

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 20/2009-2012

Utsendelsesdato: 20. mars

Merknadsfrist: 28. mars

Møtetid: Onsdag 16. mars 2011

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

| | | Til stede | Forfall | Ikke møtt |
|------------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| Leder: | Norvald Mo | | X | |
| Nestleder: | Astrid Waaler Kaas | | X | |
| Medlem: | Helene Bugge | X | | |
| Medlem: | Ingar Lae | X | | |
| Medlem: | Richard Pedersen | X | | |
| Medlem: | Anya Sødal | X | | |
| Medlem: | Lars Trælvik | | X | |
| Ansattes representant: | Hege Walsig Skau | X | | |
| 1. varamedlem: | Nils Johan Waldenstrøm | X | | |
| 2. varamedlem: | Kate Hege Nielsen | X | | |
| Generalsekretær: | Ingrid Tollånes | X | | |
| Rådgiver: | Ivar Glomstein | X | | |

Økonomisjef Øyvind Nedre deltok i møtet til og med sak K-172.

Rådgiver Audun Eikeland deltok i hele møtet.

K-166 Protokoller

K-167 Regnskap 2010 med forslag til årsoppgjørdisposisjon

K-168 Styrets økonomiske beretning 2010

K-169 Styrets årsberetning for 2010

K-170 Revidert budsjett 2011

K-171 Tilbakeføring av kommunale bidrag 2010

K-172 Hovedfordeling kommunale midler 2011

K-173 Oslo kommunes stipender 2011

K-174 Årets IL

K-175 Årets ildsjel

K-176 Valg av representanter til Idrettstinget

K-177 Nytt utkast Idrettspolitisk dokument

K-178 Fastsette dato for kretstinget 2012

K-179 Valg av representanter fra OIK til styret i OIAS

K-180 Orienteringssaker

K-166 Protokoller

KS-protokoll nr. 19/2009-2012

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-167 Regnskap 2010 med forslag til årsoppgjørdisposisjon

Regnskapet for 2010 var på forhånd utsendt. Arbeidsutvalget innstilte til kretsstyret å godkjenne regnskapet for 2010 og å disponere årets overskudd slik:

- Kr 240.496 overføres annen egenkapital.
- Det gjøres justeringer i kapitalposter på kr 227.507 som tilføres annen egenkapital.
- Prosjektene Aktiv på dagtid, Treningskontakt, 60pluss, Stor og Sterk, Inkludering i idrettslag og Idrett og utfordring gikk i overskudd og får overført totalt kr 6.276.737 til 2011.

Styret gikk gjennom regnskapet og sluttet seg til AUs innstilling.

Vedtak:

Regnskapet for 2010 godkjennes.

Årets overskudd disponeres slik:

- **Kr 240.496 overføres annen egenkapital**
- **Det gjøres justeringer i kapitalposter på kr 227.507 som tilføres annen egenkapital**
- **Prosjektene Aktiv på dagtid, Treningskontakt, 60pluss, Stor og Sterk, Inkludering i idrettslag og Idrett og utfordring gikk i overskudd og får overført totalt kr 6.276.737 til 2011**

K-168 Styrets økonomiske beretning 2010

Arbeidsutvalget innstilte til styret å vedta forslaget til styrets økonomiske beretning. Styret gikk gjennom teksten, og sluttet seg til arbeidsutvalgets innstilling.

Vedtak:

Utkastet til styrets økonomiske beretning for 2010 ble godkjent.

K-169 Styrets årsberetning for 2010

Arbeidsutvalget innstilte til styret å vedta utkastet til styrets årsberetning for 2010 som var sendt ut på forhånd. Styret gikk gjennom teksten og gjorde enkelte språklige forbedringer.

Vedtak:

Utkast til styrets årsberetning for 2010 ble godkjent med enkelte språklige forbedringer.

K-170 Revidert budsjett 2011

Revidert budsjett var på forhånd utsendt. Økonomisjefen gikk gjennom hvilke endringer som var foreslått.

Vedtak:

Forslag til revidert budsjett for 2011 ble godkjent.

K-171 Tilbakeføring av kommunale bidrag 2010

En del klubber oppfyller ikke kravene til å motta kommunale bidrag på grunn av mangelfulle eller feilaktige vedlegg, eller at de ikke har sendt inn den påkrevde dokumentasjonen innen fristen. Siden OIK ikke utbetaler tilskudd før alle vedlegg er innlevert og behandlet, så foreldes enkelte av tilskuddene. Etter etablert praksis skal foreldede tilskudd tilbakeføres for å inngå i tildelingssum for det påfølgende året. For kommunale bidrag 2010 er det pr 8. mars 2011 en rest på kr 355.373,00. Administrasjonen foreslår at denne summen legges til rammetilskuddet for 2011.

