

# PROTOKOLL

## KRETSSTYRET

KS-møte nr. 10/2009-2012

Utsendelsesdato: 27. april

Merknadsfrist: 3. mai

Møtetid: Onsdag 14. april 2010

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		
Økonomisjef:	Øyvind Nedre	X		
Rådgiver:	Ivar Glomstein		X	
Anleggsrådgiver	Robert Gausen	X		
Sekretær:	Julitta Skovlie	X		

- Sak K-84    Protokoller
- Sak K-85    Budsjettbrev til Oslo kommune
- Sak K-86    Utkast til brev til partienes programkomiteer
- Sak K-87    Hovedfordeling av kommunale bidrag 2010
- Sak K-88    Hodestøtte 2010
- Sak K-89    Tilskudd særkretser/regioner 2010
- Sak K-90    Regnskap 1. kvartal 2010
- Sak K-91    Oslo Idrettskrets økonomi
- Sak K-92    Oslo Idrettshaller AS – nye prioriteringer og avtale med OBOS
- Sak K-93    Orienteringssaker

#### **K-84 Protokoller**

KS-protokoll nr. 9/2009-2012 ble godkjent.  
AU-protokoll nr. 5/2009-2012 ble tatt til etterretning.

#### **K-85 Budsjettbrev til Oslo kommune 2011**

Administrasjonens forslag til budsjettbrev til byrådet 2011 var på forhånd utsendt. Idrettsrådet hadde behandlet brevet samme dag, og forslag fra idrettsrådet ble også drøftet.

Generalsekretæren gikk gjennom forslag til brev. Kretsstyret hadde en drøfting av forslagene og kom noen innspill. Enkelte av postene må undersøkes nærmere før brevet sendes.

#### **Vedtak:**

**Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag med de innspill som fremkom. Budsjettbrevet sluttbehandles på neste styremøte.**

---

#### **K-86 Møte med programkomiteene**

Utkast til brev til Oslopartienes programkomiteer var på forhånd utsendt.

I forbindelse med kommende kommunevalg ønsker Oslo Idrettskrets å møte partienes programkomiteer for å redegjøre for idrettens prioriteringer i Oslo.

Langtidsplanen for Oslo Idrettskrets 2009-2012 som ble vedtatt på kretstinget 6. juni 2009 samt brosjyren "Ingen idrett uten anlegg. Idrett og anlegg i Oslo 1994-2008." oversendes programkomiteene.

#### **Vedtak:**

**Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til brev til programkomiteene.**

---

#### **K-87 Hovedfordeling av kommunale bidrag 2010**

Hovedfordeling av kommunale bidrag 2010 var på forhånd utsendt.

Økonomisjefen orienterte.

	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2010
Rammetilskudd	26.600.000	28.578.000	30.950.000	32.000.000	35.480.000
Overført fra i fjor	812.500	417.253	1.070.185	1.771.368	133.416
Tilbakeførte tilsagn	746.986	655.824	1.450.280	991.425	1.231.035
Til disposisjon	28.159.486	29.651.077	33.470.465	34.762.793	36.844.451

1	Adm./driftstilskudd klubber	14.556.622	14.492.896	16.877.875	18.538.000	19.000.000
2A	Anleggs- og lokalleie	3.498.910	3.598.740	3.898.320	3.935.961	4.300.000
	Skiheiser	530.000	534.920	539.680	549.770	560.000
2B	Leie gymnastikksaler	19.339	11.450	16.320	11.200	0
2C	Leie badene	1.100.000	1.150.000	1.250.000	1.300.000	1.632.000
3A	Anleggsstøtte, driftsbidrag	3.474.900	3.244.440	3.439.540	4.413.381	4.790.000
	Energtilskudd, Furuset					
	Forum		1.012.310	1.145.825	1.436.660	1.600.000
3B	Anleggsstøtte, spesielle tiltak	234.000	237.900	255.000	300.000	300.000
4	Reisetilskudd	150.000	129.730	150.000	149.600	150.000
5	Stipend	100.000	105.000	120.000	110.000	110.000
6	Amd./driftstilsk. sentr. ledd					
	A. Særkretser	1.150.000	1.165.000	1.071.190	1.115.690	1.050.000
	B. Idrettsrådet/OIK	1.903.000	1.930.000	1.982.000	2.100.000	2.150.000
7	Andre formål	305.000	290.522	242.000	140.000	150.000
8	Idrett for funksjonshemmede	720.462	677.984	711.347	529.115	500.000
9	Reserve/overføres neste år	417.253	1.070.185	1.771.368	133.416	552.451
	Sum	28.159.486	29.651.077	33.470.465	34.762.793	36.844.451

1. Adm./driftstilskudd klubber: Baserer seg på 84 373 medlemmer 0-25år og 701 funksjonshemmede medlemmer alle a kr 250. 203 grupper av kr 3 000. Det er avsatt en reservepott for alle ordninger (punkt 9).

