

PROTOKOLL

KRETSSTYRET

KS-møte nr. 13/2009-2012
Utsendelsesdato: 2. september
Merknadsfrist: 9. september

Møtetid: Tirsdag 31. august 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		
Rådgiver:	Ivar Glomstein	X		

Merknader:

Hege Skau forlot møtet under behandlingen av sak K-117. Vara for ansattes representant, Audun Eikeland, deltok i hele møtet.

Fra administrasjonen møtte økonomisjef Øyvind Nedre. Han var til stede under behandlingen av sak K-111 t.o.m. sak K-116.

Sak K- 111	Protokoll nr. 12/2009-2012
Sak K- 112	Regnskap pr. 30.06.2010
Sak K- 113	Program for ISU-møtet 14. september 2010
Sak K- 114	Høring om endringer i NIFs lov
Sak K- 115	Klage fra Elleve Stjerner IL på fordeling av kommunale midler
Sak K- 116	Klage fra Nydalen skiklubb på fordeling av kommunale midler
Sak K- 117	Konsekvenser ved mulige endringer i fordelingen av grunnstøtte til idrettslagene
Sak K- 118	Status årsplan 2010
Sak K- 119	Høring på mandat og sammensetning av Markarådet
Sak K- 120	Planforslag for Ekeberg by- og idrettspark
Sak K- 121	Møteplan
Sak K- 122	Skytebane i fjell på Åsland
Sak K- 123	Orienteringssaker

Endringer i OIKs administrasjon
Planforslag Vålerenga stadion og Valle Hovin
Idéseminar om inkludering i idrettslag 21. august 2010
Møte med Krf 19. august 2010
LAM-prosessen
Idrettens dag på Rådhusplassen 7. mai 2011
Klage fra Royal Sport
Nytt ISU-møte før jul?
Styrets representasjon siden sist

K-111 Protokoller
KS-protokoll nr. 12/2009-2012.

Vedtak:
Godkjent.

K-112 Regnskap pr. 30.06.2010

Regnskap pr. 30.06.2010 var på forhånd sendt ut. Økonomisjefen orienterte.

Vedtak:
Regnskap pr. 30.06.2010 ble tatt til etterretning.
Styret ba administrasjonen vurdere et annet oppsett for budsjett og regnskap for 2011 hvor prognoser fremkommer.

K-113 Program for ISU-møte 14. september 2010

Utkast til program var på forhånd sendt ut. Generalsekretæren orienterte. Ny avdelingsleder for kompetanse og klubb utvikling, Kathe Langvik, presenterte seg selv og hvilke oppgaver hennes avdeling arbeider med. Kompetanseløft for idrettsråd er et utdanningsopplegg som skal tilpasses ISUene. Dette vil bli orientert om på møtet.

Vedtak:
Program

18.30 Norvald Mo presenterer OIKs sentrale valgkampopplegg og vårt budskap til partiene.

Spørsmål og kommentarer

19.10 Hva gjør vi lokalt? Hva skal vi gjøre for å vinne bydelspolitikernes oppmerksomhet?

Debatt og idé duggnad

20.30 Kompetanseløft for ISUer. Avdelingsleder Kathe Langvik orienterer.

20.45 Lederen avrunder

Programmet sendes ut til ISUene så raskt som mulig.

K-114 Høringer om NIFs lov

NIF har bedt idrettskretser og særforbund om å gi svar på et høringsutkast vedrørende foreløpige lovendringsforslag til Idrettstinget 2011. Svarfrist er satt til 7. september 2010. Lovutvalget behandlet saken i sitt møte 18. august 2010.

Brev fra NIF og administrasjonens notat med lovutvalgets kommentarer var på forhånd utsendt. Styret drøftet NIFs spørsmål og forslag og lovutvalgets og administrasjonens kommentarer.

Vedtak:
Administrasjonen bes om å svare på høringen innen fristen med følgende

kommentarer til de ulike paragrafene:

§ 2-4 Kjønnfordeling

NIF ønsker tilbakemeldinger om hvordan bestemmelsen fungerer i praksis.

Styrets kommentar:

Selv om en del organisasjonsledd har problemer med å oppfylle kravene til kjønnfordeling, bør kravene opprettholdes. Det er viktig å arbeide videre for at kjønnsbalanse i organisasjonen oppnås.

§ 2-5 Valgbarhet

NIF foreslår bl.a. at det skal være like strenge krav til representasjon som til valgbarhet, og like strenge krav til valgbarhet/representasjon for ansatte og personer med samarbeidsavtale med et organisasjonsledd.

Styrets kommentar:

Dette støttes.

Videre foreslår NIF at en person kun kan ha ett verv innen samme organisasjonsledd.

Styrets kommentar:

Dette kan være vanskelig i små idrettslag med få tillitsvalgte. Kretsstyret mener derfor at de begrensninger som følger av dagens lov er tilstrekkelig.

