

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 29/2009-2012
Utsendelsesdato: 16. februar
Merknadsfrist: 22. februar

Møtetid: Onsdag 14. februar 2012

Møtested: Osloiddrettens 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		

Bodil Wang, OBIK, deltok i behandlingen av sak K-262, K-263, K-264 og K-274. Det samme gjorde styremedlem Anya Sødal.

Robert Gausen fra administrasjonen deltok under sak K-262, K-263, K-264 og K-274. Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet.

K-262 Protokoller

K-263 Høringsuttalelse – spillemiddelkriterier til anlegg

K-264 Fremtidig drift av Ekeberg idrettshall

K-265 Utkast til økonomisk beretning 2011

K-266 Utkast til styrets beretning 2011

K-267 Fordeling av midler til inkludering i idrettslag 2012

K-268 Fordeling av midler til Idrett og utfordring 2012

K-269 Fordeling av midler til 60pluss-grupper 2012

K-270 Forslag til endring i OIKs lov

K-271 Mål for informasjonsarbeidet 2012

K-272 Uttalelse til Stiftelsen Osloiddrett

K-273 Oslo Idrettskrets hedersbevisninger

K-274 Orienteringssaker

K-262 Protokoller

KS-protokoll 28/2009-2012.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-263 Høringsuttalelse – spillemiddelkriterier til anlegg

Administrasjonens notat med gjennomgang og vurdering av NIFs forslag til endring av spillemiddelkriteriene var på forhånd utsendt.

Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”. Her fastsettes hvilke anleggstyper som er omfattet av spillemiddelordningen og hvilke tilskuddsatser som gjelder. Med bakgrunn i Idrettspolitisk dokument 2011 – 2015 punkt 4.3 om ”Idrettens innflytelse på nasjonale og lokale prioriteringer” planlegger NIF å sende et innspill til KUD om bestemmelsene på vegne av norsk idrett. NIF har laget et høringsnotat, og inviterer alle særforbund og idrettskretser til å komme med synspunkter og innspill.

Styret drøftet saken med utgangspunkt i administrasjonens forslag om å gi tilbakemelding på følgende punkter i høringsnotatet:

Økte satser for noen, kostnadskrevenne anleggstyper:

- Tallgrunnlaget som benyttes for å identifisere hva det skal satses på har noen svakheter.
- Kanskje ikke like viktig for store kommuner som for private utbyggere, særlig idrettslag?
- Det bør drøftes nærmere hvorvidt det er nødvendig å foreslå oppjustering av tilskuddsatser for svømmeanlegg når det er et mål å få denne anleggstypen finansiert over statsbudsjettet, jf. Idrettspolitisk dokument.

Tilskudd til boblehaller for tennis:

- Boblehaller bør godkjennes for spillemiddeltildeling. Men boblehaller er relevant for flere idretter enn tennis, for eksempel sandvolley, fotball og petanque.

Interkommunale anlegg:

Kravet om 30 % ekstra finansiering fra spillemidlene til interkommunale anlegg er vedtatt i IPD 2011 – 2015. Støttes.

Ekstra tillegg (25 %) for idrettsanlegg i Oslo:

Positivt at NIF ønsker å styrke anleggsutbyggingen i Oslo. Det blir viktig å drøfte hvilke virkemidler som er best i så henseende. Kan det for eksempel være like, eller mer, hensiktsmessig å videreføre og utvikle programsatser? Dette kan gjelde for alle pressområder, eller spesifikt på konkrete anleggstyper hvor idretten selv er med og legger premissene og synliggjør behovene for hvor midlene bør brukes.

Egne innspill:

Nye anleggstyper

Det er flere aktuelle anleggstyper som ikke inngår i dagens bestemmelser. Dette gjelder blant annet cricketanlegg med både baner og treningsanlegg. Et annet eksempel er amerikansk fotball som krever større bane enn ordinære fotballanlegg. En gjennomgang av anleggstypene som omfattes av bestemmelsene anbefales.