2A Anleggs- og lokalleie: Delvis refusjon av utgifter til trening for medlemmer under seniornivå i private anlegg. Refusjonssatsene var i 2009: 20,14%, 2008: 21,3 %, 2007:20,8 %, 2006: 16 % av godkjente utgifter. Skiheisrefusjonen var i 2009: 10,45%, 2008: 8,6 %, 2007: 7,4 %, 2006: 7,4 %

2B. Leie gymnastikksaler: Tidligere år har leie av gymnastikksaler for grupper av psykisk utviklingshemmede vært ført her. Dette er nå overført til punkt 8.

2C. Leie bad: Oslo Svømmekrets krever inn egenandeler av de aktive. Tilskuddet brukes til å kjøpe tid i de kommunale badene. Tilskuddet til Oslo Svømmekrets foreslås økt til 1,5 mill. Kr 132 000 skal brukes til kjøp av timer i badene til undervannsrugby.

3A. Anleggsstøtte, driftsbidrag: Støtteordninger gjennom særkretser til turnutstyr og ammunisjon. Energtilskudd til Furuset Forum er videreført i 2010. Posten foreslås økt da dette er en post som det er stort behov for midler på.

3B. Anleggsstøtte, spesielle tiltak: Her gis tilskudd til materialer og utstyr ved dugnadsvirksomhet på egne anlegg (ikke med driftskontrakt). Posten holdes på samme nivå som i 2009.

4. Reisetilskudd: Hovedsakelig voksne utøvere. Det kan gis inntil 50 % refusjon. For 2009 var refusjonssatsen 25 %. Søknadsmassen for 2010 er omtrent lik som for 2009.

5. Stipend: Det blir delt ut 11 stipend à kr 10 000.

6. Adm./driftstilskudd sentrale ledd: Tilskudd til særkretser og regioner basert på antall klubber i Oslo. Det gis grunntilskudd på kr 10 700. Videre gis det graderte tilskudd pr. lag fra og med lag nr. 6 i Oslo. Satsene er kr 1 860 (6-15 lag), kr 1 610 (16-40 lag) og kr 1 400 (pr lag over 40).

7. Andre formål: Tilskudd til formål som ikke passer inn på andre poster for aktiviteter rettet mot utøvere under seniornivå og/eller pensjonister samt til organisasjoner/grupper utenfor idretten.

## Vedtak:

**Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til hovedfordeling av kommunale bidrag for 2010.**

---

**K-88 Fordeling av administrasjons- og driftsbidrag**

Administrasjonens forslag til fordeling av administrasjons- og driftsbidrag lag pr. 9. april 2010 var på forhånd utsendt. Endringer kan forekomme senere.

Økonomisjefen orienterte

**Vedtak:**

**Kretsstyret sluttet seg til fremlagte forslag.**

---

**K-89 Fordeling av administrasjons- og driftsbidrag til sentrale organisasjonsledd 2010**

Administrasjonens forslag til fordeling av administrasjons- og driftsbidrag til sentrale organisasjonsledd 2010 pr. 9. april 2010 var på forhånd utsendt.

Økonomisjefen orienterte.

**Vedtak:**

**Styret sluttet seg til administrasjonens forslag.**

---

**K-90 OIKs regnskap 1. kvartal 2010**

OIKs regnskap pr.1. kvartal var på forhånd utsendt.

Økonomisjefen orienterte.

**Vedtak:**

**Orienteringen tas til etterretning.**

---

**K-91 OIKs økonomi**

Administrasjonens notat om OIKs økonomi var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren gikk gjennom notatet som ga en oversikt over OIKs totale økonomi og fremtidige utfordringer. Sterk reduksjon av bingoinntekter gjør at OIK må vurdere hvordan vi kan øke inntektene alternativt kutte kostnader, dersom aktivitetsnivået skal kunne fortsette på dagens nivå.

Kretsstyret drøftet ulike måter å øke inntektene på og hvordan kostnader kan kuttes.

