



Världens bästa idrottsregion – Verdens beste idrettsregion  
Prosjektet støttes av Europeiska unionen gjennom Europeiska regionala utvecklingsfonden

---

## Styringsgruppemøte 0109 Protokoll

Plass: Årjäng, Tingshuset – Tingsgatan 7 Årjäng

Tid: kl. 18.00

Dato: 10. juni

Deltakere: Lillian Ovell (ØIK), Sven Even Maamoen (AIK), Malin Olin (VIF), Inge Larsson (VIF), Frida Johansson (VIF)

Frafall: Terje Einar Skymoene (HIK), Torgeir Berg (AFK)

Fra prosjektadministrasjonen: Johan Conradson (prosjektleder),

I tillegg er organisasjonssjefene fra Akershus, Hedmark og Østfold invitert. Per Dalebjær, forbundschef VIF kan ikke delta.

Det er bestilt middag til klokken 18.00.

### Sak 01/09 Presentasjon og konstituering

Styringsgruppen presenterer seg for hverandre, og konstituerer seg selv. Det ikke gitt noen forslag til i prosjektbeskrivelsen til styringsgruppens interne organisering, men det er vanlig at det finnes en leder og en nestleder. Det sees også på som naturlig at det oppnevnes en vara for respektive representant. Det følger også vanlig foreningsskikk at det er nestleder som trer inn hvis leder ikke kan delta på møtet, men i de øvrige tilfeller trer en vara inn i medlemmets funksjon. Akershus Idrettskrets har i styremøte protokollert at idrettskretsen anser det som riktig at styringsgruppens leder kommer fra svensk side, da prosjektleder er på norsk side.

**Innstilling:** Styringsgruppen konstituerer seg og utser en leder og en nestleder. De øvrige i styringsgruppen trer inn som medlemmer. Styringsgruppen tar selv stilling til om det skal utnevnes vararepresentanter fra respektive organisasjon.

**Vedtak:** **Malin Olin ble valgt til leder (ordførnde) av styringsgruppen. Lillian Ovell ble valgt til nestleder (vice ordførnde). Norsk side utser følgende vararepresentanter: HIK: Per Inge Sagmoen, AIK: Jon Syversen, ØIK: Mette Nordhus. Svensk side mente at de ikke trengte vararepresentanter (ersättare). Eventuell vararepresentant for fylkeskommunen vil bli kommunisert fra Akershus fylkeskommune.**

### Sak 02/09 Informasjon om Interreg-prosjektet

Prosjektleder innleder med å gi en kort presentasjon av prosjektet og de viktigste konsekvenser dette får for prosjektpartnerne (VIF, AIK, ØIK og HIK)

---

Prosjektet er støttet av EU (ERUF – Interreg), Region Värmland, Akershus, Hedmark og Østfold fylkeskommune. Gjennomføres av Värmlands Idrottsförbund, Akershus, Hedmark og Østfold idrettskrets



Världens bästa idrottsregion – Verdens beste idrettsregion  
Prosjektet støttes av Europeiska unionen gjennom Europeiska regionala utvecklingsfonden

---

Se vedlegg 1. for en kort skriftlig innføring. Alle styringsgruppens medlemmer får utlevert en perm med prosjektets mest sentrale informasjon.

Innstilling: Informasjonen tas til etterretning.

**Vedtak: Som innstilt. Et nettsted med mer intuitivt navn skal bestilles.**

03/09 Styringsgruppens oppgaver – administrasjonens oppgaver

I vedlegget til søknaden (se perm) finnes styringsgruppens oppgaver, ansvar og funksjon beskrevet. Den skal utgjøres av 8 personer, fire fra respektive land og av de totalt åtte skal to plasser vies til representanter fra medfinansierene (Region Värmland og de norske fylkeskommunene). Til informasjon har Region Värmland takket nei til sin plass. Dette innebærer at styringsgruppen vil utgjøres av syv personer. I prosjektbeskrivelsen finnes styringsgruppens ansvar beskrevet. De skal:

- kontrollere at projektet er på rätt väg gällande leverans, budget och tid
- studera beslutsunderlag, lägesrapporter och annan projektdokumentation
- följa upp projektet genom avstämning med projektledaren
- stödja projektledaren

Styringsgruppen må selv legge til eventuelle ekstra ansvarsområder.

