

Protokoll BIK styremøte nr. 2 / 16-18

Emne: Styremøte nr. 2/16-18

Dato: 28. juni 2016 kl. 17-20, mat fra kl. 1630 - 21

Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen

Deltakere: Roar Bogerud(styreleder), Lise Christoffersen(nestleder), Anne Merethe Groseth, Geir Klevstad, Tove Eggen Lien, Stine Bæra, Pål Thomassen(vara), Eva Enersen (vara) og Jorunn Horgen (org.sjef)

Sak 2/16-18 Orienteringssaker

A) Organisasjon, kompetanse og arbeidsform i styret og administrasjonen

BIKs organisasjon og arbeidsform – innledning v/ Jorunn Horgen og Roar Bogerud

Alle i styret og administrasjon presenterer seg, hva de er best på og deres bidrag i BIKs arbeid. Marit Skretteberg er også invitert som sekretær til anleggsutvalg og innleid ressurs på anlegg/IR og som vikar på saksbehandling i høst. Vedlagt som saksdokument BIK årsplan 2016.

Til orientering, Styreinstruks vedtatt 1/7-2015, som ligger som saksdokument under mappen «Dokumenter for tingperioden».

Til diskusjon: Organisering, kompetanse og arbeidsform i BIKs styre og administrasjon.

Roar Bogerud innledet med de «store linjene» fra NIF og norsk idrett i fremtiden.

Jorunn Horgen innledet om koblingen mellom NIF IPD og Buskerudidrettens strategiplan og organiseringen av BIK.

Stikkord om styret og administrasjonen:

Roar Bogerud (leder): 62 år, rektor, styreverv i håndball og 6 år i BIK, engasjert i idrett hele livet og lang erfaring på flere områder, styreleder i interimstyret Fjell SK. Våren 2016 prestasjonsledelse ved HSN.

Lise Christoffersen (nestleder): 60 år, statsviter, forsker, ordfører, stortingsrepresentant, glad i idrett, styre i SIF toppfotball, AUF, Ap, styremedlem Guts rusinstitusjon, nestleder rådet for SOS barnebyer, opptatt av integrering, idrett for funksjonshemmede.

Anne Groseth(styremedlem): 50 år, Erfaring fra flere verv i Høleværingen IF og Røde kors, 4 år i BIKs styre, leder anleggsutvalget, interimstyret Fjell SK. Bidra med systematikk og medlemsperspektivet.

Stine Bæra (styremedlem): 23 år, miljøterapeut, utdannet ved NIH, trenererfaring, mye erfaring fra fotball, alpint og idrett for funksjonshemmede.

Geir Klevstad (styremedlem): 43 år, erfaring fra fotball, ski, ansatt ved idrettslinja Kongsberg vgs., LTAD modellen er spennende å jobbe videre med, Bidrar med: kunnskap om idrettslinjene, idrettsfaglig, IT, tillitsvalgt skole(Kongsberg vgs) og fylkesnivå(BFK).

Tove Eggen Lien(styremedlem): 58 år, lang fartstid i idretten, mange verv, økonomi, politikk, selvstendig – Bakeri. Bidra med økonomikompetanse og idrettserfaring.

Eva Enersen: 69 år, idrettsaktiv hele livet, ski, håndball, friidrett, leder Vikersund IL og Modum IR, liker å jobbe og er en praktiker.

Pål Thomassen (varamedlem): 56 år, fotball, volleyball, basketball, fekting, golf, ski, utdannet fra Sjøkrigsskolen, jus, økonomi, organisasjonsfag, jobber med ledelse og rekruttering, har styreerfaring fra flere selskaper, partner i CR group. Verv i Stoppen SK, leder av fotball, Lier IR leder fra -12-16. Bidra: klubberfaring, IR, anleggsutvikling, kommunale beslutningsprosesser, integrering av flyktninger, funksjonshemmede, frivillighetspolitikk i Lier, organisering, idrettspolitiker.

Renate Ellingsen: 42 år, administrasjon BIK, økonomi, service, booking og oppfølging Idrettens Hus, arrangement, mye erfaring fra service- og bemanningsbransjen.

