

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1/2012-2014
Utsendelsesdato: 26. juni 2012
Merknadsfrist: 5. august 2012

Møtetid: Onsdag 20. juni 2012

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Norvald Mo	X		
Nestleder:	Christin Sund		X	
Medlem:	Anees Rauf	X		
Medlem:	Ingar Lae	X		
Medlem:	Nils Johan Waldenstrøm	X		
Medlem:	Anya Sødal	X		
Medlem:	Kate Hege Nielsen	X		
Ansattes representant:	Kathe Langvik	X		
1. varamedlem:	Årstein Skjæveland	X		
2. varamedlem:	Caroline Rømming	X		
Generalsekretær:	Ingrid Tollånes	X		
Rådgiver:	Ivar Glomstein	X		

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet.

K-1 *Presentasjon av styremedlemmer og ansatte*

K-2 *Styrets arbeidsform*

K-3 *Generalsekretærens fullmaktsgrense*

K-4 *Delegasjonsreglementet*

K-5 *Styrekontakter i særkretser og ISUer*

K-6 *Godtgjørelse av styremedlemmene og spørsmålet om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste*

K-7 *Valg av arbeidsutvalg*

K-8 *Idrettsrådet i Oslo*

K-9 *Retningslinjer for fordeling av lokale aktivitetsmidler 2012*

K-10 *Oppnevning av representant med vara til Oslo Skøytemuseum*

K-11 *Møteplan høsten 2012*

K-12 *Orienteringssaker*

Kort evaluering av kretstinget 2. juni 2012

Ledermøte og ekstraordinært idrettsting, 8.-9. juni 2012

Samling for styret og ansatte på Ekeberg 8. september

Møter med Oslo kommune

K-1 Presentasjon av styremedlemmer og ansatte

Leder Norvald Mo ønsket det nye styret velkommen. Hver og en presenterte seg og sa litt om sin egen bakgrunn og hva de ser frem til i styreperioden.

K-2 Styrets arbeidsform

Leder og generalsekretær orienterte om hvordan det forrige styret hadde arbeidet, bl.a. om oppfølgingen av særkretser og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Videre ble det orientert om representasjonsoppgaver og idrettspolitiske oppgaver knyttet til møter og prosesser i Idrettsforbundet og i Oslo kommune. Styret har en viktig funksjon som talerør for hele osloidretten. Det forvalter store økonomiske ressurser på vegne av kommune og stat. OIK er også delegert andre viktige oppgaver fra Oslo kommune. Driften av Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall er en sentral oppgave som har stor betydning for osloidretten.

Styret er enig om at det vil ha sakspapirer sendt på e-post, men ved store forsendelser er det fint å få de tilsendt i posten. Etter en kort diskusjon ble det enighet om at varamedlemmene møter på hvert møte hvis de kan. Ellers ble det orientert om hvordan saklister settes opp. Innmelding av saker gjøres til leder eller generalsekretær. Styremedlemmene oppfordres til å kontakte administrasjonen for bistand til faglige spørsmål når de måtte ha behov for det. Alle saker som behandles i administrasjonen har sin base i strategisk plan og vedtak fattet av kretsstyret. Det var enighet om at innkallinger til styremøtet og protokoller fra møtene fortsatt legges ut på nettsidene. Sakspapirer offentliggjøres ikke.

De nye styremedlemmene fikk utdelt lovheftet, Idrettspolitisk dokument og OIKs informasjonsstrategi. Hele styret fikk utdelt en oversikt over styret og administrasjonen med e-post og telefonnummer. Det ble videre henstilt til styret å følge med på OIKs nettsider. Hvert styremedlem har egne postkasser på kopirommet som de må huske å se i når de er på huset. Der legges generell informasjon og rundskriv. Saker og henvendelser som behøver rask respons, sendes på e-post. Styret ga skriftlig innspill til hva de gjerne vil lære mer om.

K-3 Generalsekretærens og arbeidsutvalgets fullmaktsgrenser

Det forrige styret vedtok en fullmaktsgrense for generalsekretær på kr 30 000 og kr 100 000 for arbeidsutvalget (sak K-18, 2009-2012). Fullmakten er begrunnet i at det i enkelte tilfeller vil være behov for å handle raskt for å få løst et problem, for eksempel knyttet til hendelser i hus og hall. Styret ønsket å videreføre tidligere vedtak og mente saken fikk betydning for behandlingen av sak K-4, delegasjonsreglementet.

