

# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 7/2016-2018

Utsendelsesdato: 16. mars 2017

Merknadsfrist: 21. mars 2017

Møtetid: Mandag 27. februar 2017 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Sveinung Oftedal	X		
Nestleder:	Nils Johan Waldenstrøm	X		
Medlem:	Ingar Lae	X		
Medlem:	Torill Fiskerstrand		X	
Medlem:	Kate Hege Nielsen		X	
Medlem:	Sigurd I. Solem	X		
Medlem:	Emilie Jarto	X		
Ansattes representant:	Ingrid Maurstad	X		
1. varamedlem:	Rasmus Olstad Semmerud	X		
2. varamedlem:	Katrine Sølvberg	X		
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Tove Strand fra OBIK deltok i hele møtet.

Øyvind Nedre og Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i hele møtet.

**K-67 Godkjenning- KS-protokoll nr. 6/2016-2018**

**K-68 Regnskap 2016 og økonomisk beretning**

**K-69 Årsberetning 2016**

**K-70 Budsjettbrev 2018**

**K-71 Rammetilskudd og IT-kostnader**

**K-72 Prinsipper for større idrettsarrangement**

**K-73 Retningslinjer for treningstider i kommunale idrettsanlegg**

**K-74 Tildelinger 60pluss**

**K-75 Årets ildsjel**

**K-76 Årets idrettslag**

**K-77 Oslo kommunes idrettsstipend**

**K-78 Tilbakeføring tildelte kommunale tilskudd**

**K-79 Aktivisering av midler fra nedlagte lag**

**K-80 Orienteringssaker**

OIK 100 år

Nyansettelser

Åpenhetsutvalgets rapport – oppfølging

Avtale med Lønnheim Idrett AS

Rehabilitering Ekeberg idrettshall

Idrettskonferansen 20.mars

Vårmøte for ISU/SK

OIAS

Representasjon siden sist

**K-67 Protokoll**

KS-protokoll nr. 6/ 2016-2018

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

**K-68 Regnskap 2016 og økonomisk beretning**

Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet med gjennomgang av regnskap per 31.12.2016 med balanse, og utkast til styrets økonomiske beretning for 2016. Styret gikk gjennom regnskapet som viser sunn drift.

**Vedtak:**

Regnskap per 31.12.2016 og forslag til styrets økonomiske beretning for 2016 oversendes revisor og kontrollkomiteen med de endringer som fremkom i møtet.

**K-69 Årsberetning 2016**

Leder innledet til saken. Styret gikk gjennom forslag til styrets beretning, og det fremkom enkelte forslag til endringer og tillegg.

**Vedtak:**

Styrets beretning fremmes for kretstinget med de merknader som fremkom i møtet.

**K-70 Budsjettbrev 2018**

Kretsstyret sender hvert år sitt innspill til Oslo kommunes budsjett i et brev til byrådet. Styret behandlet en innledende sak om Oslobudsjettet 2018 i møte 10. januar (sak k-63/2016-2018). Styret gikk gjennom forslaget til budsjettbrev, og diskuterte innhold og prioriteringer. Enkelte forslag til endringer og tillegg ble fremmet for innarbeidelse i teksten.

**Vedtak:**

Kretsstyret godkjente forslaget til budsjettbrev til Oslo kommune med de endringer som kom frem i møtet. Administrasjonen ferdigstiller brevet med merknader gitt av kretsstyret.

**K-71 Rammetilskudd og IT-kostnader**

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettskretsene fikk i brev fra NIF av 25.01.2017 informasjon om idrettsstyrets vedtak om rammetilskudd til idrettskretsene og grunnfinansiering av NIF IT. Dette har samlet gitt et negativt utslag for OIK og aktualiserer noen idrettspolitiske problemstillinger.

Styret mente at det bør være et prinsipp at man skal svare for kostnader etter bruk. Er det riktig at vi skal belastes for IT-kostnader som står i forhold til oss som bruker av systemet?

OIK reagerer på at idrettskretsen belastes store ekstrakostnader uten forhåndsvarsel.

**Vedtak:**

Styret tok saken til etterretning og vil følge opp idrettsstyrets vedtak om fordeling av IT-kostnader politisk.

#### **K-72 Prinsipper for større idrettsarrangement**

Generalsekretæren innledet til saken. Det er registrert i økende grad, fra ulike hold, ønsker om å avvikle større idrettsarrangement i Oslo. Dette vil utfordre vår disponering av idrettsanlegg generelt og fordeling av tid i kommunale idrettshaller spesielt.

Styret mente at det bør legges til rette for arrangementer på ulike nivåer i Oslo. Større arrangementer skaper oppmerksomhet og er til inspirasjon for medlemmene, og er en naturlig del av idrettens virksomhet. Styret mente at normal treningstid om nødvendig må vike for gjennomføring av viktige arrangementer.

#### **Vedtak:**

Styret tok saken til etterretning.

#### **K-73 Retningslinjer for treningstider i kommunale idrettsanlegg**

På oppdrag fra Oslo kommune fordeler Oslo Idrettskrets den tilgjengelige brukstiden i de kommunale idrettsanleggene. Retningslinjene som ligger til grunn for fordelingene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets og inkluderer per dags dato fem ulike anleggstyper. Retningslinjene ble sist behandlet og vedtatt i KS-møte 1. mars 2016, sak K-165.