NIF foreslår at personer med oppdragsavtaler som kan sammenliknes med et ansettelsesforhold i et organisasjonsledd, likestilles med ansatte.

Styrets kommentar:

Styret er enig i dette, men det kan være utfordringer knyttet til med avgrensninger av ulike typer avtaler.

NIF ber om tilbakemelding på om ansatte i idrettslag bør nektes stemmerett ved idrettslagets årsmøter.

Styrets kommentar:

Kretsstyret mener at alle medlemmer av idrettslaget over 15 år og som ikke har mistet stemmeretten kan stemme på idrettslagets årsmøte, dvs. også medlemmer som er ansatt i idrettslaget.

§ 2-7 Inhabilitet

NIF foreslår å gjøre enkelte endringer i habilitetsbestemmelsen, som delvis er inntatt for å gjøre bestemmelsen mer lik tilsvarende bestemmelser i forvaltningsloven. I tillegg foreslås det å innta to avsnitt som omhandler prosedyren for behandling av slike saker, da behandlingen av habilitetsspørsmål erfaringsmessig volder en del problemer. Også disse er hentet fra forvaltningsloven. NIF ber om SF/IKs eventuelle merknader til bestemmelsen.

Styrets kommentar:

Forslaget fra NIF støttes.

§ 2-13 (3) og (4) Tvungen nemnd ved betalingsvansker

NIFs lov inneholder i dag en bestemmelse som gir anvisning på en bestemt fremgangsmåte dersom et organisasjonsledd får økonomiske problemer. NIF er ikke kjent med at bestemmelsen faktisk har vært brukt. NIF anser at organisasjonsledd som er i en slik situasjon bør stå fritt til selv å foreta de grep som anses nødvendig, og ikke pålegges plikt til å opprette en nemnd på den måte loven i dag forskriver. Bestemmelsen foreslås derfor fjernet. Plikten til å holde overordnet organisasjonsledd orientert om den økonomiske situasjonen skal imidlertid opprettholdes. NIF ber SF/IK om eventuelle innspill.

Styrets kommentar:

Forslaget om å ta dette ut av lovteksten støttes.

§ 2-13 Vedtaksførhet. Flertallskrav. Protokoll

NIF foreslår å innta en bestemmelse i loven som åpner opp for styremøter per telefon (fjernmøter) og per e-post (skriftlig behandling), jf. (2). Dette er i dag praksis i flere organisasjonsledd og bør nedfelles i loven. I tillegg foreslås det å innta prosedyrekrav til slike møter.

Det foreslås å innta et krav om protokollplikt og undertegning av styreprotokoller for styremøter, jf. (4). Hensikten er å skape bedre etterrettelighet og kontroll i forhold til de vedtak som treffes av styret og samtidig styremedlemmene i forhold til det ansvar de faktisk har påtatt seg gjennom et styreverv.

SF/IK bes om kun å gi en tilbakemelding på annet og fjerde ledd i følgende forslag til revidert bestemmelse;

Styrets kommentar:

Kretsstyret mener det bør gis adgang til å gjennomføre fjernmøter og skriftlig behandling (e-post). Nye teknologiske løsninger gir besparelser for mange organisasjonsledd, samtidig som det er fullt mulig å behandle saker på en sikker og god måte. Forslaget om protokollplikt og undertegning støttes.

Teksten i punkt 2 bør gjøres klarere. I punkt 4 bør det vurderes å ta inn noe i teksten om når det er dissens bør de(n) som dissenterer underskrive protokollen for å sikre at dissensen er korrekt protokollert.

§§ 1-6, 10-1, 10-6 Opptak av idrettslag og enkeltmedlemmer

NIF ber om eksempler hvor man normalt vil bli nektet medlemskap enten som person eller idrettslag.

Styrets kommentar:

Kretsstyret støtter intensjonen med å lovfeste mulighet for å nekte opptak av enkeltmedlemmer og idrettslag i særlige tilfeller/når det foreligger saklig grunn.

Eksempel fra idrettslag:

Idrettslagets navn er ikke norsk og klubben ønsker ikke å endre navnet

Eksempel personlig medlem:

Person er dømt for ”misbruk” av våpen som for eksempel tatt livet av noen – bør kunne nektes medlemskap i skytterklubb med tanke på at det kan gi tilgang til

våpen (selv om vedkommende blir fratatt våpenlisens).

Person som er under myndighetsalder og som er avhengig av foresatte, bør kunne nektes medlemskap når foresattes oppførsel ikke er forenlig med idrettens verdier.

