

PROTOKOLL

KRETSSTYRET

KS-møte nr. 11/2009-2012
Utsendelsesdato: 21. mai 2010
Merknadsfrist: 27. mai 2010

Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010

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		
Økonomisjef:	Øyvind Nedre	X		
Rådgiver:	Ivar Glomstein	X		
Sekretær:	Julitta Skovlie	X		

Merknader: Kate Hege Nielsen forlot møtet etter sak K-95
Anja Sødal deltok ikke under sak K-102 og K-104.

Sak K- 94 Protokoller
Sak K- 95 Idrettens miljøutfordringer v/Kate Hege Nielsen
Sak K- 96 Endelig budsjettbrev til Oslo kommune
Sak K- 97 Endelig regnskap med noter og signering av balanse
Sak K- 98 Styrets økonomiske beretning for 2009
Sak K- 99 Valgkamp 2011 – budskap og prosess
Sak K-100 Forretningsfører stiftelsen Osloidrett
Sak K-101 Aksjeemisjon i Oslo Idrettshaller AS (OIAS)
Sak K-102 Ledermøte Tromsø 28.-29. mai 2010 –
 forslag til endret sammensetning av Idrettstinget
Sak K-103 Administrasjons- og driftsbidrag – forslag til endringer
Sak K-104 Orienteringssaker
 Rådhusarrangementet – stipend
 Protokoll fra møte med kontrollkomiteen 28. april 2010
 Kretsstyremedlemmenes representasjon siden sist
 Bislett Games
 Kretsledermøte 23.- 24. april 2010
 Oppsummering ISU/SK-møte

K-94 Protokoller

KS-protokoll nr. 10/2009-2012 ble godkjent.

K-95 Idrettens miljøutfordringer v/Kate Hege Nielsen

Kate Hege Nielsen gikk gjennom sentrale utfordringer og problemstillinger for osloidretten på klima- og miljøområdet. Arbeidet er gjort i samarbeid med Helene Bugge. De er opptatt av at osloidretten skal bli mer miljøvennlige. De ønsker å jobbe videre med å konkretisere tiltak som kan settes i verk på kort og lang sikt.

Vedtak:

Styret ga aksept for at det arbeides videre med prosjektet og avventer en ny sak senere med presentasjon av konkrete forslag til tiltak.

K-96 Endelig budsjettbrev til Oslo kommune

Administrasjonens forslag til endelig budsjettbrev til byrådet var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren gikk gjennom de endringer som var gjort fra forrige utkast som styret behandlet 14. april. Administrasjonen har kvalitetssikret flere av postene, og gjort noen få endringer.

Vedtak:

Styret sluttet seg til administrasjonens endelig budsjettbrev til byrådet. Forslag til investeringsprosjekter settes opp alfabetisk. Det understrekes i brevet at det er kretsstyrets *samlede* prioriteringer som presenteres i brevet.

K-97 Endelig regnskap med noter og signering av balanse

Endelig regnskap for 2009 med noter og balanse var på forhånd utsendt. Regnskapet var behandlet av kontrollkomiteen i møte den 28. april 2010.

Økonomisjefen gikk gjennom notene til regnskapet og de endelige regnskapstallene.

Regnskapets resultat og disponering av dette er tidligere vedtatt i sak K-69.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok det endelige regnskapet med noter for 2009.

K-98 Styrets økonomiske beretning 2009

Styrets økonomiske beretning for 2009 var på forhånd utsendt. Beretningen var behandlet av kontrollkomiteen i møte den 28. april 2010.

Økonomisjefen orienterte.

Vedtak:

Styrets økonomiske beretning for 2009 ble vedtatt.

K-99 Valgkamp 2011 – budskap og prosess

Administrasjonens notat om budskap til Oslopartienes programkomiteer samt notat om tiltak i forbindelse med kommunevalget 2011 med sikte på å styrke Osloidretten var på forhånd utsendt.

Budskapet til programkomiteene inneholdt blant annet en presentasjon av Osloidretten, hva idretten bidrar med, utfordringene for idretten i Oslo og hvordan myndighetene bør møte utfordringene. Notatet om tiltak i forbindelse med kommunevalget inneholdt tiltak før valgkampen og tiltak under valgkampen.