Endring av minimum banestørrelse for fotballanlegg

I Oslo har vi sett eksempler på konflikt ved nærmiljøanlegg som er benyttet til organisert trening. Realisering av fotballbaner for organisert bruk med størrelse under 40 x 60 meter er svært aktuelt i Oslo på grunn av arealsituasjonen. Baner ned til 20 x 40 meter bør godkjennes for spillemiddeltildeling.

Styret påpekte også viktigheten med å nevne at tomte- og byggekostnadene er høyere i Oslo enn de fleste andre steder i Norge, noe som får betydning for anleggsutbyggingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å svare på høringen innen tidsfristen med de kommentarer og forslag som fremkom i notatet og i møtet.

K-264 Fremtidig drift av Ekeberg idrettshall

En arbeidsgruppe med Helene Bugge, Nils Johan Waldenstrøm fra styret (og stiftelsen) og Helge Mood og Robert Gausen fra administrasjonen har vurdert ulike strategier og tiltak for Ekeberg idrettshall. Utgangspunktet har vært driftsutfordringene, manglende policy for bruk, og det påtrengende behovet for inntektsbringende, ikke sportslige arrangement i hallen.

Arbeidsgruppen har på et tidlig tidspunkt fastsatt noen prinsipper som grunnlag for arbeidet: 1) hallen skal brukes til idrett, 2) hallen skal dekke reelle behov i osloidretten, 3) vi skal ikke være låst til dagens eier- og driftsform, og 4) vi må ta hensyn til eksisterende leietagere.

Hallen står på kommunal grunn og festeavtalen fra 1972 gjelder for 60 år. I kontrakten er det bestemt at anlegget tilfaller kommunen uten vederlag ved festetidens opphør. Om 20 år (i 2032) skal altså hallen tilfalle Oslo kommune. Dette er et interessant grunnlag for det videre arbeidet, spesielt i forhold til finansiering av eventuell oppgradering og nyutvikling av anlegget.

Styret drøftet saken og gikk gjennom arbeidsgruppens forslag.

Vedtak:

- 1. Administrasjonen utarbeider retningslinjer for utleie av Ekeberg idrettshall. Det kommunale rammetilskuddet kan benyttes til å subsidiere breddearrangement for barn og unge slik at betingelsene likestilles med de kommunale idrettshallene.**
- 2. Administrasjonen bes å gå i dialog med Oslo kommune om ekstraordinære tilskudd til tiltak for energiøkonomisering og større vedlikeholdsoppgaver.**

3. **Administrasjonen bes om å utrede grunnlaget for en mulig utvidelse av Ekeberg idrettshall. Utredningen må konsentreres om begrunnelser for en mulig utvidelse, type idrettsanlegg og partnerskap, samt modeller for finansiering og drift.**

K-265 Utkast til økonomisk beretning 2011

Utkast til styrets økonomiske beretning var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom avsnitt for avsnitt og kom med merknader og forslag til endringer.

Vedtak:

Utkast til styrets økonomiske beretning for 2012 med styrets merknader og forslag til endringer sendes kontrollkomiteen til uttalelse før endelig vedtak gjøres på neste styremøte.

K-266 Utkast til styrets beretning 2011

Utkast til styrets beretning for 2012 var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom dokumentet og kom med merknader og forslag til endringer.

Vedtak:

Utkast til styrets beretning 2012 ble tatt til orientering. Administrasjonen innarbeider styrets merknader og forslag. Endelig vedtak gjøres på neste styremøte.

K-267 Fordeling av midler til Inkludering i idrettslag og Klubbtiltak storby 2012

Notat med bakgrunn, formål, budsjett og tildelinger fra tilskuddsordningene Inkludering i idrettslag og Klubbtiltak storby 2012 var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom notatet, stilte spørsmål og forsikret seg om at det er lagt opp til overføring av midler til 2013 for drift i noen måneder inn i det nye året.

Vedtak:

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd Inkludering i idrettslag og Klubbtiltak Storby for 2012 med forbehold om at tildeling fra statlige midler utgjør samme sum som i fjor. Dersom NIFs tildeling avviker fra innstillingen, får administrasjonen myndighet til å justere de foreslåtte beløpene.

