

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 10/2016-2018

Utsendelsesdato: 26. juni 2017

Merknadsfrist: 2. juli 2017

Møtetid: Tirsdag 21. juni 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.

Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak k-96, k-99, k-100, k-101 og k-103.

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak k-96, k-99, k-100, k-101.

Knut Smedsvig fra Lønnheim Idrett deltok i behandlingen av sak k-104.

Sakliste:

K-96 Godkjenning- KS-protokoll nr. 9/2016-2018

K-97 Regnskapsrapport

K-98 Halvårsrapport handlingsplan

K-99 Vedtak i Oslo kommune klagenemnda

K-100 Hovedfordeling kommunale midler

K-101 Adm- og driftsbidrag til idrettslag og regionale ledd

K-102 Kommuneplanens samfunnsdel, høring

K-103 Idrett for alle, tiltaksplan

K-104 Osloidrettens hus, utviklingsplaner

K-105 Åpenhetsutvalgets anbefalinger, oppfølging

K-106 OIAS, status og videreføring

K-107 Møteplan 2.halvår 2017

K-108 OIKs ting 2018

K-109 Orienteringssaker

Endring i kretsstyret

Stortingsvalget 2017

Tilskudd fra BUFDIR til aktivitetsguide

Rammetilskudd og IT-kostnader

Revidert budsjett 2017 Oslo kommune

Høstmøte med SFF

Nytt fra Oslo kommune

Representasjon siden sist

K-96 Protokoll

KS-protokoll nr. 9/ 2016-2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-97 Regnskapsrapport

Generalsekretæren innledet med gjennomgang av regnskap og økonomisk status per 30. april 2017.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

K-98 Halvårsrapport handlingsplan

Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom administrasjonens halvårsrapport for handlingsplan 2017.

Vedtak:

Styret tok administrasjonens halvårsrapport for 2017 til etterretning.

K-99 Vedtak i Oslo kommune klagenemnda

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommunes klagenemnd har fattet vedtak i en sak om kommunale bidrag. Saken ble behandlet av styret i K-51. Klager var Bygdøy Basketballklubb og saken gjaldt søknad om refusjon av anleggs- og lokalleie (2A).

Styret mener klagenemndas behandling og vedtak gjør at idrettskretsen må endre praksis i behandlingen av søknader om kommunale bidrag.

Vedtak:

Styret tok klagenemndas vedtak til etterretning og endrer forvaltningspraksis i tråd med vedtaket. Bygdøy Basketballklubb får utbetalt tidligere avslått støtte.

K-100 Hovedfordeling kommunale midler

Generalsekretæren innledet og orienterte om de ulike tilskuddsordningene som OIK forvalter på vegne av Oslo kommune. Styret gikk gjennom det fremlagte forslaget til hovedfordeling.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til hovedfordeling ble vedtatt. Styret ba administrasjonen fremme forslag til fordeling av midlene i henhold til retningslinjer, utlysingsbrev og redegjørelse i saksfremlegget.

K-101 Adm- og driftsbidrag til idrettslag og regionale ledd

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet og gikk gjennom administrasjonens forslag til administrasjons- og driftsbidrag for 2017.

Rasmus Olstad Semmerud ble erklært inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.

Omlegging av søknadsrutiner og datasystem har ført til markant økning av antall søknader som har kommet for sent. Styret mente derfor at alle godkjente søknader skal få tildeling uten avkortning i 2017.

Vedtak:

Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag og til sentrale ledd fordeles i henhold til administrasjonens forslag i saksfremlegget. Administrasjonen forvalter ordningene i henhold til retningslinjene.

K-102 Kommuneplanens samfunnsdel, høring

Generalsekretæren innledet til saken. Byrådet har laget et forslag til samfunnsdelen i ny kommuneplan, og sendt den ut på offentlig høring.

