

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 30/2009-2012
Utsendelsesdato: 22. mars 2012
Merknadsfrist: 28. mars 2012

Møtetid: Tirsdag 20. mars 2012

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Norvald Mo	X		
Nestleder:	Astrid Waaler Kaas	X		
Medlem:	Helene Bugge		X	
Medlem:	Ingar Lae	X		
Medlem:	Richard Pedersen	X		
Medlem:	Anya Sødal	X		
Medlem:	Lars Trælvik	X		
Ansattes representant:	Hege Walsig Skau	X		
1. varamedlem:	Nils Johan Waldenstrøm		X	
2. varamedlem:	Kate Hege Nielsen	X		
Generalsekretær:	Ingrid Tollånes	X		
Rådgiver:	Ivar Glomstein	X		

Robert Gausen fra administrasjonen deltok under sak K-276, K-277, K-278 og K-279. Audun Eikeland deltok i behandlingen av sak K-279 til og med K-289. Kate Nielsen deltok i behandlingen av sak K-275 til og med K-287. Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet. Bodil Wang fra OBIK var invitert til møtet med møtte ikke.

K-275 Protokoller

K-276 Høring - områderegulering for Filipstad

K-277 Retningslinjer for fordeling av treningstid 2012-2013

K-278 Budsjettbrev til Oslo kommune for 2013

K-279 Oppnevning av OIKs medlemmer til styret i OIAS

K-280 Regnskap 2011 med balanse og noter og forslag til overskuddsdisposisjon

K-281 Styrets økonomiske beretning 2011

K-282 Strategisk plan 2012-2016

K-283 Langtidsbudsjett 2012-2014

K-284 Årets IL 2012

K-285 Oslo kommunes idrettsstipend 2012

K-286 Årets ildsjel 2012

K-287 Kretstinget 2012

K-288 Rutiner for mediehandtering i OIK

K-289 Orienteringssaker

K-275 Protokoller

KS-protokoll nr. 29/2009-2012

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-276 Høring - områderegulering for Filipstad

Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. Anleggsrådgiveren orienterte. Oslo Idrettskrets har i brev 9.2.2012 fått oversendt forslag til områderegulering for Filipstad. Frist for å gi bemerkninger til planforslaget er 26.3.2012.

Samtidig med at områdereguleringen legges ut på offentlig ettersyn og høring, legges også to detaljreguleringsforslag fra Oslo Havn KF ut til offentlig ettersyn, ett for området nærmest Aker Brygge og et for fergeterminalen på Hjortnes. Områdereguleringen vil være førende for alle detaljreguleringer i området.

Det er lagt frem fire alternativer i planforslaget. Plan- og bygningsetatens (PBE) hovedalternativ og anbefalte planforslag legger opp til utvikling av 3000 leiligheter i området. Dette betyr at området vil huse omkring 5500 beboere. Det er lagt opp til en relativt stor andel (1350 stk) store leiligheter med størrelse over 80m² BRA. Ut fra dette er det planlagt for 360 barnehageplasser og en skole (1-10) for 560 elever.

Styret drøftet mulighetene for idrett og fysisk aktivitet på Filipstad ut fra administrasjonens vurderinger i notatet. Det var enighet om at vi bør arbeide for å påvirke til at en større del av området blir planlagt for idrettsformål enn det som ligger i planforslaget. Det videre arbeidet i saken bør skje i tett samarbeid med FISU Frogner og bydelens politikere.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å svare på høringen innen tidsfristen med de kommentarer som fremkom i notatet og i møtet. Administrasjonen holder kontakt med aktuelle alliansepartnere for oppfølging av saken.

K-277 Retningslinjer for fordeling av treningstid 2012-2013

Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. Anleggsrådgiveren orienterte. Gjeldende retningslinjer for fordeling av brukstid i kommunale idrettshaller ble vedtatt av kretsstyret i sak K-163/2009-2012. Av dette vedtaket følger at retningslinjene skal revideres årlig. Siden sist har OIK mottatt en søknad fra Oslo Roller Derby Klubb om opptak av idretten Roller Derby som kvalifisert idrett i hallfordelingen. Roller Derby er organisert i Norges Skøyteforbund. Det foreligger ingen andre forslag til endringer i retningslinjene.

Styret drøftet saken. Siden idrettshallene er trenings- og konkurransearena for denne idretten, er styret positiv til å gi idretten innpass i de kommunale idrettshallene.

Vedtak:

Roller Derby gis rett til deltagelse i treningstidsfordelingen. Idretten settes opp i listen over kvalifiserte idretter i retningslinjenes punkt 2a.