Knut Harald Sommerfeldt: 36 år, landslag i friidrett, idrettsstipend i USA, master i musikk, bachelor i fiolin. Ansvar for saksbehandling, klubber og BIKs kommunikasjon. Er en diplomat.

Hanne-Kristin Kvarme: 48 år, idrett- og friluftslivsinteressert, orientering og langrenn. Koordinering av klubb utvikling, kurs- og kompetansetiltak, klubbeseøk, Bidrag: god i pleie og omsorg, barneidretten – få frem det beste i alle, leike, holde orden og systematikk, kvalitetsbevisst.

Øyvind Thorsen: 42 år, fotball, golf, solid faglig tyngde og erfaring, brenner for idrett og skole samarbeid, sekretær toppidrettsutvalg, god til å formulere seg skriftlig og muntlig og er en strateg. Våren 2016 prestasjonsledelse ved HSN.

Ketil Husøy: 31 år, kursveiledning og prosjektarbeid, trives og er god «ute i felten», liker å jobbe med barn og ungdom, allsidig idrett, skøyter, fotball, golf, i BIK styret som ansatt ressurs.

Marit Skretteberg: 65 år, håndball, leder fra -95, d.l. fra 99 til 2013, vært i BIK anleggsutvalg, nestleder i norsk topphåndball, ressursgruppe dommere, tatt frem Buskerudidrettens anleggsplan våren 2016, vikar for saksbehandling høst 2016.

Jorunn Horgen: 49 år, har toppidrettsbakgrunn – brettseiling kombinert med solid utdanning; ingeniør, bedriftsøkonom, master i ledelse, CTI coaching sertifisert, våren 2016 prestasjonsledelse ved HSN. Variert faglig bakgrunn. Er en utvikler, like å utfordre, nå mål, er «bad guy» i teamet når det trengs i saker. Opptatt av å få frem alles potensial, så alle kan gjøre det de er best på.

B) Idrettskontor - Styreportal

Gjennomgang ny løsning for BIK styre – v/ Ketil Husøy

C) Kommunikasjon og sosiale medier

Introduksjon v/ Ketil Husøy og Knut Harald Sommerfeldt

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 3/16-18 Utvalg; status og fremtidig organisering

Utvalgenes mandat er å sikre en sammensetning av den kompetanse som er nødvendig og ønskelig til enhver tid, ref tidligere styrevedtak. BIK ønsker å følge de samme prinsippene for organisasjonsendringer som NIF, ref «NIF 2017» og ny modell for utvalgsstruktur.

Utdrag fra NIFs Felles Administrativ Styringsgruppe (FAS):

For faste administrative utvalg foreslår arbeidsgruppen at følgende prinsipper legges til grunn:

- Mandat som rådgivende overfor NIF på sitt fagområde.
- Utvalget består av representanter for NIF (1-2), særforbund (4) og idrettskretser (2).
- Utvalgene representanter oppnevnes årlig i desember foran kommende driftsår.
- NIFs avdelingsleder på aktuelt fagområde møter fast som medlem i utvalget.

Faste administrative utvalg begrenses til støttefunksjoner hvor følgende forhold er tilstede:

- Omfattende saksområde med kontinuerlig virksomhet (ikke avsluttede oppdrag).
- Saksområde med behov for kontinuitet over tid fordi kompetanse bygges opp gjennom deltakelse.
- Områder hvor NIF trenger faglige råd som grunnlag for beslutninger som berører alle sentrale ledd.

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i hvilke områder innenfor Idrettspolitisk dokument som vil kreve kontinuerlig arbeid over flere år. Det vil være viktig at et slikt utvalg har direkte relasjon til en ansvarlig leder i NIF (avdelingssjef).

NIFs anleggsutvalg:

Utvalget får ansvar for et helhetlig arbeid på anleggssektoren, både i forhold til behovsanalyser og langsiktig planlegging for fremtiden. I tillegg bør utvalget være rådgivende for utvikling av nasjonale og regionale anlegg.