§ 10-9 Allianseidrettslag

NIF ber SF/IK vurdere om dagens linje ønskes opprettholdt, eller om det er ønskelig å stramme inn på ordningen, slik at den blir i overensstemmelse med det som opprinnelig var intensjonen med allianseidrettslagsmodellen; å verne mot økonomisk risiko knyttet til en av idrettsaktivitetene i idrettslaget.

Styrets kommentar:

Kretsstyret støtter at det bør strammes inn på mulighet for å få gjøre om idrettslag til allianseidrettslag, men ønsker at det opprettholdes mulighet for å kunne ha to idrettslag innen sammen idrettsgren (eks. VIF Hockey og VIF Hockey Elite). Dette med tanke på å verne mot den økonomiske risiko knyttet til toppidrett/eliteidrett.

Kap. 11 – Straffebestemmelsene

NIF ber SF/IK om å vurdere om behandlingen av straffesaker (underslag, vold, seksuelle overgrep mv) sentraliseres til NIFs doms- og appellutvalg, slik at særforbundenes doms- og appellutvalg i hovedsak avvikles. (Særforbundene behandler fortsatt alle saker som gjelder brudd på kamp- og konkurransebestemmelsene).

Styrets kommentar:

Et felles domsorgan

Kretsstyret støtter forslag om at det etableres ett domsorgan i NIF som besettes med kompetente dommere. Når det gjelder tvister knyttet til kamp- og konkurransebestemmelsene, som fortsatt skal tilligge særforbundene, mener vi at det må reguleres i bestemmelsene en maks grense for straff for å unngå at dette kan bli en omgåelse av straffebestemmelsene. Kretsstyret foreslår at særforbundenes reaksjoner ikke kan være strengere enn det som følger av vedkommende internasjonale særforbunds kamp- og konkurranseregler. Kretsstyret anbefaler at det blir ett Domsutvalg og ett Appellutvalg for all norsk idrett. Kretsstyret slutter seg til den begrunnelse som er gitt av NIF for regelendringen.

Alminnelige disiplinære forføyninger

Kretsstyret støtter forslag om at det ikke lenger skal være anledning til å bøtelegge medlemmer eller organisasjonsledd gjennom bruk av alminnelige disiplinære forføyninger og at utelukkelsesperioden begrenses til 1 måned.

Kap. 13 og 14 Avtaler med næringsliv og rettighetsbestemmelser

Kretsstyret behandlet ikke spørsmålene fra NIF under dette området. Det er nødvendig med en bredere idrettspolitisk drøfting av problemstillingene før eventuelle lovendringer formuleres.

K-115 Klage fra Elleve stjerner IL på fordeling av kommunale midler

Administrasjonens notat om klage fra Elleve stjerner IL var på forhånd sendt ut. Generalsekretær orienterte. Styret fant ingen grunn til å fravike reglene for

avkorting av tilskudd ved for sen levering i denne saken.

Vedtak:

Elleve Stjerner Idrettslags klage på avkorting av administrasjons- og driftsbidrag grunnet for sen innlevering av søknad avvises.

K-116 Klage fra Nydalens skiklubb på fordeling av kommunale midler

Administrasjonens notat om klage fra Nydalens skiklubb var på forhånd sendt ut. Generalsekretær orienterte.

Astrid Waaler Kaas meldte seg inhabil i saken og deltok ikke i behandlingen av saken.

Styret fant ingen grunn til å fravike reglene for avkorting av tilskudd ved for sen levering i denne saken.

Vedtak:

Nydalen Skiklubbs klage på avkorting av administrasjons- og driftsbidrag grunnet for sen innlevering av søknad avvises.

K-117 Konsekvenser ved mulige endringer i fordelingen av grunnstøtte til idrettslagene

Styret har tidligere diskutert om fleridrettslag og allianseidrettslag bør behandles likt når det gjelder fordeling av grunnstøtte. Videre har styret tidligere vedtatt at gruppetilskuddet burde differensieres etter gruppenes størrelse.

Audun Eikeland gikk gjennom noen regneeksempler for å synliggjøre konsekvensene av vedtakene. Styret drøftet resultatet av regneeksemplene. Det ble tydeliggjort at det er vanskelig å benytte aktivitetstall som grunnlag for fordeling av kommunale midler.

Vedtak:

Dersom endringer i fordelingen av kommunal støtte til idrettslagene skal gjøres, er det medlemstallene som skal danne grunnlag for fordeling, ikke aktivitetstall.

Det gjøres ingen endringer i fordelingen til allianseidrettslagene.

Administrasjonen bes om å arbeide videre med å se på muligheter for å styrke de største idrettslagene gjennom tilskuddsordningene.

K-118 Status årsplan 2010

Årsplan med status for de ulike innsatsområdene ble delt ut på møtet. Styret leser gjennom planen og setter saken opp på dagsorden på neste møte.

Vedtak:

Status for årsplan 2010 settes opp på dagsorden på neste møte.