Administrasjonens innstilling:

Fullmaktsgrensene på kr 30 000 for generalsekretær og kr 100 000 for arbeidsutvalget videreføres.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-4 Delegasjonsreglementet

Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke oppgaver som er nedfelt i NIFs lov og som idrettskretsene skal utføre på vegne av NIF. NIFs delegasjonsreglement er vedtatt av styret i NIF.

NIF delegerer (til idrettskretsen) etter dette delegasjonsreglement kun myndighet og ikke ansvar som følger av de lovpålagte oppgavene. Kretsstyret har det overordnede ansvar i OIK mellom idrettskretstingene, mens administrasjonen er de som utfører det ”praktiske arbeid”. Kretsstyret anmodes derfor om å delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i de saker som er nevnt videre i notatet.

Forslaget til delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets er basert på delegasjonsreglementet for NIF til idrettskretsene, vedtatt av styret i Norges Idrettsforbund den 3. november 2011.

Administrasjonens innstilling:

Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement.

Vedtak:

Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement med to endringer. I punkt e) og g) skal det tilføyes ”innenfor generalsekretærens fullmaktsgrenser.”

K-5 Styrekontakter i særkretser og ISUer

Hensikten med ordningen er å sørge for at det er åpne kanaler mellom særidrettens regionale ledd og styret i Oslo Idrettskrets. Styrekontakten er således ikke en saksbehandler som kan løse alle problemer og oppfylle særidrettens ønsker. Oppgaven er å sørge for at kretsstyret kjenner deres standpunkter og ellers være behjelpelig med å formidle kontakt med andre aktører.

Styremedlemmene hadde på forhånd sendt inn ønsker for hvilke særkretser og ISUer de ønsket å følge opp. Basert på ønsker og tidligere erfaring, innstilte administrasjonen på denne fordelingen:

	Bydeler / ISU	Særkretser / regioner
Norvald Mo		Oslo Bedriftsidrettskrets
		Oslo Fotballkrets
		Norges Håndballforbund Region Øst
		Tennisregion Østlandet Øst
Christin Sund		Oslofjorden Badmintonkrets
		Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets
		Oslo Skikrets
		Oslo og Akershus Soft- og Baseball Krets
Ingar Lae	Frogner	Oslo og Akershus Bandyregion

	Vestre Aker	Oslo Bowlingkrets
	Ullern	Oslo Ishockeykrets
		Akershus og Oslo Skøytekrets
Kate Hege Nielsen	Grünerløkka	Norges Bordtennisforbund Region Øst
	Søndre Nordstrand	Akershus/Oslo Bueskytterkrets
		Akershus og Oslo Orienteringskrets
		Oslo og Akershus Padlekrets
Anees Rauf	Alna	Oslo og Akershus Brytekrets
	Nordstrand	Akershus og Oslo Motorsportkrets
		Oslo Skytterkrets
		Oslo og Akershus Vannskikrets
Anya Sødal	Gamle Oslo	NBBF Region Øst
	Stovner	Oslo Fektekrets
		Østlandet Vektløfterkrets
		Norges Volleyballforbund Region Øst
Nils Johan Waldenstrøm	St. Hanshaugen	Oslo og Akershus Curlingskrets
	Østensjø	Oslo Friidrettskrets
		Norges Kampsportforbund Region Øst
		Oslo og Akershus Seilkrets
		Oslo Svømmekrets
Årstein Skjæveland	Sagene	Oslo Boksekrets
	Bjerke	Oslo og Akershus Dykkrekrets
		Oslo og Akershus Skiskytterkrets
		Styrkeløftregion Øst
		Oslo Cyclekrets
Caroline Rømning	Nordre Aker	Øst-Norsk Dansekrets
	Grorud	Oslo og Akershus Judokrets
		Oslo Rokrets
		Oslo og Akershus Rytterkrets

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Brev fra hvert styremedlem sendes til særkretsene og ISUene etter sommerferien.

K-6 Godtgjørelse av styremedlemmene og spørsmålet om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste

A. Godtgjørelse

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

Godtgjørelsen er antatt å dekke:

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

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

Honorarsatsene som ble anvendt for forrige styret var i utgangspunktet basert på forventninger om ulike krav til aktivitet innen styret (som igjen slår ut i ulike kostnader). I tillegg hadde man foretatt en tilpasning til skattereglene.