**Vedtak:**

**Styret ber om at budsjettet for 2011 går i balanse og at tiltak settes i verk innværende år.**

Styret ba administrasjonen arbeide med følgende mulige tiltak med tanke på budsjettbalanse i 2011:

1. Øke leieprisene i Ekeberg idrettshall med 10 % fra august 2010
2. Øke leieprisene i Osloidrettens hus med min 5 % fra 1. januar 2011
3. Leie ut ledig kontorkapasitet
4. Minimal bruk av overtid og vikarer
5. Mest mulig av vedlikeholdet bør skje i regi av stiftelsen
6. Redusere reise-, kurs- og møtedeltakelsen
7. Bedre bankbetingelsene
8. Reduksjon i antall ansatte skal skje ved naturlig avgang
9. Bladet Osloidrett skal opphøre i sin nåværende form 1. januar 2011
10. Redusere utgiftene til privat forbruk av telefontjenester, bompasseringer, avis m.m

---

**K-92 Oslo Idrettshaller AS – nye prioriteringer og avtal med OBOS**

Utkast til ny samarbeidsavtale mellom OIAS og OBOS var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Avtalen er utarbeidet av OBOS og OIAS i fellesskap og ble behandlet av styret i hallselskapet den 8. mars 2010. Utkastet var endret noe siden nevnte styremøte.

Kretsstyret drøftet avtaleutkastet.

**Vedtak:**

1. Styret er positiv til at OBOS vil inngå en ny samarbeidsavtale med Oslo Idrettshaller AS. Styret gir OIAS honnør for godt arbeid.
2. Avtaleutkastet må gjennomgås og endres slik at det er i tråd med Oslo kommunes gjeldende reglementer. Dette gjelder spesielt pkt. 2.4, 2.8 og 2.9.
3. Styret mener at det på nåværende tidspunkt er for tidlig å ta standpunkt til hvilke haller som skal prioriteres etter at de syv første hallene er bygget. OIK anbefaler at de nye midlene fra OBOS i første rekke bidrar til å fullføre de første syv hallene. Dersom det er midler igjen, tas det en beslutning senere om hvilke haller som skal prioriteres.

---

**K-93 Orienteringssaker**

**Status medlemsstatistikk i Osloidretten pr. 31.12.2009**

Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. Generalsekretæren orienterte.

Alle idrettslag i Norge skulle i løpet av januar måned registrere medlemstall og aktivitetstall i den årlige og pålagte idrettsregistreringen. Registreringen blir gjort av hver enkelt klubb på en internettløsning. Ved fristens utløp var det 25 idrettslag i Oslo som ikke hadde gjort registreringen. Disse blir spesielt fulgt opp av administrasjonen

med henblikk på å avklare klubbens status.

Pr. 8. april 2010 er det 16 klubber av de 25 som har en uavklart status.

### **Nøkkeltall fra idrettsregistreringen 2009**

	2008	2009	Endring
Klubber i Oslo utenom bedriftsidretten	607	644	37
Klubber i Oslo med bedriftsidretten	1210	1311	101
Medlemskap i Osloidretten uten bedriftsidretten	215 489	183 190	- 32 299
Medlemskap i Osloidretten med bedriftsidretten	289 167	255 929	- 33 238

Nedgangen på 32 299 på medlemstallet skyldes i hovedsak at Skiforeningen har rapportert sitt medlemstall på en annen måte enn tidligere år. Skiforeningen har avvikende medlemsår og har en underrapportering på 39 000 medlemmer.

### **Vedtak i bystyrets organer**

Følgende reguleringsplaner er vedtatt av bystyret:

- Tryvann Vinterpark
- Bogstad Vinterparadis
- Bestumkilen med ro- og padlebane på 1055 m

### **Styremedlemmenes representasjon siden sist**

Norvald Mo var på møte om idrett for funksjonshemmede den 24. mars på Osloidrettens hus

Norvald Mo, Anya Sødal og Ingar Lae var på fellesmøtet til ISUene i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Ullern. Temaet for møtet var anleggssituasjonen i de tre bydelene og hvordan de kan samarbeid for å bedre situasjonen.

Norvald Mo representerte OIK på NM i judo i Haugerudhallen 21. mars 2010.

Lars Trælvik deltok på Oslo Bowlingkrets sitt ting 9. mars 2010.

### **Personalnytt**

Generalsekretæren orienterte styret om endringer i personalet.

### **Møte med IDR, UBF og UDE**

Generalsekretæren orienterte fra møtet med Idrettsetaten (IDR), Utdanningsetaten (UDE) og Undervisningsbygg (UBF). Referat vil bli sendt ut til styret når det foreligger.