

PROTOKOLL

KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1-2009/2011
Utsendelsesdato: 24. juni 2009
Merknadsfrist: 4. juli 2009

Møtetid: Mandag 15. juni 2009

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Norvald Mo	X		
Nestleder:	Astrid Waaler Kaas	X		
Medlem:	Helene Bugge		X	
Medlem:	Ingvar Lae	X		
Medlem:	Richard Pedersen	X		
Medlem:	Anya Sødal	X		
Medlem:	Lars Trælvik	X		
Ansattes representant:	Hege Skau	X		
1. varamedlem:	Nils Johan Waldenstrøm	X		
2. varamedlem:	Kate Hege Nielsen	X		
Generalsekretær:	Ingrid Tollånes	X		
Økonomisjef:	Øyvind Nedre	X		
Rådgiver:	Ivar Glomstein	X		
Sekretær:	Julitta Skovlie	X		

Merknader: Anya Sødal forlot møtet etter behandlingen av sak k-4 og Richard Pedersen forlot møtet etter behandlingen av sak k-8.

-
- K- 1 Presentasjon av styremedlemmer og ansatte
 - K- 2 Kort presentasjon av Oslo Idrettskrets
 - K- 3 Valg av AU og IR
 - K- 4 Delegasjonsreglementet
 - K- 5 Retningslinjer lokale aktivitetsmidler
 - K- 6 Regnskap pr. 30. april 2009
 - K- 7 Budsjett 2009
 - K- 8 Holmenkollen
 - K- 9 Stortingsvalget
 - K-10 Anleggsdag 29/8
 - K-11 Styrekontakter i særkretser og ISUer
 - K-12 Valg av representant til styret i Oslo Idrettshaller A/S
 - K-13 Gjennomgang av innkomne forslag til langtidsplanen
 - K-14 Orienteringssaker
- Samling for styret og ansatte i Årsgårdstrand 11.-13. september
TV-aksjonen 2009

K-1 Presentasjon av styremedlemmer og ansatte

De nye styremedlemmene og de tilstedeværende representanter fra administrasjonen fortok en kort presentasjon av seg selv.

K-2 Kort presentasjon av Oslo Idrettskrets

Brosjyren Oslo Idrettskrets 90 år i osloidrettens tjeneste ble lagt frem.

Generalsekretæren orienterte og viste OIKs organisasjonskart.

K-3 Valg av AU og IR

Administrasjonens notat om valg av arbeidsutvalg og idrettsråd var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Vedtak:

Som arbeidsutvalg/idrettsråd velges leder, nestleder, Helene Bugge og Richard Pedersen.

K-4 Delegasjonsreglementet

Administrasjonens notat og delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets administrasjon var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte. Forslaget er bygget på delegasjonsreglement av NIFs lovfestede oppgaver i NIFs lov til idrettskretsene.

Vedtak:

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

K-5 Retningslinjer for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2009

Administrasjonens notat om retningslinjer for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) var på forhånd utsendt.

Generalsekretær og rådgiver orienterte.

Departementets brev til NIF med overordnede retningslinjer og tildelingsbeløp lar vente på seg. Følgelig har heller ikke NIF kunnet vedta sine anbefalinger

Erfaringsmessig er det få eller ingen endringer i brevene fra KKD eller NIF fra et år til et annet (bortsett fra beløpene).

I 2008 var summen 15.688.713 kr.

Administrasjonen foreslår at vi også i år baserer fordeling av aktivitetsmidler på lokale prosesser i samarbeidsutvalgene. Den foreslår videre at vi baserer oss på fjorårets retningslinjer med noen få presiseringer.

Vedtak:

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til retningslinjer, under de forutsetninger som ble fremsatt i notatet.

K-6 OIKs regnskap pr. 30. april 2009

Regnskap pr. 30. april 2009 ble lagt frem.

Økonomisjefen orienterte.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

K-7 OIKs budsjett 2009

Budsjett 2009 ble lagt frem.

Økonomisjefen orienterte.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

K-8 Innsamlingsaksjon for publikumsløype i Holmenkollen

Administrasjonens notat var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Flere aktører har arbeidet for å skaffe 15 mill. kroner til flere breddeprosjekter i Holmenkollutbyggingen.

Saken ble tatt opp i forrige styre med forslag om at OIK også skulle bidra med midler til prosjektet. Forslaget lød på 100 000 kroner, men ble redusert til 50.000 kroner.

Flere av styremedlemmene var i mot forslaget. Det ble ikke stemt over forslaget, men det ble vedtatt å sende forslaget over til det nye styret.

