

# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 24/2009-2012  
Utsendelsesdato: 26. august  
Merknadsfrist: 31. august

Møtetid: Tirsdag 23. august 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		

Kate Hege Nielsen og Richard Pedersen forlot møtet etter behandlingen av hhv. sak K-216 og K-222.

-----  
**K-212 Protokoller**

KS-protokoll nr. 23/2009-2012

**K-213 Status for OIKs kompetansesarbeid**

**K-214 Regnskap pr. 31.07.2011**

**K-215 Høring spillemiddelsøknad 2012**

**K-216 Utarbeidelse av ny langtidsplan for OIK – opprettelse av prosjektgruppe**

**K-217 Valgkamparrangement 27. august**

**K-218 Anleggsseminar høsten 2011**

**K-219 Status årsplan 2011**

**K-220 Rettferdig fordeling av bingoinntekter til lagene**

**K-221 Oppnevning av representant til NIFs anleggsutvalg med vara**

**K-222 Orienteringssaker**

**K-223 Studietur**

#### **K-212 Protokoller**

KS-protokoll nr. 23/2009-2012

**Vedtak:**  
**Protokollen ble godkjent.**

#### **K-213 Status for OIKs kompetansesarbeid**

Kathe Langvik fra administrasjonen orienterte om OIKs kompetansesarbeid. Det er pr. 30. mai i år gjennomført 25 ulike kompetansetiltak. 6 idrettslag er plukket ut som "fokusklubber". De får en spesiell oppfølging av OIK. Prosjektet går ut 2011. "Jenteforum" samler interesserte unge jenter som får lederutdanning som kvalifiserer til å ta tillitsverv i norsk idrett. OIK samarbeider tett med AIK om å utdanne og følge opp klubbveiledere (20 personer). Den økte kompetanseaktiviteten i OIK har ført til at tilskuddet fra NIF antakelig ikke er tilstrekkelig for å få gjennomført alle de planlagte tiltakene i høst. Det ble videre orientert om kommende planer og om flere andre engasjementer som administrasjonen er med i.

**Vedtak:**  
**Gjennomgangen ble tatt til orientering**

#### **K-214 Regnskap pr. 31.07.2011**

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.

**Vedtak:**  
**Regnskapet ble tatt til orientering.**

#### **K-215 Høring spillemiddelsøknad 2012**

Høringsbrev fra NIF datert 8. juli 2011 og utkast til spillemiddelsøknad til Kulturdepartementet var på forhånd sendt ut. Generalsekretæren gikk gjennom de delene av søknaden som hadde utelatt en beskrivelse av oppgaver som idrettskretser og/eller idrettsråd har. Administrasjonens momenter til høringsuttalelse ble diskutert.

**Vedtak:**  
**NIF får tilbakemelding om at det i utkastet til spillemiddelsøknad var mangelfulle beskrivelser av ansvar og finansiering under punktene 2.1 Idrettslaget og frivilligheten, punkt 2.4 Inkludering, punkt 3.2 Frivillighetens vilkår, punkt 4.1 Idrett og folkehelse og punkt 4.2 Idrett og samfunn. Videre skal det gis en kort merknad om at lønns- og kostnadsutviklingen ikke kompenseres i rammetilskuddet til kretsene, selv om oppgavene er de samme. På enkelte områder har oppgavene økt i takt med at NIF sentralt styrer flere initiativer gjennom kretsene (eks. medlemsundersøkelser).**

### **K-216 Utarbeidelse av ny langtidsplan for OIK – opprettelse av prosjektgruppe**

Styret vedtok en plan for utarbeidelse av ny langtidsplan i sak K-206. I vedtaket het det at det skulle opprettes en planleggingsgruppe bestående av tre personer fra administrasjonen, to fra styret og en ekstern deltaker. Administrasjonens deltakere i plangruppen er Kathe Langvik, Ingrid Tollånes og Audun Eikeland. Styret drøftet hvem i styret som skulle lede og delta i arbeidet. Det ble også foreslått eksterne personer til gruppen.

