

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 2/2018-2020

Utsendelsesdato: 29. august 2018

Merknadsfrist: 3. september 2018

Møtetid: Torsdag 23. august 2018 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

| | | Til stede | Forfall | Ikke møtt |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Leder: | Sveinung Oftedal | X | | |
| Nestleder: | Elisabeth Skarsbø Moen | X | | |
| Medlem: | Lars Trælvik | X | | |
| Medlem: | Torill Fiskerstrand | X | | |
| Medlem: | Kate Hege Nielsen | X | | |
| Medlem: | Sigurd I. Solem | X | | |
| Medlem: | Katrine Sølvberg | X | | |
| Ansattes representant | Rune Hebjerk | X | | |
| Ansattes repr. vara: | Ingrid Maurstad | X | | |
| 1. varamedlem: | Hedi Anne Birkeland | X | | |
| 2. varamedlem: | Yassin El Barkani | | X | |
| Generalsekretær: | Magne Brekke | X | | |
| Seniorrådgiver: | Robert Gausen | X | | |

Sindre Kvil fra OBIK deltok i hele møtet.

Kjetil Moberget og fra administrasjonen deltok i hele møtet.

Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-16 – K-23.

Sigrid Nestgaard Rød (praksisstudent fra NIH) deltok i hele møtet.

Kulturminister Trine Skei Grande var på besøk i innledningen av møtet.

Sakliste:

- K-16 Godkjenning- KS-protokoll nr. 1/2018-2020
- K-17 Regnskapsrapport per 30.7.2018
- K-18 Revidert budsjett 2018
- K-19 Halvårsrapport 2018
- K-20 Delegasjonsreglement
- K-21 Interne retningslinjer i OIK
- K-22 Oppfølgingsaker fra kretstinget
- K-23 Idrett for alle – revidert plan 2018
- K-24 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISUer i bydelene
- K-25 ISU-møter høsten 2018
- K-26 Klage fra Oslo Ishockeykrets
- K-27 Spillemiddelsøknad 2019 – høringsuttalelse
- K-28 Idrettstinget 2019
- K-29 Orienteringssaker
 - Utvikling Ekeberg
 - OIK ungdomskonferanse
 - Oslo Pride
 - Deputasjon Kultur- og utdanningskomiteen 13.aug.
 - Handlingsplan for paraidrett
 - IK-ledermøte september
 - Klage fra Ullern håndball
 - Nytt fra Oslo kommune
 - Nytt fra NIF
 - Representasjon siden sist

K-16 Protokoll

KS-protokoll nr. 1/ 2018-2020

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-17 Regnskapsrapport per 30.7.2018

Generalsekretæren innledet med gjennomgang av regnskap og økonomisk status per 30. juli 2018.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

K-18 Revidert budsjett 2018

Generalsekretæren presenterte forslag til revidert budsjett 2018.

Vedtak:

Styret vedtok revidert budsjett 2018.

K-19 Halvårsrapport 2018

Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom administrasjonens halvårsrapport for handlingsplan 2018.

Styret gikk gjennom rapporten med spørsmål og synspunkter.

Vedtak:

Styret tok administrasjonens halvårsrapport for 2018 til etterretning.

K-20 Delegasjonsreglement

Generalsekretæren innledet til saken med å gjennomgå forslag til delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets. Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke oppgaver som er nedfelt i NIFs lov og som idrettskretsene skal utføre på vegne av NIF. NIFs delegasjonsreglement er vedtatt av styret i NIF.

Delegasjonsreglementet er en videreføring av det delegasjonsreglement som ble vedtatt av kretsstyret i 2016

Vedtak:

Kretsstyret delegerte avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement.

K-21 Interne retningslinjer i OIK

Generalsekretæren innledet til saken. Interne retningslinjer for informasjon og beredskap er vedtatt av tidligere kretsstyre. Et nytt punkt 6 i informasjonsstrategien er eneste endring i denne revisjonen. Endringen er i tråd med tidligere vedtak.

Styret diskuterte innholdet i retningslinjene. Styret mener det er behov for tydeliggjøring av deler av innholdet. Det er også behov for å trene på å takle situasjoner. Det er ønskelig at retningslinjene blir tema på styrets samling i september.