K-268 Fordeling av midler til Idrett og utfordring 2012

Notat med bakgrunnsinformasjon, budsjett og forslag til tildeling til bydelene var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom notatet, stilte spørsmål og forsikret seg om at det er lagt opp til overføring av midler til 2013 for drift i noen måneder inn i det nye året.

Vedtak:

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd Idrett og utfordring 2012.

K-269 Fordeling av midler til 60pluss-grupper 2012

Administrasjonens notat om fordeling av midler til 60plussgrupper i 2012 var på forhånd utsendt. Søknadsfrist for tildeling av midler for 2012 til 60plussgruppene var 1. desember 2011. Det kom inn totalt 44 søknader og av disse lå alle søknader innfor kriteriene. Søknadssummen var totalt på kr 1.212.770,- og administrasjonen foreslo at det gis kr 1.027.500,- i tilskudd.

Søkerne var idrettslag, borettslag og vennegjenger. Det ble søkt om støtte til blant annet turgrupper med og uten staver, vannaktiviteter, gymnastikk og andre lavterskelaktiviteter i lokalmiljøene.

Styret gikk gjennom saken, og var enig i administrasjonens vurderinger og forslag til tildeling.

Vedtak:

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til budsjett og fordeling av tilskudd til 60plussgruppene for 2012.

K-270 Forslag til endring i OIKs lov

Utkast til ny lov for OIK var på forhånd utsendt. Utkastet var bygget på lovnorm for idrettskretser vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2011. Lovnormen er et minimumskrav til hva loven skal inneholde og som alle kretser må følge. I og med at Oslo er både fylke og kommune har OIK dispensasjon fra NIF til kun å følge lovnorm for idrettskrets (og ikke idrettsråd).

I tillegg til lovnormen videreføres OIKs tidligere vedtatte ordning med representasjon på idrettskretstinget (ny lov § 12) og Idrettens Samarbeidsutvalg (ny lov § 19).

Ut over lovnormen foreslås det at ny tekst tas inn i § 3 – Oppgaver pkt. 2, etter teksten: "Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunen." Nytt tillegg som foreslås tatt inn: "*Styret i Oslo Idrettskrets er Oslo idrettsråd*".

Styret diskuterte saken og sluttet seg til administrasjonens forslag.

Vedtak:

Forslag til ny lov for OIK legges frem til behandling på kretstinget 2. juni 2012.

K-271 Mål for informasjonsarbeidet 2012

Administrasjonens forslag til tiltak for informasjonsarbeidet i 2012 var på forhånd utsendt. Det var lagt vekt på å få på plass viktige rammebetingelser for informasjonsarbeidet, bl.a. meldingsblad, maler for informasjonsmateriell, retningslinjer, rutiner etc. Når disse rammebetingelsene er på plass, blir det enklere å arbeide systematisk på feltet. Det var bl.a. foreslått å opprette et administrativt informasjonsutvalg igjen, slik at samarbeidet om informasjon blir best mulig mellom de ansatte og at arbeidet får kontinuitet. Opparbeiding av økt kompetanse på feltet blir også viktig. Styret diskuterte saken, og kom med mindre endringsforslag.

**Forslag til vedtak:
Plan for informasjonsarbeidet i 2012 ble godkjent med de synspunkter som fremkom i møtet.**

K-272 Uttalelse til Stiftelsen Osloidrett

Styret i Stiftelsen Osloidrett vedtok 31. januar 2012 å søke Stiftelsestilsynet om å avvikle Stiftelsen Osloidrett. Referat fra møtet fulgte administrasjonens forhåndsutsendte notat.

Lov om stiftelser slår fast at det kun er Stiftelsestilsynet som kan omdanne stiftelser. Stiftelsen Osloidrett må derfor søke om å få avvikle stiftelsen. Oslo Idrettskrets var oppretter av Stiftelsen Osloidrett i 2006, og har følgelig rett til å uttale seg vedrørende en eventuell avvikling av stiftelsen, jf. § 49 i Lov om stiftelser.