#### **Vedtak:**

**Planleggingsgruppen for ny langtidsplan skal bestå av Kathe Langvik, Ingrid Tollånes og Audun Eikeland fra administrasjonen. Fra styret stiller Nils Johan Waldenstrøm (leder) og Kate Nielsen. Administrasjonen får i oppgave å kontakte de foreslåtte eksterne deltakerne.**

### **K-217 Valgkamparrangement 27. august**

Status for forberedelsene til den politiske debatten på Hasle skole, lørdag 27. august, ble gjennomgått. Pressemeldinger og brev til politikerne som skal delta går ut i midten av uken.

#### **Vedtak:**

**Gjennomgangen av statusen for forberedelsene til det politiske møtet den 27. august i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget ble godkjent.**

### **K-218 Anleggsseminar høsten 2011**

Med henvisning til årsplanen for 2011 planlegges et kveldsseminar om anleggsplanlegging i Oslo.

#### **Tema:**

Administrasjonen foreslår at temaene skal være:

- a) Kommuneplanen for idrett.
  - Planens innhold og betydning.
  - Idrettens involvering i planarbeidet (prosessbeskrivelse).
- b) Om bakgrunnen for Osloidrettens prioriteringer.
  - Rolleavklaring mellom OIK, ISU, særkretser.
  - Vurderingskriterier.
- c) Hvordan særidrettene kan jobbe med anleggsplaner.
  - Eksempler på god praksis.

#### **Mål:**

Med dette ønsker vi å gi innsikt i hvordan planarbeidet for idrettsanlegg i Oslo foregår, og hvordan de ulike interessene kan fremme sine ønsker. Seminaret skal bidra til å bedre kvaliteten på innspillene til kommende kommuneplan for idrett.

#### **Målgrupper:**

ISU, særidrettene ved SK, regioner eller forbund (ansatte og tillitsvalgte), bymiljøetaten og kretsstyret.

Styret drøftet forslaget til mål, målgrupper og innholdet for seminaret.

**Vedtak:**

**Den foreslåtte rammen for anleggsseminaret ble godkjent. Seminaret avholdes onsdag 16. november kl. 1800-2100.**

**K-219 Status årsplan 2011**

Årsplan for 2011 med status for alle områdene pr. juni 2011 var sendt ut på forhånd. Planen ble gjennomgått side for side og kommentert. Styret berømmet administrasjonen for god oppfølging av vedtatte mål og tiltak.

**Vedtak:**

**Status for gjennomførte tiltak i årsplan for 2011 ble tatt til orientering.**

**K-220 Rettferdig fordeling av bingoinntekter til særkretser og lag**

Oslo Idrettskrets har gjennom flere år invitert klubber og særkretser til å delta i bingopottspill gjennom kretsen (se vedlegg). I år deltar 10 særkretser og 110 klubber. I denne sammenheng signerer de deltakende foreningene på at Oslo Idrettskrets gis fullmakt til å opptre på deres vegne. I invitasjonen heter det at avkastningen fra bingospillet fordeles likt mellom deltakerne i hver pott og at dette utbetales fra Oslo Idrettskrets. Siden avkastningen har vært ganske lik innen de ulike pottene, har det ikke foregått noen omfordeling av midler.

Oslo Idrettskrets spiller bingo gjennom entreprenøren Egil Hesland AS. Hesland har fire haller i Oslo hvorav Oslo Idrettskrets spiller i hhv. Schous plass, Carl Berner og Bøler. Schous plass og Carl Berner har vært forholdsvis like sterke melkekuer for deltakende foreninger, mens Bøler har vært en trygg bidragsyter til de mindre foreningene som spiller.

Etter mye turbulens i bingomarkedet, har det bl.a. blitt gjort strukturelle endringer hos bingoentreprenøren inneværende år. Dette har resultert i at avkastningen varierer voldsomt mellom de ulike spillestedene. Utbetalingene til de deltakende klubbene blir dermed svært ulike.