Status og fremtidig organisering av BIKs utvalg:

Anleggsutvalg:

Leder er Anne Merethe Groseth, sekretær har vært Jorunn Horgen. Marit Skretteberg er innleid og har våren 2016 utarbeidet Buskerudidrettens anleggsplan. Det er avtalt at hun vil være fungerende sekretær for anleggsutvalget, følge opp IR anleggsnettverk og anleggsplanen ut 2016. Anslått i gjennomsnitt 15 timer pr uke. I samarbeid med fylkeskommunen vil det være en gjennomgang av tilgjengelige anleggsressurser og hvordan det skal presenteres og kommuniseres til idrettslag, idrettsråd og kommuner høsten 2016.

Toppidrettsutvalget:

Utvalget er lagt på is i påvente av prosessen med etablering av OLT Sørøst. Utvalgsleder har vært Lise Christoffersen med Øyvind Thorsen som sekretær.

Fremtidig organisering:

I tråd med NIFs organisasjonsendringer igangsettes en prosess for ny sammensetning av BIKs utvalg høsten 2016 som presenteres på neste BIK ledermøte. Aktuelle nye utvalg å vurdere er ungdomsutvalg og et utvalg for fremtidig organisering.

Vedtak: I tråd med NIFs organisasjonsendringer igangsettes en prosess for ny sammensetning av BIKs utvalg høsten 2016 som presenteres på neste BIK ledermøte. Aktuelle nye utvalg å vurdere er ungdomsutvalg og et utvalg for fremtidig organisering.

Sak 4/16-18, Høring NIFs utviklingsplaner

Ref. [NIFs idrettspolitiske dokument 2015-2019](#) er det utarbeidet høringsutkast til fire utviklingsplaner; organisasjonsutvikling, barn-/ungdomsidrett, voksenidrett, idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. BIK har bedt om utsettelse på sin høring og at styret behandler dette på sitt styremøte 28/6. Vedlagt som saksdokumenter er utkast til de fire planene, hvor IKs oppgaver er merket med gult. I tillegg vedlagt Nordland og Oslo IKs høringsbrev. Forslaget som er tatt frem har tatt utgangspunktet i disse to høringsbrevene med en presisering i forhold til vedtatt «Buskerudidrettens strategiplan 2016-2020» og siste [rapport fra Strategiutvalget for idrett](#) (Fjertoftutvalget) av 8/6-16. Vi mottok 23/6-16 kopi av brev fra KUD sendt til kommuner og fylkeskommuner, vedlagt som saksdokument. Anser at koblingen til dette er fornuftig og passer inn i BIKs handlingsplaner fremover.

Vedtak: BIKs hørings svar på NIF utviklingsplaner er vedtatt av styret med følgende kommentarer som fremkom i styremøte: Der vi ikke har kommentarer til det som er definert som idrettskretsens oppgaver, er vi enige i det som står. Det gjelder stort sett oppgaver der idrettskretsene kan fungere som bindeledd og koordinator på tvers av sær idretter og idrettsråd. Buskerud idrettskrets vil spesielt framheve viktigheten av å skaffe en oversikt over det totale

tilbudet til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse, både når det gjelder bredde og toppidrett. Høringssvaret oversendes NIF umiddelbart.

Sak 5/16-18 Klage på tingprotokoll

BIK har mottatt klage på tingprotokoll fra NFF Buskerud, datert 21/6-16. Vedlagt som saksdokument. Jorunn Horgen redegjorde for saksgangen i forhold til godkjenning av styredokumentasjonen på styremøte nr. 22, publisering av tingdokumentet og saksdokumentene på hjemmesiden og endring av langtidsbudsjettet i styremøte nr. 23 som ble delt ut på kretstinget.

Saken ble diskutert i styret og det var enighet om at det var uklarerhet rundt innlegg, behandlingen og stemmegivingen av pkt. 1 «retningslinjer til tilskudd til idrettsråd og særkretser på nytt fremlagt langtidsbudsjett».

Vedtak: Klagen tas til følge. Ordningen med tilskudd til idrettsråd og særkretser/regioner basert på en rammemodell prolangeres.