Vedtak:

Kretsstyret tok eksisterende plan til etterretning.

K-22 Oppfølgingssaker fra kretstinget

Generalsekretæren innledet i saken. Fra OIKs ting 2018 ble flere forslag vedtatt oversendt det nye kretsstyret for videre behandling. Styret gikk gjennom de ulike forslagene og administrasjonens vurderinger.

Vedtak:

Kretsstyret ba administrasjonen følge opp sakene fra kretstinget som angitt i saksunderlaget.

K-23 Idrett for alle – revidert plan 2018

Generalsekretæren innledet i saken og informerte om status i arbeidet.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

K-24 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISUer i bydelene

Leder innledet til saken. Hensikten med ordningen er å sørge for at det er åpne kanaler mellom særidrettens regionale ledd og styret i Oslo Idrettskrets. Styrekontakten er således ikke en saksbehandler som kan løse alle problemer og oppfylle særidrettens ønsker. Oppgaven er å sørge for at kretsstyret kjenner deres standpunkter og ellers være behjelpelig med å formidle kontakt med andre aktører.

Basert på ønsker og tidligere erfaring hadde administrasjonen lagt frem et forslag til fordeling.

Vedtak:

Styret vedtok fordeling av ansvar for styrets kontakt med ISU'er og særkretser i samsvar med saksfremlegg og de endringsønsker som fremkom i møtet. Administrasjonen får i oppgave å informere særidrettene og ISU.

K-25 ISU-møter høsten 2018

Generalsekretæren innledet til saken. Tidspunkt og møtested for høstens ISU-møter ble presentert.

Styret diskuterte styremedlemmenes rolle i møtene og var enige om at det bør forberedes et felles budskap for fremføring i møtene.

Vedtak:

Kr 3,4 mill. av LAM i Oslo tas ut av fordelingsprosessen og fordeles av kretsstyret i henhold til retningslinjenes punkt 6. Styret tok administrasjonens informasjon om den videre fordeling av LAM og planlagte fordelingsmøter til orientering.

K-26 Klage fra Oslo Ishockeykrets

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Ishockeykrets klager på resultatet av ishallsfordelingen for sesongen 2018/2019.

Styret gikk gjennom grunnlaget for klagen og diskuterte saken.

Vedtak:

Kretsstyret tok ikke klagen til følge.

K-27 Spillemiddelsøknad 2019 – høringsuttalelse

Generalsekretæren innledet til saken. NIF har etter Idrettsstyrets behandling oversendt utkast til søknad om spillemidler for 2019 på høring i organisasjonen. Frist for tilbakemelding er 25. august.

Styret diskuterte de sentrale momentene i saken.

Vedtak:

Styret ba administrasjonen om å sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med notatet og de merknader som fremkom i møtet.

K-28 Idrettstinget 2019

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettstinget avholdes i juni 2019. Egne lovforslag, nytt IPD og valg til idrettsstyret er aktuelle saker som må forberedes i tiden frem mot tinget.

Styret diskuterte aktuelle saker og strategier for videre arbeid.

Vedtak:

Kretsstyret tok saken til orientering.

K-29 Orienteringssaker**Utvikling Ekeberg**

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med nytt Osloidrettens Hus.

OIK ungdomskonferanse

Generalsekretæren orienterte om planene for OIKs ungdomskonferanse

Oslo Pride

Generalsekretæren orienterte om idrettens deltagelse i Oslo Pride 2018.

Deputasjon Kultur- og utdanningskomiteen 13.aug.

Generalsekretæren orienterte om gjennomført deputasjon i komiteen 13. august 2018.

Handlingsplan for paraidrett

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med handlingsplanen for paraidrett.

IK-ledermøte september

Generalsekretæren orienterte om ledermøtet for idrettskretsene 7.- 8. september 2018.

Klage fra Ullern håndball

Generalsekretæren orienterte om klage som er videresendt til håndballregionen.

Nytt fra Oslo kommune

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune.

Nytt fra NIF

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra NIF sentralt.