Styret drøftet mulige tiltak for å rette ut de skjevhetene som har oppstått mellom de ulike spillestedene.

**Vedtak:**

**Alle klubber som er medlem av Oslo Idrettskrets og som deltar i bingospill gjennom kretsen, må følge kretsens intensjoner om at bingovirksomhet er en felles dugnad for de deltakende klubbene. Dette betyr i praksis at de spillende foreningene frivillig slutter seg til et system hvor totalt innspilt avkastning går inn i én pott som fordeles likt mellom deltakerne. Utbetalingen gjøres dermed uavhengig av hvilket bingolokale de er registrert på. Vedtaket gjelder fra og med 1. januar 2011.**

**De praktiske løsningene som velges for utbetaling og rapportering skal ikke stride mot gjeldende lover og regler. Vedtak om rettferdig fordeling vil bli meddelt samtlige spillende idrettsforeninger, Egil Hesland AS og Lotteritilsynet.**

### **K-221 Oppnevning av representant til NIFs anleggsutvalg med vara**

Brev fra NIF datert 15. august om oppnevning av en representant med vara til det politiske anleggsutvalget var på forhånd utsendt. Øvrige medlemmer i utvalget, er Ishockeyforbundet, Friidrettsforbundet, Gymnastikk- og Turnforbundet, Skiskytterforbundet, Svømmeforbundet og Rytterforbundet.

#### **Vedtak:**

**Helene Bugge oppnevnes som OIKs representant i det politiske anleggsutvalget i NIF med Nils Johan Waldenstrøm som vara.**

### **K-222 Orienteringssaker**

#### **Valgkomiteen**

Anne-Britt Nilsen fra valgkomiteen orienterte om komiteens arbeid.

#### **LAM**

En sjekklister for prosessen med fordeling av LAM ble gjennomgått. En liste over status over hvilke IL som er godkjent for å få LAM i 2011 ble sendt rundt.

#### **Regnskapstjenester for idrettslag**

NIF sentralt utreder en regnskapstjeneste for idrettslag og skal legge frem en konklusjon i løpet av høsten 2011. OIK foretar seg ikke noe før konklusjonen fra denne utredningen er kjent.

#### **Personalnytt**

Arbeidet med å finne en erstatter for Harald Skoglund i *60plus* startes opp i september.

#### **Kontakt med det nye idrettsstyret**

Tormod Tvare har blitt vår kontaktperson i det nye idrettsstyret. AU tar et møte med ham i løpet av høsten.

#### **Utleie Osloidrettens hus**

Arbeidet med å finne nye leietakere til 2. etasje i Osloidrettens hus er godt i gang. Noen interessenter er i samtaler med administrasjonen.

#### **Styrets representasjon siden sist**

Norvald Mo deltok under Norway Cup lørdag 6. august og delte ut Rolf Hofmos pokal.

Norvald Mo og Ingrid Tollånes hadde møte med byrådsleder Stian Berger Røsland 9. august. I møtet ble flere saker om osloidretten og samarbeidet med Oslo kommune drøftet.

Norvald Mo deltok på åpningen av ny idrettshall på Grefsen stadion (Kjelsås IL) 18. august.

### **K-223 Studietur**

I årsplanen for 2011 er det lagt opp til å gjennomføre en studietur for ansatte i OIK og ev. noen av styrets medlemmer. Etter en prosess i administrasjonen, er det enighet om å reise til Skottland, nærmere bestemt Edinburgh og Glasgow i begynnelsen av desember. Forslag til faglig og økonomisk ramme ble gjennomgått.

#### **Vedtak:**

**Det gjennomføres en studietur for de ansatte i OIK ut fra de rammene som ble beskrevet i saksfremlegget. To styrerepresentanter kan også delta på turen og får dekket reise og opphold.**