Norges Volleyballforbund foreslår endring av reglene for vekting av volleyball. Styret fant ikke grunnlag for å endre reglene for vekting av volleyball spesielt.

Oslo og Akershus Bandyregion og Norges Basketballforbund region øst har bedt om vurdering av retningslinjene for å utligne det som oppleves som urimelige stordriftsfordeler for håndball i fordelingen. Styret ønsker å gå nærmere inn i problemstillingen som reises, og ba administrasjonen om å forberede sak til neste styremøte.

Administrasjonen foreslår endring av retningslinjene knyttet til inndeling og vekting av årsklasser. Bakgrunnen for forslaget er utvikling av de ulike idrettens spillformer som gir behov for en mer tilpasset ordning.

#### **Vedtak:**

- Styret avviste forslaget fra Norges Volleyballforbund.
- Styret ba om eget saksframlegg om «toppskatt» i fordelingen til neste styremøte.
- Retningslinjenes punkt 2b endres i tråd med administrasjonens forslag.

#### **K-74 Tildelinger 60pluss**

Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til budsjett og fordeling til aktivitetsgrupper for 2017.

#### **Vedtak:**

Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til budsjett og fordeling av tilskudd til 60pluss-gruppene for 2017.

#### **K-75 Årets ildsjel**

Generalsekretæren innledet til saken. 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 var det kommet inn fire forslag. Styret diskuterte forslagene og mente det var flere gode kandidater til å motta prisen. Styret valgte å støtte administrasjonens forslag.

#### **Vedtak:**

Den valgte kandidaten til Årets ildsjel 2017 tilskrives og inviteres til prisseremonien.

#### **K-76 Årets idrettslag**

Generalsekretæren innledet til saken. Årets IL mottar 15 000 kroner fra Oslo kommune. Ved fristens utløp, 15. februar, var det kommet inn seks forslag på årets idrettslag. Styret gikk gjennom forslagene med administrasjonens vurderinger. Styret valgte å støtte administrasjonens forslag.

Nils Johan Waldenstrøm og Rasmus Olstad Semmerud ba om å få sin habilitet vurdert, og deltok ikke i behandlingen av saken.

#### **Vedtak:**

OIK innstiller til Oslo kommune å kåre et sær-idrettslag til Årets IL 2017. Vedtaket meddeles Oslo kommune. Idrettslaget inviteres til prisseremonien i Rådhuset.

#### **K-77 Oslo kommunes idrettsstipend**

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommunes idrettsstipend er en del av støtteordningen til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. Det var totalt kommet inn 21 søknader om stipend for 2016. Størrelsen på stipendet er 15 000 kr. Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens forslag til stipendmottakere. Styret tilsluttet seg administrasjonens forslag, med ett unntak.

#### **Vedtak:**

Stipend på kr. 15 000 tildeles de ti utøvere i 2017. Stipendmottakerne tilskrives og inviteres til prisseremonien i Rådhuset.

#### **K-78 Tilbakeføring tildelte kommunale tilskudd**

Øyvind Nedre innledet til saken. Pr 31.12.2016 var en rest fra tildelingen av kommunale midler til idrettslag og særkretser på kr 64.021,47.

#### **Vedtak:**

Styret vedtok å tilbakeføre tildelte kommunale tilskudd med kr 64.021,47. Beløpet skal inngå i grunnlag for tildeling av kommunale tilskudd i 2017.

### **K-79 Aktivering av midler fra nedlagte lag**

Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet til saken. Pr 31.12.2016 utgjorde oppbevarte midler fra nedlagte lag kr 42.066,02. Det foreligger ingen konkrete planer for benyttelse av disse midlene.

#### **Vedtak:**

Styret vedtok å aktivere midlene fra nedlagte lag som nå utgjør kr 42.066,02. Beløpet tas inn i idrettskretsens driftsregnskap.

### **K-80 Orienteringssaker**

#### **OIK 100 år**

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med jubileet.

#### **Nyansettelser**

Generalsekretæren orienterte om prosess for nyansettelser.

#### **Åpenhetsutvalgets rapport – oppfølging**

Generalsekretæren orienterte om gjennomført møte med NIF som oppfølging av styrets vedtak.

#### **Avtale med Lønnheim Idrett AS**

Generalsekretæren orienterte om status.

#### **Rehabilitering Ekeberg idrettshall**

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet rehabilitering av hallen.

#### **Idrettskonferansen 20.mars**

Generalsekretæren presenterte programmet for konferansen og oppfordret til styrets deltagelse.

#### **Vårmøte for ISU/SK**

Dato for vårmøte 2017 ble satt til 20. april.

#### **OIAS**

Generalsekretæren orienterte om status for selskapet.

#### **Årsmøtet i Oslo og omegn friluftsråd - representasjon**

Administrasjonen finner frem til tre kandidater til deltagelse i møtet.

### **Representasjon siden sist**

Nils Johan Waldenstøm

17. januar: Åpning av Vahl flerbrukshall

