

# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 7/2014-2016  
Utsendelsesdato: 4. mars 2015  
Merknadsfrist: 8. mars 2015

Møtetid: Onsdag 25. februar 2015 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:	Caroline Rømming Varmbo		X	
Medlem:	Line Baumann Lorentzen	X		
Ansattes representant:	Astrid Johannessen	X		
1. varamedlem:	Emilie Jarto	X		
2. varamedlem:	Sigurd I. Solem		X	
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Kommentar: Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i hele møtet.

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet.

Ingvild Reitan deltok i behandlingen av sak K-67

-----  
**K-63 Godkjenning av protokoll**

**KS protokoll nr. 6/ 2014-2016**

**K-64 Styrets beretning 2014**

**K-65 Regnskap og utkast til kretsstyrets økonomiske beretning 2014**

**K-66 Idrettspolitisk dokument 2015-2019 – Høringsuttalelse**

**K-67 60pluss – tildeling av midler**

**K-68 OIAS – valg av styremedlemmer fra OIK**

**K-69 Oslo kommunes idrettsstipend**

**K-70 Årets ildsjel og årets idrettslag 2014**

**K-71 Valg 2015 – tiltaksplan**

**K-72 Miljøpolicy for OIK**

**K-73 Vårsamling styre og ansatte**

**K-74 Valg av delegater til idrettstinget**

**K-75 Orienteringssaker**

Reorganisering av idrettsarbeidet i Oslo kommune

Status behovsplan for idrett og friluftsliv

Anleggsprioriteringer i Oslo

60pluss, status og planer

Ungdoms-OL, eventuelle tiltak i Oslo

Status rehabilitering Ekeberghallen

Vernesoner i Marka

Videreutvikling Ekeberg

Idrett for funksjonshemmede – regional satsing via OIK?

Prosjektutvikling med Gjensidigestiftelsen

Friluftslivets år – hva gjør vi?

ISU/SK-møte våren 2015

Voldsløkka

Representasjon siden sist

### **K-63 Protokoll**

*KS protokoll nr. 6/ 2014-2016*

#### **Vedtak:**

Protokollen ble godkjent

### **K-64 Styrets beretning 2014**

Utkast til styrets del av OIKs årsberetning for 2014 var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom beretningen. Det ble gitt innspill til endringer i avsnittene om Oslo 2022, og til oversikten over representasjon.

#### **Vedtak:**

Kretsstyrets beretning vedtas med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

### **K-65 Regnskap og utkast til kretsstyrets økonomiske beretning 2014**

Regnskap pr. 31.12.2014 med balanse og utkast til styrets økonomiske beretning 2014 var på forhånd utsendt. Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet. Styret gikk deretter gjennom regnskapet og forslaget til overskuddsdisposisjon. Spørsmål og kommentarer ble besvart av administrasjonen, bl.a. om positive avvik i salgsinntektene og avvik i lønnskostnader. Styret ber om at den verdiøkningen som gis anlegget gjennom utlånet til rehabilitering av barnehagen synliggjøres i notene.

Styret gikk gjennom utkastet til styrets økonomiske beretning. Enkelte mindre korrekturer og tillegg ble foreslått, bl.a. omtale av idrettskretsens drift av Osloidrettens Hus og Ekeberg idrettshall i innledningen.

#### **Vedtak:**

Regnskap pr. 31.12.2014 og forslag til styrets økonomiske beretning for 2014 oversendes revisor og kontrollkomiteen med de endringer som fremkom i møtet.

### **K-66 Idrettspolitisk dokument 2015-2019 – Høringsuttalelse**

NIF har oversendt utkast til idrettspolitisk dokument (IPD) 2015-2019 til høring med frist for tilbakemelding innen 9. mars 2015. Notat med administrasjonens kommentarer og forslag var sendt ut på forhånd. Styret deler det aller meste av forslagens omtaler og målsettinger, og mener det er positivt at IPD fremhever idrettens verdier. Det er enighet i styret om å foreslå strukturelle endringer i dokumentet som vil gjøre det enklere å lese og anvende. Styret hadde ellers en del kommentarer og forslag til endringer.