Vedtak:

De kommunale bidragene som ikke ble utbetalt i 2010, tilbakeføres for å inngå i grunnlaget for tildeling av kommunale midler i 2011. Restsummen på kr 355.373,00 legges til rammetilskuddet for 2011.

K-172 Hovedfordeling kommunale midler 2011

Forslag til hovedfordeling av kommunale bidrag var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom administrasjonens forslag. Styret ønsket å øke tilskuddet til idrett for funksjonshemmede med 35 000 kroner. For å få det til, ble posten for reserve til neste år redusert tilsvarende. OIK har fått godkjent søknaden til Oslo kommune om å utvikle et elektronisk søknadsskjema for kommunale midler og avsette midler fra rammetilskuddet.

Vedtak:

Forslaget til hovedfordeling for kommunale midler 2011 godkjennes med et noe høyere tilskudd til idrett for funksjonshemmede. Etter dette er hovedfordelingen som følger:

| | Regnskap 2007 | Regnskap 2008 | Regnskap 2009 | Regnskap 2010 | Vedtatt budsjett 2011 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Rammetilskudd | 28.578.000 | 30.950.000 | 32.000.000 | 35.480.000 | 35.480.000 |
| Overført fra i fjor | 417.253 | 1.070.185 | 1.771.368 | 133.416 | 692.888 |
| Tilbakeførte tilsagn | 655.824 | 1.450.280 | 991.425 | 1.231.035 | 355.373 |
| Til disposisjon | 29.651.077 | 33.470.465 | 34.762.793 | 36.844.451 | 36.528.261 |
| 1 Adm./driftstilskudd klubber | 14.492.896 | 16.877.875 | 18.538.000 | 19.075.438 | 19.312.625 |
| 2A Anleggs- og lokalleie | 3.598.740 | 3.898.320 | 3.935.961 | 4.786.050 | 4.600.000 |
| Skiheiser | 534.920 | 539.680 | 549.770 | 560.000 | 540.000 |
| 2B Leie gymnastikksaler | 11.450 | 16.320 | 11.200 | 0 | 0 |
| 2C Leie badene | 1.150.000 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.608.110 | 1.810.000 |
| 3A Anleggsstøtte, driftsbidrag | 3.244.440 | 3.439.540 | 4.413.381 | 4.158.840 | 3.910.000 |
| Energitilskudd, Furuset | | | | | |
| Forum | 1.012.310 | 1.145.825 | 1.436.660 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 3B Anleggsstøtte, spesielle tiltak | 237.900 | 255.000 | 300.000 | 300.000 | 250.000 |
| 4 Reisetilskudd | 129.730 | 150.000 | 149.600 | 149.770 | 139.000 |
| 5 Stipend | 105.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
| 6 Amd./driftstilsk. sentr. ledd | | | | | 0 |
| A. Særkretser | 1.165.000 | 1.071.190 | 1.115.690 | 1.012.865 | 1.011.000 |
| B. Idrettsrådet | 1.930.000 | 1.982.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 7 Andre formål | 290.522 | 242.000 | 140.000 | 150.000 | 100.000 |
| 8 Idrett for funksjonshemmede | 677.984 | 711.347 | 529.115 | 490.490 | 435.000 |
| 9 Reserve/overføres neste år | 1.070.185 | 1.771.368 | 133.416 | 692.888 | 300.636 |
| Elektronisk søknadsskjema | | | | | 250.000 |
| Sum | 29.651.077 | 33.470.465 | 34.762.793 | 36.844.451 | 36.528.261 |

K-173 Oslo kommunes idrettsstipender 2011

Administrasjonen hadde på forhånd sendt ut et forslag til fordeling av ni stipender. I notatet var det satt opp flere forslag til mottakere av det tiende stipendiet. Forslagene var basert på følgende kriterier:

1: Utøvere som allerede kan vise til prestasjoner som lover godt for fremtiden. Det var gjort en avgrensning idet OIK har praktisert en aldersgrense på 17 år (18 i løpet av året, dvs. født 1993 eller tidligere).

2: Administrasjonen har ved prioriteringen sett bort fra søknader fra utøvere som har fått stipendiet tidligere samt alle som har søkt om midler til utdanning/kurs/studiereiser som kvalifiserer dem som trenere eller dommere. I statuttene heter det at stipendiet kan "utdeles til aktive idrettsutøvere eller administratorer for *særlig fremtredende innsats* på sine områder. Stipendiet kan *også* utdeles til *aktive idrettsutøvere* som ønsker å utdanne seg til trenere for idretten i Oslo, f eks. ved kurs og eventuelt videreutdanning innen eller utenlands." Vi tolker formuleringene som en prioritering av de aktive ("idrettsutøvere ... for særlig fremtredende innsats").

