

# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 13/2018-2020

Utsendelsesdato: 26. september 2019

Merknadsfrist: styremøtet 26. sept.

Møtetid: Tirsdag 17. september 2019 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		
1. varamedlem:	Hedi Anne Birkeland	X		
2. varamedlem:	Yassin El Barkani		X	
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Simen Bakken fra administrasjonen (innleid) deltok i hele møtet.

## Sakliste:

K-123 Skolesamarbeid – avtale UDE

K-124 Utviklingsplan Ekeberg

K-125 Orienteringssaker

- Innspill til nytt byråd
- Kretsledermøte 21-22.sept
- Høstmøte ISU/særkretser
- Anmeldelse
- Oslobudsjett

### **K-123 Skolesamarbeid – avtale UDE**

Generalsekretæren innledet til saken med en presentasjon for status i arbeidet med å få på plass en avtale med Oslo kommune, Utdanningsetaten om skolefaglig samarbeid med nye Lambertseter vgs.

Kretsstyret mener det er lagt et godt grunnlag for et skolefaglig samarbeid. Styret ber om å bli aktivt involvert i den videre utviklingen av samarbeidet.

#### **Vedtak:**

Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå avtale med UDE innen det omfang som ble presentert i møtet, jmfør presentasjon sendt til styret på e-post 17.september 2019. Det forutsettes at avtalen inneholder forbehold om kretsstyrets godkjenning.

### **K-124 Utviklingsplan Ekeberg**

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status og fremdrift. Generalsekretæren og Simen Bakken presenterte prosjektet, herunder kostnadskalkyle, finansieringsplan, status for leieavtaler og driftsbudsjett.

Styret diskuterte og stilte spørsmål til innholdet i saksfremlegget. Det ble stilt spørsmål om det er tegnet styreansvarforsikring. Generalsekretæren bekreftet at styreansvarforsikring er i orden.

Styret vil be om en ekstern vurdering av Lars Trælvik (styremedlem) sin habilitet i saker som knyttes til avtaler med BSK, på grunn av slektskap til klubbens generalsekretær.

#### **Vedtak:**

Kretsstyret vedtok innkalling til ekstraordinært kretsting mandag 21.oktober kl 18 for å behandle økonomiske rammer og låneopptak til realisering av nytt Osloidrettens hus. Kretsstyret ba administrasjonen om å sende ut innkalling og sakspapirer innen fristen.

### **K-125 Orienteringssaker**

#### **Innspill til nytt byråd**

Generalsekretæren orienterte om brev tilsendt de politiske partiene som er involvert i forhandlingene om nytt byrådsamarbeid i Oslo.

#### **Kretsledermøte 21.-22.september**

Generalsekretæren orienterte om kretsledermøtet i Harstad hvor styreleder og generalsekretær deltar.

#### **Høstmøte ISU/særkretser**

Generalsekretæren informerte om planlagt høstmøte 21. oktober. Styret gav innspill til tema for møtet.

#### **Anmeldelse**

Generalsekretæren orienterte om at idrettskretsen har politianmeldt et av byens IL.

#### **Oslobudsjett**

Generalsekretæren orienterte om budsjettlekkasje vedrørende idrett i Aktivitetsskolen .