

## Protokoll BIK styremøte nr. 15/ 16-18

**Emne: Styremøte nr. 15/16-18**

**Dato: 30. januar 2018**

**Sted: Idrettens Hus, Drammen**

**Deltakere: Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth, Pål Thomassen (vara) og Øyvind Thorsen (konstit. org.sjef), Tove Eggen Lien og Stine Bæra.**

**Invitert; Styreleder Geir Berge Nortveit fra Telemark Idrettskrets under sak 124 OL Telemark**

**Meldt forfall; Geir Klevstad og Eva Enersen**

---

### Sak 123/16-18 Godkjenning av protokoll

**Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 13 og 14/16-18 godkjennes uten anmerkninger.**

(Merknad: Siden styremøte nr 14 ble avholdt pr e-post ble godkjenning av protokoll for styremøte 13 utsatt til styremøte nr 15.)

### Sak 124/16-18 Orienteringssaker

- Geir Berge Nordtveit, styreleder Telemark IK var invitert for å orientere om prosessen rundt Telemarks OL-søknad for OL i 2030. Både Hallingdal, Norefjell, Kongsberg og Drammen vil være aktuelle lokaliseringer ved et eventuelt arrangement.

**Vedtak: Styret i Buskerud Idrettskrets takker for orienteringen og er positive til at Telemark Idrettskrets jobber videre med saken.**

Roar og Øyvind orienterer ellers om følgende fra et politisk og administrativt perspektiv:

- **Regionaliseringsprosessen** – et administrativt møte om Viken ble avholdt på Ullevål 9. januar. Det første politiske møtet er fastsatt til 8. mars og vil holdes i Moss. Veilederen NIF har utarbeidet til støtte for disse prosessene er lagt på styreportalen. Roar, Øyvind og Pål stiller på det første politiske møtet.
- **Omstilling/Moderniseringsprosjekt i NIF** – det har vært visse utskiftninger i administrasjonen på Ullevål. Nytt organisasjonskart er lagt på styreportalen.
- **BIK kretsting 2018** – innkallingen er sendt ut og lagt på styreportalen.
- NIF har utarbeidet en **veileder** for å bidra til at folk som utsettes for **seksuell trakassering** i idretten skal varsle om dette og at idrettslagene, -krets og –forbund på sin side skal kunne håndtere disse sakene på best mulig vis. Denne ligger på styreportalen.
- Etter forutgående innspills- og høringsrunder, vedtok Idrettsstyret den 14. desember 2017 en ny **Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten** som omfatter alle organisasjonsledd i idretten. Veilederen som er laget i den forbindelse ligger nå på styreportalen.

- Det er også opprettet **en mer generell varslingskanal - [varslinger@idrettsforbundet.no](mailto:varslinger@idrettsforbundet.no)**  
*Rutinene gjelder for ansatte i NIF og for eksterne personer som ønsker å sende et varsel om kritikkverdige forhold i NIF. Et varsel kan gjelde forhold i Idrettsforbundet sentralt, Olympiatoppen, idrettskretsene eller forhold som berører vårt bistandsarbeid i utlandet. Forhold i andre organisasjonsledd, for eksempel i særforbund og idrettslag, er ikke omfattet av rutinene.*
- Landet har fått ny regjering, ny kulturminister og en **ny regjeringsplattform**. Denne kan leses på styreportalen og side 52 og 53 er de viktigste for vår virksomhet.

**Vedtak: Sakene tas til orientering. Veilederen for seksuell trakassering sendes også ut til idrettsrådene med anbefaling om at dette settes opp som sak på idrettsrådenes årsmøter.**

#### **Sak 125/16-18 BIK skal ta stilling til hvorvidt man har tillit til NIFs sittende styre**

På bakgrunn av en rekke kritiske saker i norske medier og innspill fra underliggende organisasjonsledd og enkeltpersoner har styret i Buskerud idrettskrets satt tilliten til Idrettsstyret på agendaen. Styreleder og org.sjef deltok på informasjonsmøte initiert av Idrettsstyret på Gardermoen 24.01. I forkant av informasjonsmøtet avholdt BIK-styret en times telefonmøte 22/1.

**Vedtak: Styret i Buskerud Idrettskrets lager på bakgrunn av diskusjonene på styremøtet et brev som oversendes Idrettsstyret innen utgangen av uke 6. Brevet legges også ut på Buskerud Idrettskrets hjemmeside.**

#### **Sak 126/16-18 Møte-/representasjonsplan**

Angående møte- og representasjonsplan for 2017 og 2018, styret bes om å bidra til en oppdatert oversikt på styreportalen. Vi gjennomgikk møteplanen for våren 2018.

-Angående årsregnskap for 2017 så innkaller administrasjonen økonomigruppen i styret (Pål, Tove og Lise) til et forberedende møte sammen med Kontrollkomiteen i forkant av neste styremøte.

Neste styremøte legges til lørdag 17.03 i Vikersund i forbindelse med RAW AIR.

**Vedtak: Hver enkelt styremedlem sørger for å oppdatere møte- og representasjonsplanen for 2017 for eget vedkommende. Administrasjonen oppdaterer planen for 2018 med de innspillene som fremkom i møtet.**

#### **Sak 127/16-18 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.



.....  
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) Øyvind Thorsen (konstit. org.sjef)(s)