-Kristin
5. mars	Forslag til saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.	Klubbene/styret
6. mars	Behandle innkomne saker og gi en innstilling senest 1 uker før årsmøte.	Styret
13. mars	Sakspapirene sendes ut 1 uke før årsmøte.	Ann-Kristin
februar	Regnskap og budsjett	Revisor og Vigdis
januar	Avtale møte regnskapsfører og revisor	

O-SAK: Kommuneplanens samfunnsdel - Verksted for tjenesteutvikling, vekst og verdiskaping

Viser til e-post fra Gro Herheim 26. november: (videresendt med vedlegg 7. desember)

«Vi hadde i slutten av oktober og i begynnelsen av november invitert til en formidabel dugnad!

Over 180 personer deltok – vi fikk høre mange gode foredrag og debatten gikk.

Vedlagt ligger de to seminarrapportene; her vil dere kunne

- lese korte artikler basert på foredragene
- følge linkene våre eller QR-kodene og se foredragene
- se alle de innspillene som gruppearbeidene resulterte i.

Mange kloke tanker som med fordel kan gjentas!

Og – vedlagt; rådmannens forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2020, basert på arbeidet i verkstedene. Høringsforslaget er nå til politisk behandling.

Til dere som foreleste: TUSEN TAKK! Til dere som deltok: TUSEN TAKK!

Vi ser fram til å invitere dere alle igjen – til høringskonferanse i BØLGEN 14.01.13, kl 17:00 VELKOMMEN!»

➤ Ann-Kristin deltok 22.10, og Steinar og Ann-Kristin deltok 7. november.

➤ **Hvor mange kan/ønsker å delta 14. januar?**

O-Sak: Økonomsikt anleggfond (ref. SAK 14)

Dette er lagt inn som et tiltak i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016, under 7.2.3 Delmål 3, under tiltak: Økonomsikt anleggfond. I tillegg at «behovet for et kommunalt økonomisk anleggfond skal kartlegges», ønsker LIR at det utredes løsninger for finansiering av et slikt fond.

Vi spilte dette inn i møte med ordfører, samtidig ligger «ballen» hos Rådmannen, da dette er nevnt som et tiltak i KDP.

Til diskusjon ref. Nils Morten: «Hvordan orienterer Rådmannen politikerne ift. etterslepet på kommunal medfinansiering, ref. ny planer fra 2016.»

- **Tas opp som egen sak i møte 2 2013, sammen med HC-LAM midler**

Oppsummering siden sist:

- ✓ Møte i styringsgruppa til Aktiv Larvik.
 - ✓ Møte i prosjektgruppa til Aktiv Larvik.
 - ✓ + Faste møter med idrettssjefen
 - ✓
- | | |
|------------|---|
| 16.11.2012 | Møte med Stag SPKL og Tone M. Anderssen, ang. Investeringsforslag for Stavern Idrettspark i 2016, ref. Grophallen og planer for ny flerbrukshall/turnhall (Ann-Kristin) |
| 19.11.2012 | Møte med IF Fram skøytegruppe og ordfører. (Ann-Kristin) |
| 21.11.2012 | Møte med ordfører vedr. investeringer og rammebetingelser. Nils Morten og Ann-Kristin deltok. |
| 21.11.2012 | Klubbmøte, Sliperiet. Vigdis, Grete, Nils-Morten og Ann-Kristin deltok fra LIR. |
| 26.11.2012 | Politisk Budsjettinnspurtmøte med Ap, V, Sv og Sp. Nils-Morten og Ann-Kristin deltok. |
| 03.12.2012 | Kurskveld med IR i Vestfold, Stokke. Loni og Ann-Kristin deltok. Ann-K møter |
| 06.12.2012 | Stiftelsesmøte Frivilligsentral. (Viser til SAK 08) Ann-Kristin deltok, og ble valgt til leder av interimsstyret. |

Link til:

[Høringer fra LIR](#)

[Nyhetsbrev LIR](#)

[Styremøteprotokoller LIR](#)

[Nyhetsbrev VIK](#)