#### **Vedtak:**

AU sammen med administrasjonen utarbeider et revidert utkast basert på de kommentarer og forslag som kom frem i styret. Utkastet sendes styret for endelig godkjennelse.

### **K-67 60pluss – tildeling av midler**

Notat med forslag til tildeling av kommunale midler til 60-plussgrupper i 2015 var på forhånd sendt ut. Søknadsfrist for tildeling av midler var 15. januar 2015. Det kom inn totalt 40 søknader og alle er av administrasjonen vurdert innenfor kriteriene. Søknadssummen var på totalt kr 1 255 482,-. Administrasjonen la frem samlet budsjett for 60pluss i 2015 og foreslo at det fordeles kr 1 129 500,- i tilskudd til gruppene i 2015.

Styret gikk gjennom forslaget til budsjett og til fordeling av midlene. Enkelte oppklarende spørsmål og kommentarer ble gitt, utover det var det ingen merknader.

**Vedtak:**

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til budsjett og fordeling av tilskudd til 60plussgruppene for 2015.

**K-68 OIAS – valg av styremedlemmer fra OIK**

Rolf Nyhus, Richard Pedersen og Kate Hege Nielsen/Christin Sund er OIKs representanter i styret i OIAS året 2014-2015. Nils Johan Waldenstrøm er vara. Det er generalforsamling i selskapet 26. mars og et nytt styre skal velges for året 2015-2016.

**Vedtak:**

Fra OIK oppnevnes følgende personer som OIKs representanter i styret for OIAS 2015-2016: Rolf Nyhus (leder), Christin Sund (nestleder) og Nils Johan Waldenstrøm. Norvald Mo oppnevnes som vara.

**K-69 Oslo kommunes idrettsstipend**

Oslo kommunes idrettsstipend er en del av støtteordningene til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. Ordningen er søknadsbasert. I 2014 ble det delt ut 10 stipendier á kr 12 000. I år har det kommet inn 32 søknader, noe som er en oppgang fra i fjor, hvor vi fikk inn 24 søknader. Styret gikk gjennom rangeringene som administrasjonen hadde foreslått. Det ble diskutert hvilken aldersgrense som burde gjelde for å betegnes som «ung og lovende». Et endringsforslag som ble lagt frem i møtet ble vedtatt.

**Vedtak:**

Stipend på kr 12 000 tildeles de ti utøverne som administrasjonen har innstilt, med en endring. Stipendmottakerne tilskrives og inviteres til prisseremonien i Rådhuset.

**K-70 Årets ildsjel og årets idrettslag 2015****Årets ildsjel**

Forslag til kandidater til årets ildsjel kan fremmes av alle organisasjonsledd og samarbeidsutvalgene i bydelene. Prisen er på kr 15 000 og diplom som tildeles en leder, utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt etter gitte kriterier. Ved fristens utløp, 15. februar, var det kommet inn fire forslag.

Styret diskuterte forslagene og mente det at alle var gode kandidater til å motta prisen. Styret valgte å støtte administrasjonens forslag.

**Årets IL**

Administrasjonen la frem et notat med forslag til årets idrettslag 2015. Årets IL mottar 15 000 kroner fra Oslo kommune. Styret gikk gjennom forslagene med tilhørende begrunnelser. Styret valgte å støtte administrasjonens forslag.

**Vedtak:**

- Den valgte kandidaten til Årets ildsjel 2015 tilskrives og inviteres til prisseremonien.
- OIK innstiller til Oslo kommune å kåre et fleridrettslag til Årets IL 2015. Vedtaket meddeles Oslo kommune. Idrettslaget inviteres til prisseremonien i Rådhuset.

**K-71 Valg 2015 – tiltaksplan**

14. september 2015 er det kommune- og fylkestingsvalg. Generalsekretæren redegjorde for status og videre tiltaksplan for OIK i forbindelse med valget. Styret mener OIK bør være synlige i forkant av valget der Osloidrettens behov og ønsker må gjøres kjent. Styret mener at sikring av arealer til idrettsformål skal være en hovedsak i valgarbeidet. Dette handler om å

sikre eksisterende idrettsområder i tillegg til å avsette arealer til idrett i utviklingsområdene i byen. Styret drøftet administrasjonens forslag og kom med noen endringsforslag.

