
Viken idrettskrets

Protokoll styremøte 24/20-22

Dato: 08.06.2021

Sted: Teams

Til stede:

Styremedlemmer: Roar Bogerud (leder), Turid Williksen (1. nestleder), Ingunn Hensel (2. nestleder), Anita Hokholt Engh, Emilie Karlsen, Lise Christoffersen, Erik Unaas, André Hansen (ansattes representant), Andreas Haugen, Pål Thomassen, Jon Syversen, Kjetil Bakke, Samir Tawfiq

Varamedlemmer: Atle Magne Strandos, Hilde Stokke, Arild Kristensen

Fravær:

Adm: Kathinka Mohn (org.sjef), Runar Sveen (assisterende org.sjef), Ole Martin Petersen

Habilitet: Ingen av styrets medlemmer meldte seg inhabile i sakene.

Representasjon siden styremøtet i mai:

Roar Bogerud

- 11.05 Styremøte
- 18.05 Temamøte idrettstinget med særiddretter og idrettsråd
- 19.05, Opplæring GoPlenum
- 21.05, Møte med valgkomiteens leder
- 25.05, Seminar simulert høyde
- 26.05, Infomøte om ansettelse av ny gen.sek
- 26.05, Idrettskretsledermøte
- 27.05, Styringsgruppa for Aktive Lokalsamfunn
- 28.05, Idrettstinget dag 1
- 29.05, Idrettstinget dag 2
- 31.05, AU-møte
- 01.06, Oppstartmøte samspillskonferansen
- 02.06, Dialogmøte med Fylkesråd for kultur og mangfold Tonje Kristiansen
- 02.06, Workshop "pandefri" med idrettsrådene
- 03.06, Temamøte skolefrokost i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse
- 03.06, Digital kaffekopp med Akershus Arbeiderparti
- 04.06, Lage sommerhilsen
- 07.06, Daglig Lederforum Viken

- 08.06, Digital kaffekopp med partiet Rødt
- 08.06, Styremøte VIK
- 09.06, Møte med Frivillighet Norge om Pandefri
- 09.06, Møte med Paraplyorganisasjonene i Viken
- 10.06, Digital kaffekopp Høyre
- 10.06, Digital kaffekopp Høyre

Kjetil Bakke

- Frogn Idrettsråd, 20/5
- Lørenskog Idrettsråd, 9/6
- Er påmeldt til Nesodden Idrettsråd 16/6

Turid Williksen:

- 19.5. Møte NIF Valgkomite
- 25.5. Møte NIF Valgkomite
- 25.5. Seminar Trøndelag IK - Simulert høyde
- 26.5. Idrettskretsleder møte
- 27.5. Møte NIF Valgkomite
- 28.5. Idrettstinget
- 29.5. Idrettstinget

- 1.6. Kretsting Buskerud skiskytterkrets
- 3.6. Møte Idrettskretsenes samarbeidsutvalg
- 3.6. Årsmøte Rælingen IR

Hilde Stokke:

- Oslo- og Akershus skøytekrets 19.mai
- Buskerud Friidrettskrets 19.april

- Skal representere:
Sarpsborg IR 3.juni
- Moss IR 10.juni

Anita H. Engh:

- 21. april – årsmøte Nes Idrettsråd – digitalt
- 27. mai – årsmøte Hurdal Idrettsråd – fysisk møte, Hurdal stadion
- 9. juni – årsmøte Lillestrøm Idrettsråd – digitalt

Pål Thomassen:

- 20.5. Møte unge delegater, NIF
- 26.5. Årsmøte Drammen IR
- 28.-29. NIF ting
- 1.6. Årsmøte Lier IR
- 2.6. Lunsjmøte avd.dir. Ole Fredriksen, KUD. Uformelt møte om nasjonale anleggspolitiske føringer
- 9.6. WS, Bredde e-sport Alliansen
- 10.6. Åpen møte Drammen og Lier Høyre, stortingskandidat Kristin Ørmen Johnsen, anleggspolitikk
- 16.6. Norsk Luftsportsforbund, Elverum, anleggspolitisk samling under NM i seilflyging
- 16.6. Årsmøte/anleggskonferanse Indre Østfold IR

- 17.6. Årsmøte NMF Region Øst
 -21.6. Årsmøte Oslo Bowlingkrets

Organisasjonsoversikt 2021

Nye lag:

Navn:	Leder	Kommune	Enklere IL	Ordinært IL	Opptak
Eidsvoll Padelklubb	Kim Wilberg	Eidsvoll		X	22.01.21
Stabekk Drillklubb	Tina L. Ree Eines	Bærum	X		22.01.21
Rollag og Veggli Motorsportklubb	Aina Bergelien Bjerkgård	Rollag	X		01.02.21
Jessheim Discgolfklubb	Stig-André Nysveen	Ullensaker	X		09.02.21
Drammen Dance Company	Marina Sæter	Drammen	X		23.02.21
Romerike Topphåndballklubb	Geir Vestrheim	Lillestrøm		X	23.02.21
Storøya Petanqueklubb	Terje Sand	Bærum	X		01.03.21
Fredrikstad Rullebrettklubb	Martin T. Ranang	Fredrikstad	X		03.03.21
Nordre Follo Padelklubb	Johan Erik Malmkvist	Nordre Follo		X	09.03.21
Follo Danseklubb	Carina Hesjedal Skjelum	Nordre Follo	X		16.03.21
Halden Padelklubb	Morten Heli-Hansen	Halden		X	21.04.21
Follo Kunstløpklubb	Lill Rose Lundesgaard	Nordre Follo	X		03.05.21
Fredrikstad Padelklubb	Per Christian Johannessen	Fredrikstad	X		07.05.21
Ringerike Rullebrettklubb	Wenche Mosengen Nilssen	Ringerike	X		10.05.21
Lillestrøm Rullebrettklubb	John Morken	Lillestrøm	X		20.05.21
Tangen Watt og Oksygen Cykleklubb	Stine Drag Handley	Asker	X		21.05.21
Kongsberg Taekwon-Do klubb	Raimon Kristian Bjørndalen	Kongsberg	X		25.05.21
Folkenborg Hestesportsklubb	Line Skofteby	Indre Østfold		X	04.06.21

Tap av medlemskap – NIFs lov § 10-2:

Drammen Indremisjons IF
 Gardermoen Vindtunell klubb

06.01.2021
 06.01.2021

Gracie Jiu-Jitsuklubb Halden	06.01.2021
Kongsberg Hang Glider klubber	06.01.2021
Lierkattene innebandyklubb	06.01.2021
Røyken og Omegn Rideklubb	06.01.2021
Trøkk`stad Swingen	06.01.2021
Aremark Håndbakkklubb	12.01.2021
Askim Sandvolleyballklubb	12.01.2021
Eidsberg Håndbak klubb	12.01.2021
Jeløy Cycleklubb	13.01.2021
Jessheim Sandvolleyballklubb	13.01.2021
Kråkerøy Bryteklubb Fredrikstad	13.01.2021
Moss Amerikanske Fotballklubb	13.01.2021
Fredrikstad Beachvolleyball Club	21.01.2021
Nitelva Turnforening	21.01.2021
Gimle Tennisklubb	21.01.2021
Fredrikstad Taekwondo klubb	27.01.2021
Kongsten IBK	27.01.2021
Shobukan Karateklubb Halden	27.01.2021
Svingelite	27.01.2021
Øberg Volleyballklubb	27.01.2021
Marker Bordtennisklubb	28.01.2021
Marker Sykkelklubb	28.01.2021
Borg Miniracing Klubb	01.02.2021
Larkollen Seilforening	01.02.2021
Rakkestad Kraftsportklubb	01.02.2021
Rygge Bryteklubb	01.02.2021
Båstad Tennisklubb	03.02.2021
Skjeberg Banegolfklubb	03.02.2021
Skjeberg Idrettsforening	03.02.2021
Borg Cricketlag	27.05.2021
Hønefoss Brettklubb	27.05.2021
Askim Fotballklubb	27.05.2021
Lørenskog Bordtennisklubb	27.05.2021
Asker Azad Sports & Culture Club	04.06.2021
Fredrikstad Curling Club	04.06.2021
Fredrikstad Skeletonklubb	04.06.2021

Vedtaksaker:

165/20-22	Protokoll fra styremøtet 11. mai
166/20-22	Koronanytt
167/20-22	Politisk kvarter
168/20-22	Møteplan VIK høst 2021
169/20-22	Møteplan styret høst 2021
170/20-22	Disponering av midler etter oppløsning av idrettslag
171/20-22	Oppsummering etter idrettstinget
172/20-22	VIKs prosess frem til ekstraordinært idrettsting høsten 2021

173/20-22 Regnskapsrapport tom. april d.å.
174/20-22 Utvidelse bemanning i administrasjonen
175/20-22 Eventuelt
176/20-22 Sak fra Kontrollutvalget v/Ingunn Hensel

165/20-22 Protokoll fra styremøte 11. mai
Protokollen vedlagt.