Generalsekretær og rådgiver orienterte.

Kretsstyret drøftet notatene og kom med innspill til endring av tekst under punkt E i avsnittet om utfordringer for osloidretten. I tillegg ønsket styret enkelte endringer i avsnittet om hvordan myndighetene bør møte utfordringene. Det bør legges inn brødtekst under overskriften ”Fortsatt gratis treningstid for barn og unge opp til 25 år i kommunale anlegg”, og under overskriften ”Det kommunale driftsbidraget til idretten må minimum følge pris- og aktivitetsveksten.”

Vedtak:

Forslag til budskap og prosess for OIKs deltakelse i kommunevalgkampen i 2011 med de merknader styret kom med, ble godkjent.

K-100 Forretningsfører for Stiftelsen Osloidrett

Jan-Erik Gundersen har sluttet som forretningsfører for Stiftelsen Osloidrett. Styret i stiftelsen har anmodet OIK om å ta på seg oppdraget som forretningsfører.

Administrasjonen foreslår for styret at OIK tar på seg denne oppgaven mot en årlig godtgjørelse.

Vedtak:

OIK tar på seg oppgaven med å være forretningsfører for Stiftelsen Osloidrett fra og med 6. mai 2010 mot å få dekket de årlige administrative utgiftene med min. 25 000 kroner.

K-101 Aksjeemisjon i Oslo Idrettshall AS (OIAS)

Administrasjonens notat om aksjeemisjonen i OIAS var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren og økonomisjefen orienterte.

På generalforsamlingen til Oslo Idrettshaller AS den 22. april 2010, ble eierstrukturen i selskapet diskutert. Nåværende eierstruktur ser slik ut:

	<u>Nåværende eierstruktur</u>		
OIK	2100	210000	50,00
Håndball	300	30000	7,14
Bandy	300	30000	7,14
Basket	300	30000	7,14
Badminton	300	30000	7,14
Volleyball	300	30000	7,14
Gym og turn	300	30000	7,14
OBIK	300	30000	7,14
Aksjekapital		420000	100 %

Styret i selskapet mente det var viktig å få eierstrukturen endret slik at OIK innehar 51 % av aksjene. Styret trodde at OIK hadde flertall i selskapet, men ble gjort oppmerksom på av OIKs økonomisjef og revisor at dette ikke var tilfelle. Det står ikke noe om det i vedtektene, men styret hevder at dette har vært meningen fra etableringen av selskapet. For å få OIKs eierandel opp, må kretsstyret vedta et eventuelt kjøp av aksjer.

Administrasjonen foreslår at OIK skyter inn ytterligere kr 8.600,00 for 86 aksjer á kr 100,00. Et selskap bør ha en klart definert flertallseier. I dette tilfelle har selskapets aksjonærer oppfattet at det har vært slik siden etableringen. Ny eierstruktur blir dermed slik:

	<u>Forslag til ny eierstruktur</u>		
OIK	2186	218600	51,00
Håndball	300	30000	7,00
Bandy	300	30000	7,00
Basket	300	30000	7,00
Badminton	300	30000	7,00
Volleyball	300	30000	7,00
Gym og turn	300	30000	7,00
OBIK	300	30000	7,00
Aksjekapital		428600	100 %

Vedtak:

Oslo Idrettskrets øker sin eierandel i Oslo Idrettshaller AS fra 2100 aksjer til 2186 aksjer ved kjøp av 86 aksjer á kr 100,00.

K-102 Ledermøte i Tromsø 28.-29. mai 2010

Administrasjonens notat om rapporten ”Alternativ sammensetning av Idrettstinget” var på forhånd utsendt. Notat fra Astrid Waaler Kaas var sendt alle styremedlemmene før møtet.

Styret hadde en bred diskusjon om dagens tingforsamling og forslagene til ny modell for sammensetning av Idrettstinget.