K-278 Budsjettbrev til Oslo kommune for 2013

Utkast til budsjettbrev til byrådet for budsjett 2013 var på forhånd utsendt. AU hadde innstilt til styret å vedta utkastet. Administrasjonen hadde noen tilleggsopplysninger fra et møte i Rådhuset som dreide seg om idretten som samarbeidspartner innenfor samhandlingsreformen.

Styret gikk gjennom brevet og drøftet de ulike forslagene. Det legges inn et lite avsnitt om hvilke muligheter som finnes for samarbeid innenfor samhandlingsreformen.

Vedtak:

Utkast til budsjettbrev for 2013 til byrådet godkjennes med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

K-279 Oppnevning av OIKs medlemmer til styret i OIAS

AU vedtok på sitt møte den 14. mars å oppnevne de samme personene som nå representerer OIK i styret i Oslo Idrettshaller AS. Dette er:

Rolf Nyhus, Richard Pedersen, Kate Hege Nielsen med Nils Johan Waldenstrøm som vara.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

K-280 Regnskap 2011 med balanse og noter og forslag til overskuddsdisposisjon

Regnskap 2011 med balanse og noter og forslag til overskuddsdisposisjon var på forhånd utsendt. AU innstilte til styret å vedta regnskapet og forslaget til overskuddsdisposisjon. Økonomisjefen orienterte. Sekretariatet, inkludert drift av Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens hus, hadde et driftsoverskudd etter finansposter på kr 1 042 546 mot budsjetterte kr 67 580 i underskudd. Styret gikk gjennom regnskapet med balanse og noter. Forslaget til overskuddsdisposisjon ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak:

Regnskapet for 2011 med balanse og noter ble godkjent. Styret vedtok følgende overskuddsdisposisjon:

Til annen egenkapital kr 433 997, til vedlikeholdsfondet kr 726 550, til kretsting kr 60 000, til forskningsformål (nytt) kr 150 000 og til jubileumsfond OIK 100 år (nytt) kr 100 000. Fra egenkapital ildsjelpriser kr 15 000, fra jubileumsstipend kr 85 000 og fra egenkapital AFP kr 328 000.

K-281 Styrets økonomiske beretning 2011

AU innstilte til styret å vedta utkast til styrets økonomiske beretning. Revisor hadde noen innspill til utformingen i etterkant. Beretningen var derfor blitt noe endret, men mest i form, lite i innhold. Det var lagt til to nye avsnitt: Lov og Fortsatt drift. Styret gikk gjennom beretningen og hadde kun små forslag til språklige endringer.

Vedtak:

Styrets økonomiske beretning ble godkjent med enkelte små, språklige endringer.

K-282 Strategisk plan 2012-2016

Utkast til strategisk plan for OIK 2012-2014 var på forhånd utsendt. En kort oppsummering av innspill fra høringen ble også sendt ut. Generalsekretæren orienterte. Utkastet var arbeidsgruppas endelige forslag til styret.

Styret drøftet saken og sa seg fornøyd med arbeidsgruppas arbeid. Arbeidsgruppas leder, Nils Johan Waldenstrøm, innleder om saken på kretstinget den 2. juni.

Vedtak:

Utkastet til strategisk plan for OIK ble godkjent. Planen behandles på kretstinget 2. juni.

K-283 Langtidsbudsjett 2012-2014

Utkast til langtidsbudsjettet for perioden 2012-2014 var på forhånd sendt ut. Forutsetningene som er lagt er at OIK skal opprettholde nåværende aktivitetsnivå, med justeringer for generell prisvekst. Det er lagt som forutsetning at hvert år skal gå med overskudd. Styret gikk gjennom utkastet, stilte spørsmål og kommenterte tallene.

Vedtak:

Utkast til langtidsbudsjett 2012-2014 ble godkjent og behandles på kretstinget 2. juni.

K-284 Årets IL 2012

Notat med forslag til Årets idrettslag var på forhånd utsendt. Det var kommet inn to forslag til kandidater. Prisen på kr 15 000 finansieres av Bymiljøetaten og deles ut av direktøren.

Kriteriene for tildeling av prisen til Årets idrettslag er:

Idrettslaget må i løpet av året ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å fremme trivsel og tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet.

Idrettslaget må drive "idrett for alle", det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer.

Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

Styret drøftet saken og støttet administrasjonens forslag til Årets IL.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til Årets IL ble godkjent. Prisen på kr 15 000 deles ut under Oslo kommunes prisutdeling 24. april av direktøren i Bymiljøetaten.