Styret diskuterte innholdet i planen som er relevant for idretten. Styret etterlyste konkrete tiltak som oppfølging av gode intensjoner i planen. Styret mente at idretsorganisasjonen i større grad kan være partner for kommunal måloppnåelse, og at dette bør vektlegges i høringssvaret fra OIK.

Vedtak:

Administrasjonen ble bedt om å sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med notatet og merknader fremkommet i møtet.

K-103 Idrett for alle, tiltaksplan

Styret behandlet en innledende sak om klubb utvikling og ungdomsidrett i sak nr. 90 / 2016 – 2018. Bakgrunnen for saken er egne målsettinger i strategisk plan og IPD, samt den politiske oppmerksomheten kostnadsspørsmålet i idretten har fått. Hovedoppgaven er å finne frem til effektive tiltak for å sikre et rimelig basistilbud til alle barn og unge i Oslo.

Styret diskuterte de ulike virkemidlene som er omhandlet i notatet, og gikk gjennom administrasjonens forslag til tiltak- og fremdriftsplan.

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen følge opp foreslåtte virkemidler og tiltak i samsvar med angitt fremdriftsplan.

K-104 Osloidrettens hus, utviklingsplaner

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om status og videre fremdriftsplan. Knut Smedsvig fra Lønnheim Idrett AS presenterte foreløpig mulighetsstudie og forretningskonsept.

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen om å videreføre arbeidet med utvikling av nytt Osloidrettens hus i tråd med de merknader som fremkom i møtet.

K-105 Åpenhetsutvalgets anbefalinger, oppfølging

Generalsekretæren innledet til saken. Kretsstyret behandlet sak om åpenhetsutvalgets anbefalinger i KS-møte nr. 6/2016-2018, K-64. Styret ble informert om dialogen med NIF, og diskuterte videre prosess.

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen videreføre etablerte administrative rutiner, og styret vil på ny be om møte med NIF for å drøfte spørsmål reist i saken.

K-106 OIAS, status og videreføring

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om status i selskapet.

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen om å avklare mulig videreføring av OIAS innen utgangen av året.

K-107 Møteplan 2.halvår 2017

Generalsekretæren innledet og la frem forslag til møtekalender for høsten 2017.

Vedtak:

Kretsstyret vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2017:

- Tirsdag 22.august
- Torsdag 28.september
- Onsdag 25.oktober
- Onsdag 15.november
- Torsdag 14.desember

K-108 OIKs ting 2018

Generalsekretæren innledet i saken. OIK har to-årige tingperioder, og neste ting skal avholdes i 2018. I henhold til OIKs lov skal tinget avholdes i juni måned.

Styret diskuterte aktuelle tidspunkter og steder for avholdelse av tinget.

Vedtak:

OIKs ting 2018 avholdes mandag 11.juni 2018.

K-109 Orienteringssaker**Endring i kretsstyret**

Generalsekretæren informerte om at Rasmus Olstad Semmerud må fratre kretsstyret på grunn av ansettelse i et idrettslag i Oslo.

Stortingsvalget 2017

Generalsekretæren orienterte om status i idrettsforbundets arbeid med Stortingsvalget.

Tilskudd fra BUFDIR til aktivitetsguide

Generalsekretæren orienterte om ekstra tildelte midler til prosjektet aktivitetsguide.

Rammetilskudd og IT-kostnader

Generalsekretæren orienterte om status i saken OIK har gående med NIF sentralt. Kretsstyret ba generalsekretæren sende formell innsigelse på faktura for IT-kostnader.

Revidert budsjett 2017 Oslo kommune

Generalsekretæren orienterte om innholdet i byrådets forslag til revidert budsjett 2017.

Høstmøte med SFF

Generalsekretæren orienterte om samtaler med Særforbundenes Fellesorganisasjon, og planlagt høstmøte 2017.

Nytt fra Oslo kommune

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker.

Representasjon siden sist**Nils Johan Waldenstrøm**

Kretsting Oslo Ishockey-Krets, Ekeberg 23.mai.