Styret diskuterte de foreslåtte kandidatene og kriteriene ovenfor. Det var 32 søkere til stipend for 2011. I tillegg hadde administrasjonen foreslått ytterligere tre kandidater. Alle søkerne var beskrevet i notatet fra administrasjonen.

Vedtak:

Fem kvinner og fem menn mottar Oslo kommunes idrettsstipend 2011 på kr 12 000 i Rådhuset den 12. april. Stipendiatene tilskrives og inviteres til utdelingen.

K-174 Årets IL

Årets IL mottar 15 000 kroner fra Oslo kommune. OIK innstiller på hvilket idrettslag som skal motta prisen ut fra gitte kriterier. Det forelå to forslag til Årets idrettslag. Styret mente begge lagene var gode kandidater og oppfylte kriteriene for å motta prisen.

Vedtak:

OIK innstiller til Oslo kommune å kåre et særvidrettslag til Årets IL. Vedtaket meddeles Oslo kommune ved Idrettsetaten. Idrettslaget inviteres til prisseremonien i Rådhuset den 12. april.

K-175 Årets ildsjel

Forslag til kandidater til Ildsjelprisen kan fremmes av alle organisasjonsledd og samarbeidsutvalgene i bydelene. Prisen er en sjekk på kr 15.000 og tildeles en leder, utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt som utover det vanlige viser

- god sportsånd
- positive holdninger
- god oppførsel
- solidaritet og lojalitet
- fremmer idrettens anseelse
- et sterkt engasjement i det daglige idrettsarbeidet
- en ekstraordinær innsats for lokalmiljøet

Vedkommende må i sin adferd bidra til å fremme idrettens grunnverdier.

Det forelå fire forslag til Årets ildsjel.

Vedtak:

Styret fulgte administrasjonens innstilling og vedtok å kåre en kvinne til Årets ildsjel. Hun inviteres til prisseremonien i Rådhuset 12. april.

K-176 Valg av representanter til Idrettstinget

AU vedtok på sitt møte 9. mars å innstille til styret å vedta at følgende personer utgjør OIKs tingdelegasjon på Idrettstinget 2011:

Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, Richard Pedersen, Nils Johan Waldenstrøm og Marcela Bustos. Vara er Kate Hege Nilsen og Ingar Lae.

Siden Kate Hege Nielsen koordinerer Idrettens dag på Rådhusplassen lørdag 7. mai, kan hun ikke stille som vara til Idrettstinget. Anya Sødal ble forespurt om å stille som vara, noe hun takket ja til.

Vedtak:

OIKs tingdelegasjon på Idrettstinget 2011 er:

Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, Richard Pedersen, Nils Johan Waldenstrøm og Marcela Bustos. Vara er Anya Sødal og Ingar Lae.

K-177 Nytt utkast Idrettspolitisk dokument

Idrettsforbundet sentralt (NIF) hadde sendt ut et tredje utkast til nytt idrettspolitisk dokument til høring med frist 18. mars. Kun overordnede tilbakemeldinger var ønsket. Administrasjonens notat var sendt ut på forhånd med forslag til hvilke momenter som kunne danne utgangspunkt for et svar til NIF.

Styret diskuterte utkastet til nytt idrettspolitisk dokument og mente det fremsto mer enhetlig enn tidligere. De innspillene som OIK tidligere har hatt, er i hovedsak tatt hensyn til.

Vedtak:

Følgende innspill til siste versjon av Idrettspolitisk dokument sendes til NIF:

Overskriftene på s. 5 og 6 foreslås endret til Hovedmål 1: En åpen og inkluderende idrett og Hovedmål 2: Sikre langsiktig finansiering og gode rammevilkår for norsk idrett

Venstre kolonne på s. 5 og 6 har ulik presisjon i stikkordene. De bør følge samme mal og formuleres som mål. Målet Sikre eierskap til arrangementene passer best under punktene på s. 6.

OIK foreslår et mål om at rettssikkerheten bør styrkes i norsk idrett og legges inn under kapittelet organisasjon. Kretsen har sendt inn lovforslag som støtter opp om dette målet. Likeledes er OIK opptatt av at saksbehandlerkompetansen i

norsk idrett bør styrkes. Punktet er en oppfølging av våre lovforslag og bør legges inn under kapitlet organisasjon

Punkt 2.6 om FoU-arbeidet er bedre enn forrige utkast, men det er fortsatt usikkert hva som menes med at ”det etableres et felles forsknings- og utviklingsorgan innenfor idretten”. Hvis det er et felles organ for idrettens organisasjonsledd, med mandat til å drøfte hva som trengs av ny kunnskap, er det uproblematisk. Men hvis målet er å etablere et eget forskningsorgan, støttes ikke det. Det vil bli kostbart og uhensiktsmessig, da det eksisterer nok institusjoner med kompetanse om idrett i flere fagdisipliner i landet. Utfordringen for norsk idrett er å få flest mulig fagområder til å interessere seg for idrettsfeltet som et spennende forskningsområde.