K-285 Oslo kommunes idrettsstipend 2012

Oslo kommunes årlige idrettsstipendium kan etter søknad utdeles til aktive idrettsutøvere eller administratorer for særlig fremtredende innsats på sine områder.

Stipendiet kan også utdeles til aktive idrettsutøvere som ønsker å utdanne seg til trenere for idretten i Oslo, f.eks. ved kurs og eventuelt videreutdanning.

Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. Oslo kommunes idrettsstipend er en del av støtteordningene til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. I fjor ble det delt ut 10 stipendier á kr 12 000. I år kom det inn 20 søknader, noe som er en nedgang fra i fjor hvor vi fikk inn 32 søknader. Administrasjonen innstilte på å gi seks unge, lovende utøvere (fem menn og to kvinner) stipend for 2012.

Styret gikk gjennom forslaget og kom med ytterligere ett forslag på en lovende utøver som burde få stipend. Administrasjonen ble bedt om å kvalitetssikre forslaget. Hvis utøveren oppfyller kravene til å få stipend, godkjennes forslaget.

Vedtak:

Syv utøvere får Oslo kommunes idrettsstipend på kr 12000 for 2012. Stipendiene deles ut under Oslo kommunes prisseremoni 24. april.

K-286 Årets ildsjel 2012

Forslag til kandidater til Ildsjelprisen kan fremmes av alle organisasjonsledd og samarbeidsutvalgene i bydelene. Prisen er en sjekk på kr 15 000 og tildeles en leder, utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt som utover det vanlige viser

- god sportsånd
- positive holdninger
- god oppførsel
- solidaritet og lojalitet
- fremmer idrettens anseelse
- et sterkt engasjement i det daglige idrettsarbeidet
- en ekstraordinær innsats for lokalmiljøet

Vedkommende må i sin adferd bidra til å fremme idrettens grunnverdier.

Det kom inn forslag på fem kandidater til Årets ildsjel. Administrasjonen gikk gjennom forslagene og innstilte til styret å velge blant to kandidater, en mann og en kvinne. Styret drøftet saken.

Vedtak:

Den mannlige kandidaten som administrasjonen hadde foreslått ble valgt til Årets ildsjel 2012. Prisen deles ut på Oslo kommunes prisseremoni 24. april.

K-287 Kretstinget 2012

Administrasjonens notat om tingforberedelser var på forhånd utsendt. Notatet gjorde rede for program, foredragsholder, dirigenter, forretningsorden og forslag på funksjonærer som skal velges på tinget. Styret drøftet de ulike temaene i tillegg til kandidater til ny valgkomité. Tidsskjemaet for avviklingen av tinget ble endret noe.

Vedtak:

Framlagte forslag til forretningsorden legges frem for kretstinget som styrets forslag til forretningsorden.

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag til dirigenter, sekretariat, redaksjonskomité og tellekorps. Forslaget legges frem for tinget.

Øvrig informasjon ble tatt til orientering.

K-288 Rutiner for mediehåndtering i OIK

Styret vedtok en informasjonsstrategi i sak K-257/2009-2012. Administrasjonen har fulgt opp strategien og utarbeidet forslag til retningslinjer for mediehåndtering. Styret gikk gjennom forslaget og ba om at det legges inn noe tekst om sosiale medier.

Vedtak:

De framlagte retningslinjene for mediehåndtering ble vedtatt med de kommentarer som fremkom i møtet.

K-289 Orienteringssaker

Styrets representasjon siden sist:

Norvald Mo:

Ting tennis, Region Østland Øst, 29. februar

Innlegg og deltakelse på OIKs/AIKs Inkluderingsseminar, 3. mars

Ting Oslo Fotballkrets, 5. mars

World Cup i Holmenkollen, 11. mars

Innlegg på byutviklingskomiteens møte, 14. mars

Nils Johan Waldenstrøm:

Ting Oslo Cyklekrets, 15. februar

Arbeidsgruppe langtidsplan OIK, 7.mars

Årsmøte Stiftelsen Osloidrett, 13. mars

Helene Bugge:

Møte i Anleggsutvalget i NIF, 27. februar

Regionssting for NMF Region Øst (motorsport), 10. mars

Årsmøte Stiftelsen Osloidrett, 13. mars

Astrid Waaler Kaas:

Akershus og Oslo orienteringskrets ting,16. mars

Medlemsmøte OOF, 8. mars