K-119 Høring på mandat og sammensetning av Markarådet

Notat og utkast til svarbrev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus var på forhånd utsendt.

Vedtak:

Kretsstyret er positiv til opprettelse av Markarådet og gir støtte til Fylkesmannens forslag til mandat.

OIK ber om at idrettens representasjon i rådet styrkes ved at også Akershus Idrettskrets blir medlem. For øvrig støtter OIK Fylkesmannens forslag til sammensetning.

Administrasjonen endrer utkastet til brev etter de forslag som fremkom i møtet.

K-120 Planforslag for Ekeberg by- og idrettspark

Idrettsrådets innstilling fra deres møte den 18. august var på forhånd sendt ut. Styret drøftet inngående de ulike forslagene i reguleringsplanen og idrettsrådets kommentarer og forslag.

Vedtak:

Kretsstyret følger idrettsrådets innstilling til høringssvar til planforslaget for Ekeberg by- og idrettspark bortsett fra teksten om rundløypa. Kretsstyret mener rundløypa fører til for store inngrep i den grønne sletta. Kretsstyret vil be Plan- og bygningssetaten planlegge turløypa på allerede eksisterende turveinett.

K-121 Møteplan

Vedtak:

Møteplanen ble vedtatt.

K-122 Skytebane i fjell på Åsland

Anlegget skal bygges og eies av Oslo kommune, og således finansieres i sin helhet av kommunale midler og spillemidler. Det er ved tidligere vedtak satt av midler med en kostnadsramme på 52,2 mill. Gjennom den senere kvalitetssikringen er det beregnet en prosjektkostnad på 63 mill. Ut fra dette er det gjort vurderinger av risiko som tilsier at prosjektet med 85 % sikkerhet kan ferdigstilles innenfor en ramme på 82,7 mill (p85).

Prosjektet slik det foreligger (reduert midi) er på et minimumsnivå for å tilfredsstillende de kvalitetsmessige og funksjonelle kravene til et fremtidsrettet skyteanlegg.

Kretsstyret diskuterte de nye opplysningene og hvilke konsekvenser dette får for styrets prioriteringer og politiske arbeid fremover.

Vedtak:

Kretsstyret støtter gjennomføringen av prosjektet for skytebane i fjell på Åsland slik det foreligger (reduisert midt).

Kretsstyret innarbeider den nødvendige restfinansieringen i innspillet til Oslo kommunes budsjett.

K-123 Orienteringssaker**Endringer i OIKs administrasjon**

Ny organisasjonsplan ble delt ut. Administrasjonen består nå av generalsekretærens stab, avdeling hus og hall, avdeling for kompetanse og klubb utvikling og avdeling for fysisk aktivitet og helse.

Planforslag Vålerenga stadion og Valle Hovin

Brev fra OIK til Plan- og bygningsetaten datert 12. juli 2010 vedrørende planforslag for Vålerenga stadion og Valle Hovin ble delt ut.

Idéseminar om inkludering i idrettslag 21. august 2010 på Oslo idrettens Hus

Referat fra samlingen sendes styret. God oppslutning fra idrettslag både i Oslo og Akershus. Dyktige foredragsholdere og fruktbare gruppearbeid. Lederne i AIK og OIK i tillegg til generalsekretæren i OIK var til stede hele eller deler av dagen.

Møte med Krf på Rådhuset 19. august 2010

Leder og generalsekretær møtte Aud Kvalbein og hennes politiske rådgiver for å gi OIKs innspill til partiets nye partiprogram.

LAM-prosessen

Det ble orientert om status for innlevering av dokumentasjon og arbeidet videre.

Idrettens dag på Rådhusplassen 7. mai 2011

NIF har sagt ja til å finansiere det administrative arbeidet med planlegging og gjennomføring av Idrettens dag på Rådhusplassen 7. mai 2011.

Det blir opprettet en styringsgruppe bestående av Elisabeth Seeberg og Bente Bjørnstad fra NIF, Hege Skau og Ingrid Tollånes fra OIKs administrasjon. Ingar Lae deltar i prosjektgruppa på vegne av styret. Kate Hege Nielsen fra styret blir prosjektkoordinator.

Klage fra Royal Sport på tildeling av stipendier

Klagen ble referert. Den er sendt til byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Nytt ISU-møte før jul?

Styret var positiv til at det blir invitert til et nytt ISU-møte før jul. Tema: Nytt idrettspolitisk dokument 2011-2015. Tove Paule inviteres.

Styrets representasjon siden sist

Norvald Mo: Grunnsteinnedlegging ved Voksen flerbrukshall 29. juni, premieutdeling på Norway Cup 7. august, åpning av nye Frogner stadion 9. august, åpning av Rommen skole 23. august, åpning av kampsportlokale på Bislett 25. august, åpning av Sofienberglekene 26. august.