Styret drøftet saken og det var flere ulike oppfatninger blant medlemmene. Etter å ha diskutert flere sider av saken, konkluderte styret med å ikke bevilge midler til breddeprosjektene i Holmenkollen.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok at OIK ikke skal gi økonomiske bidrag til breddeprosjektene i Holmenkollen

Orientering om utviklingen i Holmenkollen settes på dagsorden til neste styremøte.

K- 9 Stortingsvalget

Notat fra NIF om ”Valgkampplan for idrettskretser og særforbund – Stortings- og sametingsvalget 2009 samt administrasjonens forslag til brev til stortingskandidatene i Oslo var på forhånd utsendt.

Leder, generalsekretær og rådgiver orienterte.

Foran Stortingsvalget i 2009 har NIF formulert tre fanesaker:

- Sikre idretten en god, langsiktig og forutsigbar finansiering
- Sikre momsfritak for frivilligheten
- Bli kvitt etterslepet på spillemidler til anleggssektoren

Basert på kretsstyrets drøftelse ble følgende vedtak fattet.

Vedtak:

OIK sender et brev til partiene på Stortinget, som på forhånd godkjennes av kretsstyret. Brevet skal gjøres mer relevant i forhold til Osloidrettens rolle og utfordringer. OIK inviterer seg til partienes valgkampboder på Karl Johan i august.

K-10 Anleggsdag 29. august 2009

NIFs notat om anleggsdagen og bidra på anleggsdagen var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Notatet inneholdt noen generelle tips om hvordan anleggsdagen kan gjennomføres.

Vedtak:

Administrasjonen tilskriver ISUene og ber om at de arrangerer noe lokalt. Også lokalpressen tilskives om eventuelle arrangementer.

K-11 Styrekontakter i særkretser og ISUer

Administrasjonens oversikt over bydelene og særkretsene var på forhånd utsendt.

Rådgiver ba kretsstyret melde inn hvilke særkretser og hvilke bydeler de var interessert i å følge opp.

Vedtak:

Kretsstyret melder inn til rådgiver hvilke særkretser og bydeler de er interessert i å følge opp innen 3. juli 2009.

K-12 Valg av en representant til styret i Oslo Idrettshaller AS

Administrasjonens notat om Oslo Idrettshaller AS var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte. Oslo Idrettshaller AS er pådriver overfor Oslo kommune for å få bygget 8-10 flerbrukshaller over en 5-8 års periode.

Rolf Nyhus er leder i selskapet. OIK har i tillegg til Nyhus to representanter i styret mens de andre aksjonærene har en representant hver med vara.

Vedtak:

Rolf Nyhus fortsetter som leder av selskapet. Richard Pedersen fortsetter. Som ny oppnevnes Kate Hege Nielsen etter Børre Rognlien.

K-13 Gjennomgang av innkomne forslag til langtidsplanen 2009-2012

Administrasjonens oversikt over innkomne forslag til langtidsplan 2009-2012 var på forhånd utsendt. Det kom inn totalt 10 forslag på tilleggspunkt til langtidsplanen.

Styret gikk gjennom alle forslag og endelige vedtak fra tinget.

Vedtak:

Referatet fra behandlingen av innkomne forslag til langtidsplanen ble tatt til etterretning og legges inn i protokollen fra kretstinget. Endringer i den endelige langtidsplanen gjøres etter at protokollen er sendt ut til tingdelegatene.

K-14 Samling for styret og administrasjonen 11.-13. september 2009

Administrasjonens notat om fellessamling for kretsstyret, administrasjonen og lovutvalget var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte. Samlingen skal gjennomføres på Åsgårdstrand Hotell 11.-13. september 2009.

Administrasjonen ønsker at to av styrets medlemmer deltar i en programkomité.

Vedtak:

Som deltakere i programkomitéen oppnevnes nestleder og Kate Hege Nielsen.

K-15 NRK TV-aksjonen CARE 2009

OIK har mottatt forespørsel om å delta i Byaksjonskomiteen i Oslo.

Årets TV-aksjon er tildelt CARE sitt arbeid med å hjelpe verdens fattigste kvinner og deres familier.

Vedtak:

Kretsstyret finner det ikke naturlig å sitte i Byaksjonskomiteen, men vil oppfordre Osloidretten å skaffe bøssebærere på aksjonsdagen.

Administrasjonen bes om å gi tilbakemelding til aksjonsledelsen i Oslo.

Orienteringssak:

Ingar Lae blir ny representant for OIK i brukergruppen for Frogner Stadion. Han overtar etter Tom Anderson som har sluttet i OIK.