

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1/2018-2020

Utsendelsesdato: 25. juni 2018

Merknadsfrist: 2. juli 2018

Møtetid: Mandag 18. juni 2018 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Sveinung Oftedal	X		
Nestleder:	Elisabeth Skarsbø Moen	X		
Medlem:	Lars Trælvik	X		
Medlem:	Torill Fiskerstrand	X		
Medlem:	Kate Hege Nielsen		X	
Medlem:	Sigurd I. Solem	X		
Medlem:	Katrine Sølvberg	X		
Ansattes representant	Rune Hebjerk		X	
Ansattes repr. vara:	Ingrid Maurstad		X	
1. varamedlem:	Hedi Anne Birkeland	X		
2. varamedlem:	Yassin El Barkani	X		
Generalsekretær:	Magne Brække	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i behandlingen av sak K-1 – 8, K-13 og K-14.

Kathrine Sølvberg deltok i behandlingen av sak K-1 – 8, K-13 og K-14.

Sakliste:

K-1 Godkjenning- KS-protokoll nr. 20/2016-2018

K-2 Styrets arbeidsform

K-3 Valg av arbeidsutvalg (AU)

K-4 Godtgjørelse av styremedlemmer

K-5 Fullmaktsgrenser for AU og generalsekretær

K-6 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISUer i bydelene

K-7 Møteplan 2.halvår

K-8 Seminar for styret og ansatte

K-9 Idrett for alle – status og oppfølging

K-10 Aktivitetsguider

K-11 Samarbeid idrett og skole

K-12 Utvikling Ekeberg

K-13 Kommunale bidrag – hovedfordeling

K-14 Kommunale bidrag – administrasjons og driftsbidrag idrettslag og sentrale ledd

K-15 Orienteringssaker

- Oppsummering kretstinget
- NIF ledermøte 25.-26.mai
- Innføringskurs for nye styremedlemmer
- Oslo Pride
- Nytt fra Oslo kommune
- Nytt fra NIF
- Valg 2019, møte med programkomiteer
- Rammetilskudd og IT-kostnader
- Brev til kommunerevisjonen
- Brev til fylkesmannen
- Representasjon siden sist

K-1 Protokoll

KS-protokoll nr. 20/ 2016-2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent per e-post av det gamle styret og det nye styret tok protokollen til etterretning.

K-2 Styrets arbeidsform

Leder og generalsekretær innledet med en orientering om etablert praksis og forventninger til styret og administrasjonens arbeid.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen om å følge opp etablert praksis for styrets arbeidsform.

K-3 Valg av arbeidsutvalg (AU)

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om etablert praksis for arbeidsutvalgets rolle. Valg av AU er hjemlet i § 19 i gjeldende lov for Oslo Idrettskrets. Ved valget av medlemmer er vi også bundet av NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling.

Vedtak:

Til arbeidsutvalg for perioden 2018-2020 velges Sveinung Oftedal, leder, Elisabeth Skarsbø Moen og Sigurd Solem, medlemmer, og Hedi-Anne Birkeland, varamedlem.

K-4 Godtgjørelse av styremedlemmer

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har ingen tradisjon for å honorere styremedlemmer ut over å gi en mindre fast godtgjørelse til dekning av basisutgifter styremedlemmene har som ikke blir dekket på annen måte. Utgifter som skal refunderes uten at det foreligger kvitteringer, er formelt sett et honorar. I visse tilfeller dekkes tapt arbeidsfortjeneste. Begge ordninger er hjemlet i OIKs lov.

A. Godtgjørelse

Godtgjørelsen er antatt å dekke:

- utgifter til maskinhold for mottak og utskrift av dokumenter oversendt fra OIK (dvs. utgifter til linjeabonnent/-bruk, maskiner, blekkpatroner, software, papir og lignende).
- utgifter til telefonbruk som følger av vervet.

Reiseutgifter forbundet med styrevervet godtgjøres etter kvitteringer/kjøreregning (statens satser).

De årlige honorarsatsene ble sist vedtatt i sak K-4/2016 og ble fastsatt slik:

- For styreleder: kr 10.000,-
- For nestleder: kr 8.000,-
- For øvrige styremedlemmer og varamedlemmer: kr 6.000,-.

B. Tapt arbeidsfortjeneste

Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste benyttes i svært liten grad, men har vært aktuelt der man må ta seg fri fra arbeid uten lønn for å representere OIK.

For styremedlemmer med i lønnet stilling refunderes eventuell tapt arbeidsfortjeneste ved dokumentasjon fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende kan det være

vanskelig å fastslå når slikt inntektstap foreligger og det legges til grunn et beskjedent beløp.

OIKs retningslinjer for dekning av tapt arbeidsfortjeneste ble sist fastsatt i K-4/2016 uten endringer. Administrasjonen foreslår uendrede retningslinjer, med unntak av timesats for selvstendig næringsdrivende økes fra kr 400,- til kr 500,-.

Administrasjonen har foreslått at følgende retningslinjer vedtas for refusjon av tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med styrearbeid i Oslo Idrettskrets:

- a) Møtevirksomhet m.m. som fører til behov for å refundere tapt arbeidsfortjeneste, bør søkes holdt på et lavest mulig nivå.
- b) Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste er bare aktuelt for møter m.m. tidsrommet mandag–fredag kl. 08:00–15:45.
- c) Refusjon er bare aktuelt for møter m.m. som er avtalt på forhånd og godkjent av styreleder.
- d) For faste ansatte refunderes tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende refunderes tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,- pr. time.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok satser og retningslinjer i henhold til administrasjonens forslag.