Vedtak: Prokoll fra styremøtet 11. mai vedtas.

166/20-22 Koronanytt

Pandefri v/Ole Martin Petersen: Enda ikke svar på søknaden til VFK, men positive signaler, bl.a. gjennom at vi er oppfordret til å øke søknadsbeløpet. Det jobbes nå med å etablere en rød tråd fra årets Pandefri-aktiviteter til fremtidige satsningsområder, som for eksempel frivillighetens år, en permanent frivillighetens dag og Aktive lokalsamfunn.

Det har vært avholdt møte med foreløpig påmeldte idrettsråd, mange gode innspill. Det jobbes også med ev samarbeid med frivillighet Norge. Ole Martin viste frem første utkast til logo samt grafisk materiell, med stor mulighet til å legge inn egen logo og egen tekst.

Idrettslagene og idrettsrådene velger selv når de ønsker å rulle ut konseptet Pandefri. Kick of Pandefri arrangeres sammen med Asker IR og Asker kommune, 23. april kl 16-18, bla. med besøk av kulturministeren.

På styrets oppfordring legger Ole Martin ut informasjon om påmeldte idrettsråd på styrets teamskanal.

Annet: Administrasjonens planlagte sommerfest er besluttet flyttet til september, grunnet korona.

NIF har sluppet tallene fra samordnet rapportering og VIK har hatt noe pågang fra pressen. Nedgangen i antall medlemskap lavere i VIK enn ellers i landet (ca 4,5% vs. 9,5%).

NIF tilskrevet KUD med forventninger til trinn 3: Unntak fra 1m-reglen for voksne, nasjonale arrangement for voksne breddeutøvere, unntak fra innreisekarantene for toppidrettsutøvere og støttepersonell.

Vedtak: Saken tas til etterretning.

167/20-22 Politisk kvarter

- Digitale kaffekopper
 - Gjennomført med Ap (Akershus) og Rødt
 - Alle partier har sagt ja – venter på tidspunkt fra Krf
 - Gode tilbakemeldinger fra politikerne
 - De ønsker kontakt og dialog også i fremtiden
- Styreseminar juni og politiske innledere
 - Det ble digitalt styreseminar som kjent
 - Program og ekstra info presentert i teams
- European mile
 - Initiativ fra ISCA (<https://www.europeanmile.com>)

- Fått støtte til prosjektet – en del skal gjøre det mulig å “donere” sin aktivitet til et godt formål
- Invitere til en gå/løp/sykkel eller annen fysisk aktivitet
- Sees i sammenheng med Pandefri – vi begynner å promotere dette så snart nettsiden til Pandefri er oppe.
- Forslag å bruke muligheten til donasjon fra ISCA til barnekreftfondet
- Arendalsuka
 - Samarbeid med NIF
 - Vi har bolig med seks senger
 - Primært mandag - onsdag
 - Vi har mulighet til to møter per dag på båten NIF bruker
 - Vi har ikke tatt kontakt med noen partier om dette enda
- Møte med fylkesråd Tonje Kristiansen 2. juni
 - Dialogmøte
 - Fokuserte på regionalt fond og ulike grunnlag for kommuner å etablere anlegg
 - Gummigranulat ble nevnt – fylkestinget har det opp til vedtak
 - Nevnte at VIK ønsker fortatt Viken fylkeskommune

Styret så seg tjent med at VIK fremholder fordeler og ulemper ved en eventuell oppløsning av Viken fylkeskommune, men at VIK ikke inntar et standpunkt til regionsreformen som sådant.

Det ble også pekt på viktigheten av at forslaget om et regionalt anleggsfond spilles inn som En sak til fylkeskommunens budsjett.

Vedtak: Saken tas til etterretning.