Styret drøftet saken. I diskusjonen som fulgte var det viktig for styret å forsikre seg om at prosessen frem mot en overtakelse av hus og hall og overskytende midler, foregår på en korrekt måte. For øvrig hadde ikke styret noen motforestillinger ved å ta i mot Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens hus samt overskytende økonomiske midler fra stiftelsen.

Forslag til vedtak:

Styret i Oslo Idrettskrets støtter stiftelsens vedtak om å søke Stiftelsestilsynet om å avvikle Stiftelsen Osloidrett. Idrettskretsen takker ja til å overta eierskapet til Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens Hus. Idrettskretsen aksepterer også å motta de økonomiske midlene som blir igjen i stiftelsen etter at kreditorene har fått sine krav oppfylt. Oslo Idrettskrets aksepterer å følge de krav og retningslinjer som stiftelsen har lagt for overtakelsen.

K-273 Oslo Idrettskrets hedersbevisninger

Notat med forslag til endringer i hedersbevisninger var på forhånd utsendt. Styret diskuterte forslagene og sluttet seg til administrasjonens forslag.

Vedtak:

Oslo Idrettskrets hedersbevisninger skifter navn til *Oslo Idrettskrets innsatspris* og *Oslo Idrettskrets hederspris*. Statuttene for prisene vedtas (vedlagt).

K-274 Orienteringssaker

Møte i Markrådet 24. januar

Det ble orientert fra styremøtet i Markrådet 24. januar 2012.

Møte om OL2022 24. januar

OIK var invitert til å gi en redegjørelse for anleggsbehovene i Oslo på Idrettsstyrets møte. Norvald Mo redegjorde og Robert Gausen var observatør. Oslo kommune ved vikarierende byrådsleder og byråd for samferdsel og miljø deltok og ga en positiv tilbakemelding på å være Norges søkerby. Kulturdepartementet deltok også i møtet.

Kommunen arbeider videre med å utarbeide et beslutningsgrunnlag for NIF-styret og for bystyret.

Møte med OOF 31. januar

Norvald Mo og Ingrid Tollånes møtte leder og generalsekretær i OOF for gjensidig informasjon.

Månedens foredrag – program våren 2012

Rundt 30 personer deltok på årets første kompetansepåfyll den 2. februar på Osloidrettens hus. Tema var ”hvordan nå ut til mediene?” ved Niklas Granlund fra analyse- og kommunikasjonsbyrået Mørland & Johnsen.

Programmet for de neste tre månedene er:

Torsdag 1. mars: ”Hvordan avdekke og forebygge økonomisk mislighold?” med spesialister på økonomisk misligheter fra firmaet PWC.

Torsdag 12. april: ” *Klikk her* - hvordan dra nytte av sosiale medier?” med Marte Kjørstad, Cand.mag – Informasjon/PR

Torsdag 3. mai: ”Hvordan spisse budskapet med retorikk?” med Johan Conradson, Akershus Idrettskrets

Resultat bingo 2011

Avkastning fra bingospill i 2011 ble preget av at det opprinnelige spillestedet kretsen ble plassert på fra januar, ble splittet i tre spillesteder med meget ujevn fordeling av overskuddet. OIK sammen med 49 idrettsforeninger fikk derfor kun kr 16.116 pr. formål første halvår. OIK har tre formål.

OIK bidro til en endring som medførte at 16 formål ble flyttet over fra det opprinnelige spillestedet til de to nye spillestedene fra september for å jevne ut den skjeve fordelingen. Dette medførte en økning i avkastning for andre halvår til kr 52.347 pr. formål. Sammen med utfakturerte administrasjonskostnader ble OIKs samlede avkastning kr 241.702 mot det forsiktig budsjetterte beløpet kr 400.000. De 34 foreningene som ble igjen på det opprinnelige spillestedet fikk en bingoavkastning på kun kr 37.719.