**Vedtak:**

Planen godkjennes med de endringsforslag som kom frem i møtet. Det oppnevnes en referansegruppe fra styret som støtte til administrasjonens videre arbeid. Gruppen består av Emilie Jarto, Ingar Lae og Sigurd Solem.

**K-72 Miljøpolicy for OIK**

Notat ble utdelt i møtet.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

**K-73 Vårsamling styre og ansatte**

Leder innledet til saken. Det er ønskelig at styre og ansatte gjennomfører en felles samling i løpet av våren for å diskutere faglige tema og bli enda bedre kjent.

**Vedtak:**

Styret gir administrasjonen i oppdrag å finne en dato som passer flest mulig og utforme et forslag til program.

**K-74 Valg av delegater til idrettstinget**

Idrettstinget 2015 avholdes i Trondheim, 5. – 7. juni. OIK har fem delegater på Idrettstinget. Kretstinget har delegert til kretsstyret å utnevne delegatene. Styret drøftet kort hvordan utnevningen bør gjøres.

**Vedtak:**

Endelig vedtak om oppnevning av delegater til Idrettstinget utsettes til neste møte.

**K-75 Orienteringssaker**

**Reorganisering av idrettsarbeidet i Oslo kommune**

Generalsekretæren redegjorde for status og fremdrift i reorganiseringen av det administrative idrettsarbeidet i Oslo kommune.

**Status behovsplan for idrett og friluftsliv**

Generalsekretæren redegjorde for status og fremdrift i Oslo kommunes arbeid med behovsplan for idrett og friluftsliv.

**Anleggsprioriteringer i Oslo**

Robert Gausen fra administrasjonen redegjorde for arbeidet med grunnlag for anleggsprioriteringer i OIK. Foreløpig arbeidsdokument sendes ut til styret sammen med protokollen.

**60pluss, status og planer**

Ingvild Reitan fra administrasjonen informerte om 60pluss og 60pluss ekstra

**Ungdoms-OL, eventuelle tiltak i Oslo**

Generalsekretæren informerte om at OIK har blitt utfordret av NIF til å være vertskap for en fakkeltur i februar 2016. Administrasjonen undersøker om relevante underliggende organisasjonsledd kan være interessert i å påta seg ansvaret.

### **Status rehabilitering Ekeberghallen**

Generalsekretær redegjorde for status.

### **Vernesoner i Marka**

Generalsekretær redegjorde for status.

### **Videreutvikling Ekeberg**

Generalsekretær redegjorde for status i samarbeidet med Norges Fotballforbund og Idrettens Helsesenter.

### **Idrett for funksjonshemmede – regional satsing via OIK?**

NIF har kommet med forslag om å opprette en fast stilling i OIK til arbeid med idrett for funksjonshemmede i Osloregionen. Stillingen skal være 100 % finansiert av NIF.

### **Prosjektutvikling med Gjensidigestiftelsen**

Generalsekretæren informerte om møte med stiftelsen 21. januar 2015.

### **Friluftslivets år – hva gjør vi?**

Generalsekretæren informerte om at 2015 er friluftslivets år. Spørsmål om OIK skal gjøre noe i forbindelse med dette ble stilt. Styret ba om at spørsmålet tas opp igjen på neste styremøte.

### **ISU/SK-møte våren 2015**

Tema og dato for ISU/SK-møte våren 2015 ble diskutert. Det ble foreslått å sette fokus på status og videre utvikling i norsk idrett i forkant av Idrettstinget og nytt idrettspolitisk dokument. Status for behovsplanen er et annet aktuelt tema.

### **Voldsløkka**

Administrasjonen redegjorde for Oslo kommunes arbeid med regulering av nedre del av Voldsløkka.

### **Representasjon siden sist**

Norvald Mo

Idrettsrådskonferansen Drammen, 24. og 25. januar

Christin Sund

Utdeling av Akers avis sine idrettspriser, 12. februar