K-5 Fullmaktsgrenser for AU og generalsekretær

Generalsekretæren innledet. Fullmaktsgrensene for AU og generalsekretæren ble sist justert i sak K-5/2016. Fullmaktene er lite benyttet, men gir fleksibilitet i hastesaker og i saker der påvente av styremøter er lite hensiktsmessig. Gjeldende grenser er kr 250.000 for AU og kr 100.000 for generalsekretæren.

Administrasjonen vurderer det slik at grensene med fordel kan økes fra dagens nivå, og har foreslått at AUs fullmaktsgrense økes til kr 500.000, mens generalsekretærens fullmaktsgrense foreslås økt til kr 200.000.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok fullmaktsgrenser slik at gjeldene fra juni 2018 er:

- AU kr 500.000,-
- Generalsekretæren kr 200.000,-

K-6 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISUer i bydelene

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om praksisen og erfaringen med kontaktansvar fra styremedlemmer til respektive ISUer og særkretser/regioner.

Styret diskuterte rollen som kontaktpunkt. Styremedlemmene ga innspill om foretrukne idretter og bydeler.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen fremme forslag til fordeling av ansvar for styrets kontakt med ISU'er og særkretser i neste møte.

K-7 Møteplan 2.halvår

Generalsekretæren innledet med en orientering om viktige saker som har betydning for styrets planlegging av møter. Styret kom frem til følgende møteplan for høsten 2018:

- Torsdag 23. august
- Torsdag 27. september
- Tirsdag 30. oktober
- Mandag 3. desember

Høstmøte for ISU/særkrets planlegges til 10. oktober.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok møteplan for 2. halvår 2018.

K-8 Seminar for styret og ansatte

Generalsekretæren innledet til saken. OIK har tradisjon for å samle nytt styre og administrasjonen til felles seminar høsten etter hvert kretsting. Styret ble orientert om planene for årets samling 21. – 23. september.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen planlegge og gjennomføre seminar for styret og administrasjonen som presentert i møtet.

K-9 Idrett for alle – status og oppfølging

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av bakgrunn og status for arbeidet med tiltaksplanen for idrett for alle.

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen videreføre arbeidet i tråd med saksfremlegget og de merknader som fremkom i møtet.

K-10 Aktivitetsguider

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om utviklingen av aktivitetsguidene.

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering.

K-11 Samarbeid idrett og skole

Generalsekretæren innledet til saken. OIK har over tid tatt til orde for et overordnet strategisk samarbeid mellom skolen og idretten i Oslo. Målet er økt aktivitet og god kvalitet i tilbudet. Det registreres nå politisk oppmerksomhet om temaet i forbindelse med en ønsket kvalitetsreform for aktivitetsskolen.

Vedtak:

Kretsstyret ber administrasjonen følge opp arbeidet i tråd med de merknader som fremkom i møtet.

K-12 Utvikling Ekeberg

Generalsekretæren innledet til saken. Status og planer for videre fremdrift ble gjennomgått.

For å ivareta videre prosjektforløp på en forsvarlig måte, økonomisk og faglig, er det administrasjonens anbefaling å knytte til seg kompetanse og erfaring uten egeninteresser eller bindinger til Backegruppen (entreprenør).

Vedtak:

Kretsstyret ga administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med leverandør av prosjektjenester. Prosjektorganiseringen skal vedtas på neste styremøte.

K-13 Kommunale bidrag – hovedfordeling

Generalsekretæren innledet og orienterte om de ulike tilskuddsordningene som OIK forvalter på vegne av Oslo kommune. Styret gikk gjennom det fremlagte forslaget til hovedfordeling.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til hovedfordeling vedtas. Styret ga administrasjonen fullmakt til å foreta mindre justeringer av hovedfordelingen når alle søknadene er gjennomgått. Styret ba administrasjonen fremme forslag til fordeling av midlene i henhold til retningslinjer, utlysingsbrev og redegjørelse i saksfremlegget.

K-14 Kommunale bidrag – administrasjons og driftsbidrag idrettslag og sentrale ledd

Generalsekretæren innledet og gikk gjennom administrasjonens forslag til administrasjons- og driftsbidrag for 2018.

Styret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til grunnlaget for tildeling, og idrettskretsens kontrollrutiner og oppfølging av idrettslag.

Vedtak:

Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag og til sentrale ledd fordeles i henhold til administrasjonens forslag. Administrasjonen forvalter ordningene i henhold til retningslinjene.

K-15 Orienteringssaker

Oppsummering kretstinget

Leder gav en kort oppsummering av opplevelsen av kretstinget.

NIF ledermøte

Leder orienterte om deltagelsen på ledermøtet i NIF, 25. – 26. mai.

Innføringskurs for nye styremedlemmer

Generalsekretæren orienterte om planene for et innføringskurs for nye styremedlemmer.

Oslo Pride

Generalsekretæren orienterte om idrettens deltagelse i Oslo Pride 30. juni.

Nytt fra Oslo kommune

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune.

Nytt fra NIF

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra NIF sentralt.

Valg 2019 - møte med programkomiteer

Generalsekretæren orienterte om arbeidet inn mot partienes programkomiteer.

Rammetilskudd og IT-kostnader

Generalsekretæren orienterte om status i saken som er pågående med NIF sentralt.

Brev til kommunerevisjonen

Generalsekretæren orienterte om brev til kommunerevisjonen vedr. kommunale utvalg som angår idretten.

Brev til fylkesmannen

Generalsekretæren orienterte om brev som skal sendes fylkesmannen med bekymring rundt behandling av idrettssaker.

Representasjon siden sist

25.- 26. mai: Sveinung Oftedal, Ledermøte NIF, Gardermoen