**Dagsorden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emne:** | **Idrætsrådsmøde** | | |
| **Dato, tid og sted:** | 16. maj 2022 | Kl. 17:30-18:15 Spisning  Kl. 18:15 Officiel dagsorden | Tune Hallerne |
| **Indkaldt:** | Knud Høyer, Peter Roslev, Pauli Christensen, Jesper Svensson, Hans Barlach, Camilla Brasck Andersen, Sussie Busk Hansen, Anne Marie Lyduch, KFU, Charlotte Levin, KFU,  Tabita Sonne-Dalsø, GK, Morten Wagner Reynhard, IFS og Christine Lumby, IFS | | |
| **Deltagere:** |  | | |
| **Afbud fra:** |  | | |
| **Referat til:** | [knudhoeyer@gmail.com](mailto:knudhoeyer@gmail.com) [pauli@tune-if.dk](mailto:pauli@tune-if.dk) [sek@karlslunde-if.dk](mailto:sek@karlslunde-if.dk) Habar@outlook.dk  [Jeverjever@gmail.com](mailto:Jeverjever@gmail.com) [cban@fvst.dk](mailto:cban@fvst.dk) [amly@greve.dk](mailto:amly@greve.dk) [chlp@greve.dk](mailto:chlp@greve.dk) sla@greve.dk  [tds@greve.dk](mailto:tds@greve.dk) [esol@greve.dk](mailto:esol@greve.dk) [morten@ifs-greve.dk](mailto:morten@ifs-greve.dk) formand@grevegymnastik.dk | | |
| **Sagsbehandler:** | Christine Lumby | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dagsorden** | | **Beslutningsreferat** |
| **1.** | **Godkendelse af dagsorden** |  |
| **2.** | **Revision af Idrætspuljen samt Talent- og elitestøtte**  Sagsresumé:  Den 16.9.2021 besluttede idrætsrådet (IR), at efter nyvalg til IR i januar 2022 vil der igangsættes en proces for revidering af kriterierne for ansøgning og uddeling af midler fra Idrætspuljen, herunder hvem der skal udgøre idrætspuljeudvalget fremadrettet. Revideringen skal tilrettelægges således at den kan godkendes af KFU/BY til ikrafttrædelse ved tildeling af midler i efteråret 2022. Det vil sige fra ansøgningsfristen, som plejer at være fra den 15.9.-31.10.  Den 2.3.2022 drøftede IR, hvordan processen skal gennemføres. Det blev besluttet, at rådet drøfter revidering af kriterier og retningslinjer for idrætspuljen på et temamøde med dette ene punkt på dagsordenen. Alle medlemmer af KFU indbydes til at deltage, da det er KFU som iht. delegationsplanen skal godkende IR’s forslag til ændringer. Det skal ske senest på KFU’s møde den 17.8.2022.  IFS indkalder til temamødet, udsender bilag og varetager revisionen af indholdet i retningslinjer og kriterier m.v. i samarbejde med administrationens sag til KFU.  **Indstilling:**  Der indstilles til følgende proces:   1. at rådet beslutter en dato før sommerferien (på en hverdag) og varigheden af mødet, f.eks. 17-22. 2. at rådets medlemmer indtil senest 10 dage før temamødet kan komme med skriftlige forslag til indhold og vigtige nedslagspunkter i drøftelsen, som bør afklares på mødet. 3. at IFS i samarbejde med formandskabet udsender forslag til dagsorden for temadrøftelsen senest en uge før mødet. 4. at 1. udkast til nye retningslinjer mv. med nødvendige forbehold sendes i skriftlig høring til IR senest 14 dage efter temamødet 5. udpegning af medlemmer til idrætspuljeudvalget følger den procedure, som besluttes under dagsordenens pkt. 3 i dag. |  |
| **3.** | **Idrætsrådet stående udvalg**  Status:   1. Idrætspuljeudvalget:   Medlemmerne til udvalget udpeges efter revisionen af retningslinjerne er vedtaget af IR. Sekretærfunktionen leveres af IFS.   1. Facilitetsudvalget:   Er nedsat med to medlemmer. Hhv. Knud Høyer og Sussie Busk Hansen. Sussie er ved skriftlig udpegning af rådet valgt som udvalgets repræsentant til idrætsrådet. Knud arbejder på at få en repræsentant fra Den Blå Rambla med i udvalget og er i dialog med Sejlklubben Køge Bugt herom. Kopi af henvendelsen er sendt til IR. Sekretærfunktionen leveres af IFS.   1. Lokalefordelingsudvalget:   Er nedsat og indkaldt til møde af administrationen i Greve Kommune vedr. kommende sæsonfordeling gældende fra august 2022. Udvalget skal udpege en repræsentant til IR. Sekretærfunktionen leveres af administrationen i K&F  **Indstilling:**  Formanden indstiller følgende procedure til drøftelse og beslutning for udpegning af medlemmer til de faste udvalg og Idrætsrådet:   1. Processen skal være løbende i gang i hele valgperioden. Medlemmerne af rådet kan til enhver tid stille forslag om potentielle medlemmer af de tre stående udvalg, som medlemmet kan anbefale overfor rådet. Vurderingen kan være begrundet af en udtalelse fra den pågældende om, hvorfor man gerne vil yde et frivilligt arbejde i idrætsrådet eller et af de stående udvalg. 2. Formandskabet kan kontakte den pågældende efter aftale med medlemmet af IR. 3. Formandskabet og medlemmet af IR indstiller forslaget for rådet til drøftelse og potentiel udpegning. 4. I henhold til kommissoriets pkt. 5.3. kan der være behov for hurtigt at skulle udpege et nyt medlem eller en formand til et stående udvalg. Udpegningen kan derfor ske skriftligt og eller på et virtuelt møde. 5. Proceduren indskrives i forretningsordenen efter endelig beslutning i IR. |  |