Diskusjonen på møtet endte ut i følgende anbefaling til utsendingene til ledermøtet i Tromsø (Mo og Waaler Kaas):

1. Styret i OIK er åpen for direkte representasjon fra idrettslag på Idrettstinget.
2. Flertallet i styret ønsker å opprettholde dagens mandatfordeling mellom særforbund og idrettskretser, men er åpen for å utvide tinget med representanter fra idrettslagene. Et mindretall i styret ønsker en endring i tråd med utvalgets modell nr. 1.

Vedtak:

OIKs utsendinger til ledermøtet i Tromsø 28.-29. mai 2010 anmodes om å fremme styrets foreløpige synspunkter på valg av representanter til Idrettstinget. Styret forventer at Idrettsstyret etter ledermøtet legger opp til en videre drøfting av valg til idrettsting fram til Idrettstinget i 2011.

K-103 Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag – forslag til endringer

Administrasjonens notat om mulige endringer i drifts- og administrasjonsstøtte til idrettslag var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Kretsstyret behandlet forslag til endringer i de kommunale støtteordningene den 16. november 2009 (k-48). Det ble vedtatt følgende forslag til endring i drifts- og administrasjonstilskuddet til idrettslag:

Tilskudd til voksne funksjonshemmede tas ut av denne tilskuddsordningen og legges inn i posten for Idrett for funksjonshemmede. I tillegg fjernes avkrysning for antall grupper i idrettslaget i søknadsskjemaet. OIK henter ut disse opplysningene i idrettsregistreringen. Utover dette ble det ikke gjort endringer. Dagens ordning er enkel å administrere. Fordelingen blir en funksjon av medlemstall og tilskudd pr. hode. Ingen andre vurderinger gjøres i saksbehandlingen, så sant all påkrevd dokumentasjon er i orden.

Administrasjonen har i etterkant av dette styremøtet hatt et møte i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for å presentere endringsforslagene som kretsstyret vedtok. Saksbehandler hadde noen spørsmål som han ba OIK se nærmere på. Et av dem var å se mer grunnleggende på ordningen drifts- og administrasjonstilskudd og se om den ivaretar ønskede mål for osloidretten. Han hadde også spørsmål rundt driftstilskuddet

til særkretser og refusjon av utgifter for leie i private anlegg. Disse spørsmålene tas opp i et senere møte.

I tillegg har styret reist flere prinsipielle spørsmål rundt ordningen, sist i forbindelse med fordelingen av tilskuddet inneværende år.

Kretsstyret diskuterte endringsforslagene, men ønsker å gjøre endelig vedtak på neste møte.

Vedtak:

Saken er foreløpig drøftet og tas opp igjen på neste styremøte.

K-104 Orienteringssaker

Kretsstyremedlemmenes representasjon siden sist

Nils Johan Waldenstrøm, Lars Trælvik, Norvald Mo, Kate Hege Nielsen, Ingar Lae og Anya Sødal deltok på særkrets/ISU-møtet den 20. april.

Nils Johan Waldenstrøm, Anya Sødal, Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, Kate Hege Nielsen, Richard Pedersen, Ingar Lae og Hege Walsig Skau deltok på prisutdelingen i Rådhuset 27. april.

Astrid Waaler Kaas holdt innlegg på Oslo Høyres kulturkomité's møte den 28. april. Hun deltok også på kretsledermøte på Gardermoen 23.-24. april sammen med generalsekretæren.

Anya Sødal representerte OIK på Oslo og Akershus basketballkrets ekstraordinære ting den 10. mai.

Kate Hege Nielsen var på Svømmekretsens ting den 20. april. Hun representerte OIK på NM-finalene i innebandy i Rykkinnhallen i april.

Møte med kontrollkomiteen 28. april 2010

Referat fra møtet var på forhånd utsendt. Neste møte i kontrollkomiteen holdes den 31. august.

Rådhusarrangementet - stipend

Kretsstyret vedtok å øke stipendet fra kr 10.000 til kr 12.000 i 2011.

Kretsledermøte Gardermoen 23.-24. april 2010

Referat fra møtet var sendt til styret.

Bislett Games

Kretsstyremedlemmene som ønsker å delta på Bislett Games melder sin interesse til generalsekretæren.

Oppsummering fra ISU/SK-møte 20. april

Tilbakemeldingene fra deltakere på møtet har vært positive. Det bør avholdes et slikt møte en gang i halvåret.