Følgende årssatser ble anvendt:

- Leder: kr 10.000,-
- Nestleder: kr 7.500,-
- AU-medlemmer: kr 4.000,-
- Styremedlemmer (inkl. vara): kr 3.000,-

Styret diskuterte saken og kom frem til at skattereglene gjør at satsene ikke er særlig hensiktsmessige. Det var derfor enighet om å forandre på satsene.

Administrasjonens innstilling:

Ordningen med godtgjørelser videreføres med samme satser som for forrige styre.

Vedtak:

På grunn av skattereglene endres tidligere årlige honorarsatser til kr 4000 til AU-medlemmene inkl. varamedlemmet og kr 3000 til styremedlemmene og varamedlemmene.

B. Tappt arbeidsfortjeneste

Administrasjonens innstilling:

For fast ansatte refunderer eventuell tappt arbeidsfortjeneste ved dokumentasjon fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende kan det være vanskeligere å fastslå når slikt innteksttap foreligger og med hvor mye.

Følgende retningslinjer legges til grunn for styrearbeid i OIK:

- a. Møtevirksomhet m.m. som fører til behov for å refundere tappt arbeidsfortjeneste, bør søkes holdt på et lavest mulig nivå.
- b. Refusjon av tappt arbeidsfortjeneste er bare aktuelt for møter m.m. i tidsrommet mandag – fredag kl. 0800–15.45.
- c. Refusjon er bare aktuelt for møter m.m. som er avtalt på forhånd og godkjent av styreleder.
- d. For fast ansatte refunderes tappt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende refunderes tappt arbeidsfortjeneste med kr 300,- pr. time.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-7 Valg av arbeidsutvalg

Valg av AU er hjemlet i § 15 i gjeldende lov for Oslo Idrettskrets (loven som sist ble forandret på kretstinget 2009; lovendringene som ble vedtatt av årets ting er ennå ikke

formelt godkjent av NIF) der det heter: *Innenfor ... kretsstyret dannes et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, ett styremedlem og ett varamedlem som oppnevnes av styret. ...*

Ved valget av medlemmer er vi også bundet av NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling.¹ Der heter det: *Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnfordelingen.*

Siden AU består av fire medlemmer, betyr det at styret må velge to medlemmer av hvert kjønn til AU.

Vedtak:

Til arbeidsutvalg for perioden 2012-2014 velges Norvald Mo, leder, Christin Sund og Nils Johan Waldenstrøm, styremedlemmer, og Kate Hege Nielsen varamedlem.

K-8 Idrettsrådet i Oslo

Ordningen med idrettsråd er hjemlet i NIFs lov. I § 8-1 heter det at det i alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF.

Idrettsrådets oppgaver er beskrevet i § 8-2. Det skal:

- styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
- foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
- dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
- være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

Av basislovnormen § 12 og 15 fastslås det at idrettsrådets høyeste organ er årsmøtet, og at dette velger idrettsrådets styre. Av § 18 fremgår det at styret er idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Inntil revisjonen av lovnormene etter idrettstinget 2011, inneholdt basislovnormen for idrettsråd i mange år en fotnote til § 2 der det het: *Fordi Oslo både er et fylke og en kommune fungerer Oslo Idrettskrets som idrettsråd, og gis dispensasjon til kun å følge basis-lovnormen for idrettskretser.*

Etter siste revisjon av lovnormen er denne fjernet fordi man ønsket å rense lovverket for fotnoter som formelt ikke er vedtatt i lovs form. Mens NIFs administrasjon

¹ Vi henviser til denne hjemmelen som meningsmessig er identisk med ny, ennå ikke godkjent, paragraf 4 i OIKs lov. Den formelt gjeldende paragraf 5 (2009-loven) skiller seg på ett punkt meningsmessig fra de to andre, og da overstyres NIFs lov underordnede ledds lov.)

(forhåpentligvis) leter etter en annen formell beslutningsform for dette unntaket, har vi fra NIFs administrasjon fått muntlig (!) beskjed om at ordningen videreføres.

Idrettstinget i 2011 vedtok en ny bestemmelse om idrettsrådets forhold til bedriftsidretten. I § 8-3 heter det i andre ledd: *Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte.*

Styret diskuterte hvorvidt ordningen med OBIKs representasjon i kretsstyret slik den var i forrige styreperiode skulle fortsette.