168/20-22 Møteplan VIK høst 2021

Styret ønsket eget seminar kommende høst, fortrinnsvis før ekstraordinært idrettsting 16. oktober. Anleggsseminaret må flytte fra Sarpsborg til Fredrikstad grunnet karantenehotell.

Vedtak: Fremlagt plan vedtas. Styret ønsker i tillegg et internseminar samt temamøter før ekstraordinært idrettsting.

169/20-22 Møteplan styret høst 2021

Saksframlegg vedlagt

Styret vil på møte 14. september setter vi opp plan for temamøter før ekstraordinært idrettsting.

Vedtak: Fremlagt møteplan vedtas.

170/20-22 Disponering av midler etter oppløsning av idrettslag

Saksframlegg vedlagt for Burud IF og Jessheim rideklubb.

Vedtak: Pengene overføres i henhold til saksframlegg.

171/20-22 Oppsummering etter idrettstinget

Styret var gjennomgående av den oppfatning av VIK var godt forberedt og fikk gjennomslag i alle saker vi engasjerte oss. Å starte med «Viken mener» kjentes riktig og var et godt grep. Ingunn Hensel fikk gode tilbakemeldinger på sin delegasjonsledelse. Messengergruppa fungerte kommunikasjonsmessig godt, dette tar vi med til fysiske ting.

Vedtak: Styret er fornøyd med VIKs opptreden og gjennomslag på idrettstinget og tar med seg viktige erfaringer til kommende ting.

172/20-22 VIKs prosess frem til ekstraordinært idrettsting høsten 2021

Det ble reist spørsmål om delegasjonen bør endres til det fysiske tinger. I og med at valget er avsluttet vil Turid Williksen gå inn i delegasjonen og flere tok til orde for at vararepresentantene må ut dersom delegasjonen endres.

Viktig at vi følger opp saker vi allerede har markert oss i, eksempelvis i høydehussaken. Hilde Stokke holder i saken og det vil jobbes for å få inn en representant fra Viken i arbeidsgruppa som skal se på retningslinjer for høydehus.

Det ble pekt på viktigheten av å høre organisasjonen og invitere både idrettsråd og særiddretter til temamøte i forkant samt åpne for skriftlig innspill.

Generelt viktig at vi igjen forbereder oss godt, spesielt i saker vi vet er av stor aktualitet, for eksempel e-sportsaken. E-sport bør løftes opp som egen sak på styremøtet 14. september.

Vedtak: Ingunn Hensel tar med seg innspillene og utarbeider i samarbeid med administrasjonen en skisse til kjøreplan for prosessen frem til ekstraordinært idrettsting.

173/20-22 Regnskapsrapport

Regnskapsrapport tom. april fremlagt, men uten prognosekommentarer; dette kommer først i halvårsregnskapet. Rapporten er ment som en foreløpig orientering om status og viser at vi driver i tråd med budsjett, bortsett fra reduserte møte- og reisekostnader grunnet korona. Vi har fått kr 373 000 i ekstrastøtte til para fra NIF.

Vedtak: Rapporten tas til etterretning.

174/20-22 Utvidet bemanning i administrasjonen Saksframlegg vedlagt.

Vedtak: Styret gir AU fullmakt til å snarest mulig utarbeide forslag til vedtak i saken. Videre saksbehandling i styret tas via e-post. Forsøksvis behandles og avklares saken innen utgangen av juni d.å.

175/20-22 Eventuelt

Fra valgkomiteen ønskes ev. signaler om styresak på kommende kretsting om endring i antall styremedlemmer i VIK. Styret har ingen planer om dette. Videre ber valgkomiteen om endelig dato for kretstinget snarest mulig.

Vedtak: AU gis fullmakt til å bestemme dato for kommende kretsting innenfor VIKs lov.

176/20-22 Sak fra Kontrollutvalget v/Ingunn Hensel

Saken er en videreføring av tidligere B-sak, og det ble på ny foretatt en habilitetsvurdering av styremedlemmene. Tilsvarende krets som under tidligere habilitetsvurdering ble funnet inhabile og den habile delen av styret gikk deretter over til å behandle saken. Behandling av saken blir å finne i egen B-protokoll.

Neste styremøte er 14. september kl. 17:00, på teams.

Roar Bogerud, styreleder