FASTE SAKER

Sak 6 /16-18 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 1/16-18 er behandlet og godkjent på epost og i møtet.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 1/16-18 er godkjent og signert

Sak 7/16-18 Oppfølgingssaker

Ingen oppfølgingssaker forelå til behandling

Sak 8/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

Sak 8a

Idrettsregistreringen og samordnet rapportering for 2015 har avdekket mangler hos enkelte idrettslag. Etter nærmere undersøkelse viser det seg at enkelte idrettslag ikke lenger ønsker medlemskap i NIF. Idrettslagene selv har ikke gjenstående ressurser til å gjennomføre det lovpålagte som kreves for å melde seg ut av NIF. Idrettslagene har bedt idrettskretsen om å foreta det formelle ved utmeldingen. Buskerud idrettskrets har også varslet særforbundene og bedt om deres uttalelse. Særforbundene hadde ingen innsigelser på å overlate saksbehandlingen til oss. Idrettslagene som ikke ønsker medlemskap i NIF lenger er følgende:

Onshuus IL
Flesberg Helsesportlag

NIFs lov

§ 10-2. Utmelding - Idrettslagets tap av medlemskap

(3) Dersom et idrettslag vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser, herunder oversitter rapporteringsfrist for organisasjonsdata fastsatt av Idrettsstyret, kan idrettskretsen etter å ha varslet idrettslaget og latt det få anledning til å uttale seg, beslutte at idrettslaget taper sitt medlemskap i NIF. Avgjørelsen kan påklages til Idrettsstyret. Klagefristen er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen skal sendes til idrettskretsen, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes

klagen til NIF innen 14. dager. Idrettskretsens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

Vedtak sak 8a:

Med hjemmel i NIFs lov §10-2 pkt.3 taper Onshuus IL og Flesberg Helsesportlag sitt medlemskap i NIF. Idrettslagene kan søke om gjeninnmelding når idrettslagene oppfyller kravene til idrettslag i hht. NIFs lover. Avgjørelsen kan påklages til Idrettsstyret. Klagefristen er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen sendes til Buskerud idrettskrets.

Sak 8b:

Idrettsregistreringen har avdekket mangler hos enkelte idrettslag som ikke lenger eksisterer. Idrettslagene har bedt idrettskretsen om å foreta det formelle ved oppløsningen. Idrettskretsstyret henstilles til å sette idrettslagene under administrasjon for oppløsning, for å sikre eventuelle midler som jf. NIFs lovnorm for idrettslag (§22 pkt.3) skal tilfalle formål godkjent av idrettskretsen. Idrettslagene dette gjelder er:

Hønefoss Fallskjermklubb
Lierbyen Baseballklubb

NIFs lov

§ 2-3 NIF og organisasjonsledd som overordnet myndighet

(3) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

Vedtak sak 8b:

Med hjemmel i NIFs lov §2-3 pkt.3 settes Hønefoss Fallskjermklubb og Lierbyen Baseballklubb under administrasjon for oppløsning. Eventuelle overskytende midler tilfaller et formål godkjent av idrettskretsen.

Sak 9/16-18 Representasjon

BIK har vært representert på følgende møter og arrangementer siden forrige styremøte:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
20/5	Sandefjord	NHF region sør årsmøte	Lise Christoffersen
20/5	Gardermoen	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
3.-5.juni	Fornebu	NIF Lederemøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Lise Christoffersen
21/6	Kongsberg	Idrettsstipend Kongsberg kommune	Roar Bogerud

Vedtak: Representasjon ble tatt til orientering.

Sak 10/16-18 Møte-/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
26/8	Drammen	Skoleløpet	Admin, styret for de det passer for
4/9	?	BIK styresamling/-møte 3	BIK styret og administrasjon
23.-24.sept	Drammen?	Idretts-/anleggsseminar BFK+BIK	Marit Skretteberg, Øyvind Thorsen, Anleggsutvalget, andre

23.-25.sept Kirkenes

Kretsledermøte

Roar Bogerud, Jorunn Horgen

Vedtak: Møteplan ble tatt til orientering

Sak 11/16-18 Eventuelt

Det forelå ingen saker under eventuelt

Alle sakene ble enstemmig vedtatt.

Styremøteprotokollen er godkjent,

Sted: På epost..... Dato: 30.juli.....

.....
Roar Bogerud (styreleder)(s) Lise Christoffersen (nestleder)(s) Anne Merethe Groseth(s)

.....
Geir Klevstad (s) Tove Eggen Lien (s) Stine Bæra (s)

.....
Pål Thomassen (vara)(s) Eva Enersen (vara)(s) Jorunn Horgen (org.sjef)(s)