Vi foreslår et nytt mål under punkt 4 Idrettsanlegg:

”Plan- og bygningsloven må endres slik at arealer til idrett og fysisk aktivitet sikres i utbyggings- og fortettingsprosjekter.”

K-178 Fastsette dato for kretstinget 2012

Administrasjonens notat med milepæler for forberedelsene til kretstinget var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom punktene og sluttet seg til innstillingen om å avholde kretstinget 2. juni 2012.

Vedtak:

Kretstinget avholdes 2. juni 2012.

K-179 Valg av representanter fra OIK til styret i OIAS

Kretsstyret vedtok 15. juni 2009 (K-12) å oppnevne Rolf Nyhus, Richard Pedersen og Kate Hege Nielsen som OIKs representanter til styret i OIAS. Senere ble Nils Johan Waldenstrøm og Helene Bugge oppnevnt som vara til styret. Nyhus ble valgt som leder av selskapet.

Administrasjonen foreslår at de samme personene fortsetter som OIKs representanter frem til og med selskapets generalforsamling i 2012. Ny oppnevning av representanter fra OIK gjøres når nytt kretsstyre er valgt på kretsstinget i juni 2012. Styret innstiller på at Nyhus velges som leder.

Vedtak:

Rolf Nyhus, Richard Pedersen og Kate Hege Nielsen fortsetter som OIKs representanter til styret i OIAS til og med selskapets generalforsamling i 2012. Nils Johan Waldenstrøm og Helene Bugge fortsetter som vara til styret. Styret innstiller på at Nyhus velges som leder.

Ny oppnevning av representanter fra OIK gjøres når nytt kretsstyre er valgt på kretstinget i juni 2012.

K-180 Orienteringssaker

Styrets representasjon siden sist

Åpning av nytt padleanlegg i Bestumkilen 12. februar: Norvald Mo
Sørkedalens IF 125 år 19. februar: Astrid W. Kaas

Idrettsstyrets informasjonsmøte 28. februar: Norvald Mo og Astrid W. Kaas
Kulturministerens middag for VM 1. mars: Norvald Mo
Oslo Fotballkrets ting 7. mars: Norvald Mo
Ting i Oslo og Akershus Motorsportregion 12. mars: Anya Sødal
Barnas VM-dag i Holmenkollen 13. mars: Nils Johan Waldenstrøm
Jubileumsseminar NIF 15. mars: Kate Hege Nielsen, Nils Johan Waldenstrøm og Richard Pedersen.
Jubileumsmiddag NIF 15. mars: Norvald Mo, Kate Hege Nielsen, Nils Johan Waldenstrøm, Anya Sødal og Richard Pedersen.

ISU-samarbeid og utviklingsarbeid

Administrasjonen oppfordret styrets medlemmer til å motivere ISUene til å delta i OIKs utviklingsprogram som ledes fra avdeling Utdanning og klubbutvikling.

Straffesak i Oslo Tingrett 7. mars – lederen av Alpine Sportsklubb Oslo

Straffesaken ble utsatt til i mai. Tiltalte hadde blitt syk.

Uttalelse om oppstart av planarbeid – Gjersrud-Stensrud (frist 11. mars)

Brevet til Plan- og bygningsetaten om planprogrammet for områdereguleringen av Gjersrud-Stensrud ble lagt fram. Arbeidsutvalget hadde behandlet saken i møte 9. mars. Brevet ble sendt i kopi til ISU-Søndre Nordstrand.

Seminar og jubileumsfest 15. mars 2011

Det ble referert fra seminaret og festen i Rådhuset i forbindelse med NIFs 150-års jubileum. Begge arrangementene var meget vellykkede.

Status for arbeidet Idrettens dag 7. mai 2011

Kate Hege Nielsen ga en kort status for arbeidet. Plasseringen av idrettene på Rådhusplassen er i gang. Det skal avholdes et informasjonsmøte på Ullevål 17. mars. Avklaringer rundt sponsorenes bidrag og informasjonsstrategi er sentrale arbeidsoppgaver for tiden. OIK og NIF sentralt samarbeider godt.

Anlegg for skøytesporten i Oslo

Mottatt referat fra klubbmøte i Oslo og Akershus skøytekrets ble distribuert og tatt til orientering.