| **4.** | **Revision af rådets kommissorium og forretningsorden**  Rådet besluttede den 2.3.2022, jf. pkt. 5, at IFS/formandskabet udarbejder et samlet udkast af kommissorium og forretningsorden til beslutning på næste møde.  Materialet vedlægges. Det er udformet, så fremtidig version og nuværende version står over for hinanden til sammenligning.  Rådet kan efter behov ændre i forretningsordenen.  **Indstilling:**  Det anbefales:   1. at rådet godkender kommissorium og sender det til politisk godkendelse i KFU. 2. at forretningsordenen alene godkendes af rådet, men sendes til orientering for KFU og administrationen med bemærkning om, at det forventes, at § 5 om kommissorier/formål for de faste udvalg ændres, når udvalgene konstituerer sig og kommer i arbejde, specielt for idrætsudvalget og facilitetsudvalget. Ændringer for arbejdsgrundlaget for det samlede Facilitetsudvalg skal koordineres med Fritidsrådet.   Se vedlagte bilag. |  |
| **5.** | **Rådets mødeplan i forhold til KFUs møder**  Det har været vanskeligt at få mødeplanen for rådet til at gå op, så flest mulige medlemmer kan deltage på alle møder. Doodler kan heller ikke løse dette problem hver gang.  **Indstilling:**  Derfor indstiller formandskabet:   1. at møderækken fastsættes til den ugedag, som flertallet blandt rådsmedlemmerne foretrækker. 2. Den faste mødedag/ugedag i måneden træder i kraft pr. 1. januar 2023. På sidste ordinære møde på året fastlægger rådet i hvilke måneder, der for det kommende år skal afholdes møde. Dog minimum fire møder årligt. 3. Hvis rådet efter udsendelse af dagsordenen ikke er beslutningsdygtigt pga. afbud i sidste øjeblik, fastsætter formandskabet en ny mødedato i samme måned på den valgte ugedag. 4. Rådet kan beslutte, at den faste ugedag bruges for de resterende møder i 2022, jf. punktet: **Møder og aktiviteter i 2022**.   Samtidig med planlægning af IRs møder fremadrettet gennemgås rådets årshjul i forhold til møderne i KFU, jf. udvalgets mødeplan for 2022.  Se vedlagte bilag. |  |
| **6.** | **Dialogmøde mellem KFU og Idrætsrådet**  KFU inviterer til det årlige dialogmøde med Idrætsrådet den 1. juni 2022 fra kl. 20:00-21:00 i Tune Hallerne.  **Indstilling:**  Vurdering af hvem, der deltager til dialogmødet. |  |
| **Meddelelser og orientering** | | |
| **7.** | Orientering om formål og arbejdsopgaver i Idræts- og Fritidssekretariatet, jf. notat om idræts- og fritidsområdet pr. 24. januar 2022 samt sekretariatets strategi for 2022.  Se vedlagte bilag. | |
| **8.** | **Tids-/procesplan ift. Budget 2023-26 (herunder høringsproces)**  Den fremadrettede høringsproces er blevet justeret i forhold til tidligere. Det betyder konkret, at høringsbreve fremadrettet sendes ud fra en central postkasse, hvor samme postkasse modtager høringssvar retur og at offentliggørelsen af høringssvarene ikke deles op i fagudvalg, men derimod ligger som ét samlet produkt opdelt og inddelt efter afsendere.  Helt konkret er der to høringsperioder: Udsendelse af Direktionens budgetforslag fra den 10.-24. august og et eventuelt budgetforlig fra den 2.-16. september.  Se vedlagte bilag. | |
| **9.** | **Eventuelt** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Møder og aktiviteter i 2022** | **Dato/sted** | **Kl.** |
| IR-møde | 16. maj  Tune Hallerne | Spisning: 17:30  Mødestart: 18:15 |
| Møde i IFU’s repræsentantskab | 2. kvartal |  |
| Dialogmøde med KFU | 1. juni  Tune hallerne | Kl. 20:00-21:00 |
| IR-møde | 25. august | Spisning: 17:30  Mødestart: 18:15 |
| IR-møde | 13. oktober | Spisning: 17:30  Mødestart: 18:15 |
| IR-møde | 6. december | Møde og derefter spisning  Jenners Seaside, Mosede Havn |

Mødet hævet kl.