Administrasjonens oppgaver og ansvar finnes også de beskrevet i prosjektvedlegget. Disse står beskrevet på sidene 21 – 22. Det vises spesielt til prosjektleder og den nasjonale koordinatorens ansvar og mandat.

Prosjektledare har ansvar för att:

- att leverera utlovat resultat inom avtalad tid och budget
- att göra löpande dokumentation
- att genomföra kvalitetskontroller, planer och rutiner
- att motivera och inspirera arbeidsgruppene og projektmedarbeidene
- att ha kommunikationen med interessentene
- att avstemma med styrgruppen
- att planere og lede møtene
- samtrane alle medarbeidare – bygge team (detta er tatt opp i aktivitetsplanen som fast aktivitet en gång i året, men sker også fortlöpande)

Har mandat inom projektets ramar att:

- avvekle projektmedarbeidare (i samråd med styrgruppen)
- utse nye projektmedarbeidare (i samråd med styrgruppen)
- överenskomme om arbeidsinsatser/arbeidsfordeling
- köpe konsulttjenester
- ta externa kontakter



Världens bästa idrottsregion – Verdens beste idrettsregion  
Prosjektet støttes av Europeiska unionen gjennom Europeiska regionala utvecklingsfonden

---

Nasjonell koordinator:

Ska kunna gå in som projektledare vid behov, vid frånvaro av ordinarie projektledare. Samarbetar tätt med projektledaren och koordinerer arbeidet i Sverige.

**Innstilling:** Styringsgruppen bekrefter eget ansvar, med eventuelt tilleggsansvar. Prosjektleder og nasjonal koordinators ansvar og mandat bekreftees.

**Vedtak:** **Som innstilt. I tillegg ønsker styringsgruppen at statusrapporten inneholder informasjon om likviditet. Prosjektleder har fullmakt å inngå avtaler/kjøpe tjenester fra eksperter opptil en timesats NOK 1200,-. Forelesere er ikke definert som eksperter i denne sammenheng.**

04/09 Møteplan for høsten 2009

Styrgruppen skal i forhold til prosjektbeskrivelsen gjennomføre minimum et møte til i løpet av 2009. Det er ønskelig at dette møtet samstemmes med leveranse av rekvisisjon til Interreg-sekretariatet og aktiviteter i prosjektet. Den første rekvisisjonen, for perioden 1. mai til 30. september, skal leveres 30. oktober. Deretter vil rekvisisjon leveres kvartalsvis (dvs den andre rekvisisjonen skal leveres sekretariatet 31. jan 2010). Styringsgruppen må selv avgjøre om møtene skal legges til samtlige avrapporteringstilfeller, eller om det er nok med halvårsvis møter. Styringsgruppen vil uansett få informasjon kvartalsvis om prosjektets fremdrift. Den første samlingen med idrettslag kan nok ikke skje før medio november, noe som gjøre at et styringsgruppemøte bør være etter de tidspunkt, for at prosjektleder skal kunne avrapportere aktivitet. Det kan derfor være en idé å samles første uken i desember. Det finnes rom i budsjettet for overnatting.

**Innstilling:** Styringsgruppen samles for andre møte første uken i desember.

**Vedtak:** **Styringsgruppens neste møte er i Ørje 3. desember kl 13.00 – 17.00. Prosjektleder bestiller lokaler og lunsj.**

05/09 Handlingsplan for 2009  
Se vedlegg.

**Innstilling:** Handlingsplanen vedtas. Prosjektleder og nasjonal koordinator gis fullmakt til å igangsette prosesser i forhold til øvrige administrativt ansatte for å rulle ut prosjektet.

**Vedtak:** **Som innstilt.**