Møte med samferdsels- og miljøkomiteen 7. februar

Samferdsels- og miljøkomiteen og enkelte av gruppelederne i bystyret var invitert til et dialogmøte på Osloidrettens hus. Fra kretsstyret møtte Norvald Mo, Astrid W. Kaas og Helene Bugge. Fra administrasjonen møtte Ingrid Tollånes, Robert Gausen og Ivar Glomstein. Komiteen fikk en gjennomgang av OIKs arbeidsfelt og idrettens utfordringer. Komiteen informerte om deres arbeidsmåter og hvilke temaer de var opptatt av. Et sentralt tema som ble diskutert var arealmangel, anleggsutbygging og nye løsninger som bør beskrives tydeligere. OIK ble oppfordret til å være synlig i byutviklingssaker og delta i den offentlige debatten.

Endring av tippenekkelen

Det ble gitt informasjon om arbeidet som koordineres fra NIF for å få endret tippenekkelen. Idrettskretsene er oppfordret til å ta saken opp med ledende stortingspolitikere fra eget fylke.

Kretstinget

Styret ønsker å invitere en foredragsholder til tinget. Administrasjonen følger opp.

Møte med Idrettsstyremedlem

Leder og generalsekretær møtte Idrettsstyrets oslokontakt, Tormod Tvare, for gjensidig informasjon 10. februar.

Kretsstyrets representasjon siden sist

Norvald Mo:

Hasle/Lørens 100-årsjubileum, 4. februar.

Akers Avis Idrettsprisutdeling, 8. februar.

Lars Trælvik:

ISU Søndre Nordstrand, 25. januar.

Ingar Lae:

ISU Frogner, 26. januar

Helene Bugge:

Stiftelsen Osloidrett, 31. januar

Nils Johan Waldenstrøm:

Stiftelsen Osloidrett, 31. januar

Anya Sødal:

ISU Østensjø, 19. januar

ISU St. Hanshaugen, 24. januar

1. Oslo Idrettskrets innsatspris

Oslo Idrettskrets innsatspris tildeles etter følgende statutter:

- § 1 Oslo Idrettskrets innsatspris kan tildeles til enkeltpersoner eller og organisasjoner for særlig fortjenestefulle prestasjoner innen idretten.
- §2 Prismottakeren må være medlem av en klubb i Oslo Idrettskrets. Organisasjoner må være tatt opp som medlem av Norges idrettsforbund og olympiske komité gjennom Oslo Idrettskrets.
- § 3 Forslag på kandidater kan fremmes av særkretsers/regioners styrer og av kretsstyrets medlemmer. Eventuelle forslag fra klubbene skal fremsettes gjennom vedkommende særkrets/region.
- § 4 Forslag må begrunnes.
- § 5 Prisen kan kun tildeles til samme person/organisasjon en gang.
- § 6 Kretsstyret behandler forslagene konfidensielt. For at et forslag skal betraktes som bifalt, må minst $\frac{3}{4}$ av fremmøtte medlemmer med varamedlemmer godta det. Dersom et forslag ikke bifalles, blir meddelelse om dette sendt forslagsstilleren konfidensielt.
- § 7 Det kan tildeles inntil fire priser annet hvert år. Prisen deles ut på OIKs ting. Prisen består av diplom og gave.

2. Oslo Idrettskrets hederspris

Oslo Idrettskrets hederspris tildeles etter følgende statutter:

- § 1 Oslo Idrettskrets hederspokal kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo Idrettskrets.
- § 2 Prismottakeren må være medlem av en klubb i Oslo Idrettskrets. Organisasjoner må være tatt opp som medlem av Norges idrettsforbund og olympiske komité gjennom Oslo Idrettskrets.
- § 3 Forslag på kandidater kan fremmes av særkretsers/regioners styrer og av kretsstyrets medlemmer. Eventuelle forslag fra klubbene skal fremsettes gjennom vedkommende særkrets/region.
- § 4 Forslag må begrunnes.
- § 5 Prisen kan kun tildeles til samme person/organisasjon en gang.
- § 6 Kretsstyret behandler forslagene konfidensielt. For at et forslag skal betraktes som bifalt, må minst $\frac{3}{4}$ av fremmøtte medlemmer med varamedlemmer godta det. Dersom et forslag ikke bifalles, blir meddelelse om dette sendt forslagsstilleren konfidensielt.
- § 7 Det kan tildeles inntil fire priser hvert annet år. Prisen deles ut på OIKs ting. Prisen består av diplom og gave.