Administrasjonens innstilling:

OBIK inviteres til å tiltre styret med en representant med tale- og forslagsrett ved behandlingen av idrettsrådssaker.

Vedtak:

OBIK inviteres til å tiltre styret med en representant med tale- og forslagsrett ved behandlingen av idrettsrådssaker. OBIK oppnevner en representant med vara fra sitt tillitsmannsapparat.

K-9 Retningslinjer for fordeling av lokale aktivitetsmidler 2012

Lokale aktivitetsmidler (LAM) utgjør 10 % av overskuddet fra Norsk Tipping. Det er idrettsrådene som fordeler disse midlene til idrettslagene. Kulturdepartementet (KUD) gir retningslinjer (vedlagt), NIF gir utfyllende retningslinjer (vedlagt) og OIK tilpasser disse til osloidretten. I 2012 skal kr 14 796 986 fordeles til lagene, mens det i 2011 ble fordelt kr 14 507 652.

Administrasjonen la frem forslag til prosess og retningslinjer for fordeling av LAM i 2012. Et punkt om at allianseidrettslag ikke kan tildeles LAM både i hovedlag og medlemslag ble lagt til (pkt. 13). Styret gikk gjennom notatet og diskuterte de enkelte punktene.

Administrasjonens innstilling:

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til prosess og retningslinjer for fordeling av LAM i 2012.

Vedtak:

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til prosess og retningslinjer for fordeling av LAM i 2012 med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

K-10 Oppnevning av representant med vara til Oslo Skøytemuseum

Oslo Skøytemuseum har som formål å utvikle Skøytemuseet på Frogner stadion til et nasjonalt skøytemuseum for bevaring av skøytehistorisk materiale og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten. I følge vedtektenes § 7 skal stiftelsen ha et styre med fem medlemmer. Oslo Skøyteklub oppnevner leder og to styremedlemmer. Norges Skøyteforbund og Oslo Idrettskrets oppnevner ett styremedlem hver. Oslo Skøyteklub skal i tillegg oppnevne to varamedlemmer, mens Norges Skøyteforbund og Oslo Idrettskrets skal oppnevne ett varamedlem hver. Oppnevningen skjer for to kalenderår av gangen. Styret konstituerer seg selv på første møte etter oppnevningen, med nestleder, sekretær og kasserer.

Helene Bugge har vært OIKs representant de siste tre årene med generalsekretæren i OIK som varamedlem.

Helene har sagt seg villig til å fortsette to år til hvis styret i OIK ønsker det.

Administrasjonens innstilling:

Helene Bugge fortsetter som OIKs representant i styret for Oslo Skøytemuseum. Det velges en ny vararepresentant fra styrets medlemmer på møtet.

Vedtak:

Helene Bugge oppnevnes som OIKs representant i styret for Oslo Skøytemuseum for perioden 2012-2014. Ingar Lae oppnevnes som varamedlem.

K-11 Møteplan høsten 2012

Administrasjonens forslag til møteplan for høsten 2012 ble gjennomgått.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til møteplan ble godkjent.

K-12 Orienteringssaker

Kort evaluering av kretstinget 2. juni 2012

Styret diskuterte gjennomføringen og resultatene av kretstinget 2. juni. Styret var fornøyd med gjennomføringen, selv om tidsskjemaet ikke holdt. Dirigentene fikk ros for vel gjennomført jobb. De på sin side har laget en oppsummering som kan brukes ved neste ting.

Ledermøte og ekstraordinært idrettsting, 8.-9. juni 2012

Leder orienterte kort fra ledermøtet og ekstraordinært ting, 8.-9. juni 2012. Fra Oslo Idrettskrets deltok Norvald Mo, Christin Sund, Nils Johan Waldenstrøm, Ingar Lae og Helene Bugge.

Samling for styret og ansatte på Ekeberg 8. september

Generalsekretær orienterte kort om rammene for samlingen. Den starter kl. 1000 og avsluttes kl. 2000. Målet med samlingen er at administrasjonen og styret skal bli kjent. Videre skal grunnleggende kunnskap om OIKs virksomhet formidles og diskuteres.

Møter med Oslo kommune

Generalsekretær orienterte om møter som administrasjonen har deltatt i og kort status for prosjektet "Hasle Linje".