

PROTOKOLL

KRETSSTYRET

KS-møte nr. 2/2009-2012

Utsendelsesdato: 27. august 2009

Merknadsfrist: 6. september 2009

Møtetid: Tirsdag 18. august 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:	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: Rådgiver for anlegg Robert Gausen var til stede under møtet.

-
- Sak K-15 **KS-protokoll nr. 1/2009-2012**
Sak K-16 **Regnskap pr. 30/6-2009**
Sak K-17 **Styrehonorarer**
Sak K-18 **AU og administrasjonens fullmakter**
Sak K-19 **Fordeling av særkretser på KS**
Sak K-20 **Fordeling av bydeler på KS**
Sak K-21 **LAM – forberedelser**
Sak K-22 **Byrådssak 131/09 – Reguleringsplan**
Sak K-23 **Valget – anleggsdagen 29. august 2009**
Sak K-24 **Møteplan**
Sak K-25 **Orienteringssaker**
Protokoll fra Voksenopplæringsforbundet
Status Holmenkollprosjektet
Samling i Åsgårdstrand
Lønnsoppgjøret
Grefsen skole
Økern senter
Tryvann – planprogram
Anleggsprioriteringer
Befaring med Idrettsetaten 26. august
Høring om fordeling av overskudd fra
Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller.
Innkalling hallselskapet
Arkeologiske undersøkelser

K-15 KS-protokoll nr. 1/2000-2012

KS-protokoll nr. 1/2000-2012 vedtatt.

K-16 OIKs regnskap pr. 30/6-2009

OIKs regnskap pr. 30/6-2009 var på forhånd utsendt.

Økonomisjefen orienterte.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

K-17 Styrehonorar

Administrasjonens notat om styrehonorarer/godtgjørelse av styremedlemmene og refusjon av tapt arbeidsfortjeneste var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Det forrige styret vedtok å gi styrets medlemmer honorarer og tapt arbeidsfortjeneste ut fra ansvar og oppgaver de hadde i styret.

Følgende honorarsatser foreslås for styreperioden 2009-2012

Leder:	kr 10.000,-
Nestleder:	kr 7.500,-
AU-medlemmer	kr 5.000,-
Kretsstyremedlemmer	kr 3.000,-

Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste ble det refundert for fast ansatte etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende ble tapt arbeidsfortjeneste refundert med kr 200,- pr. time.

Basert på kretsstyrets drøftelse ble følgende satser vedtatt:

Vedtak:

Leder	kr 10.000,-
Nestleder:	kr 7.500,-
AU-medlemmer:	kr 4.000,-
Kretsstyremedlemmer:	kr 3.000,-

For selvstendige næringsdrivende refunderes tapt arbeidsfortjeneste med kr 250,- pr. time.

For fast ansatte refunderes tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver.

K-18 AU og administrasjonens fullmakter

Administrasjonens notat var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Det tidligere styret vedtok å gi AU en fullmaktsgrense på kr 100 000 og generalsekretæren en grense på kr 30 000. Fullmaktene er lite brukt, men gir en viss fleksibilitet i hastesaker.

Administrasjonen foreslår at disse grensene opprettholdes i styreperioden.

Vedtak:

AUs og generalsekretærens fullmaktsgrense settes henholdsvis til 100 000 kroner og 30 000 kroner.

K-19 Kretsstyrets kontaktansvarlige for særkretsene

Administrasjonens notat med fordeling av de ulike særkretser på kretsstyret var på forhånd utsendt.

Rådgiver orienterte.

Administrasjonens forslag er basert på styremedlemmenes ønsker. Enkelte har hatt sammenfallende preferanser, slik at alle ikke kan få alle ønsker oppfylte.

Vedtak:

Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag. Leder og Helene Bugge byttet to særkretser. Leder fikk Oslo Tenniskrets og Helene Bugge fikk Norges Motorsportforbund – Region Øst.

Listen distribueres og legges ut på nettet.

K-20 Styreansvarlige for bydelene 2009-2012

Administrasjonens notat med fordeling av de ulike bydelene på kretsstyret var på forhånd utsendt.

Rådgiver orienterte.

Administrasjonens forslag er basert på styremedlemmenes ønsker. Enkelte har hatt sammenfallende preferanser, slik at alle ikke kan få alle ønsker oppfylte.

Vedtak:

Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag. I tillegg ble Helene Bugge tildelt ansvaret for Vestre Aker. Listen distribueres og legges ut på nettet.

K-21 LAM-forberedelser

Administrasjonens notat om LAM-forberedelser samt OIK-nytt nr. 5/09 var på forhånd utsendt.

Leder og rådgiver orienterte.

Notatet omhandler styremedlemmenes oppgave / rolle på ISU-møtene, samt enkelte ”klassiske” problemstillinger som oppstår under prosessen.

Vedtak:

Administrasjonens notat tas til orientering.

K-22 Byrådssak 131/09 – Reguleringsplan IKEA – Furuset idrettspark

Administrasjonens notat om reguleringsplan IKEA – Furuset idrettspark var på forhånd utsendt.

Leder og generalsekretær orienterte.

Det er utarbeidet konsekvensutredninger for fire alternativer:

1. IKEA utvider mot vest og Furuset idrettspark bygges ut vest for utvidet varehus.
2. IKEA og Furuset idrettspark bytter plass (foreliggende planforslag og forslagsstillers ønske.
3. Ny lokalisering av IKEA eventuelt samordning med ny Vålerenga stadion på Stubberudfeltet.
4. Arealbytte mellom Furuset idrettspark og næringsarealene på andre siden av Strømsveien.

Da saken skal behandles i byutviklingskomiteen onsdag 19. august ble saken sendt til AU på forhånd for uttalelse.

AU innstilte til kretsstyret å vedta følgende forslag:

Oslo Idrettskrets støtter byrådets fremlagte forslag til ny reguleringsplan for Strømsveien 303 og Tevlingveien 5, IKEA og Furuset idrettspark. Planforslaget (alternativ 2) gir den beste løsningen for byggingen av nye og større idrettsanlegg til bruk for Furuset Idrettsforening og den øvrige Osloidretten. Administrasjonen bes skrive brev til byutviklingskomiteen hvor dette formidles før saken behandles den 19. august 2009.

Vedtak:

Kretsstyret sluttet seg til AUs forslag til vedtak.

Anleggsdagen 29. august

Brev til partienes stortingskandidater i Oslo var på forhånd utsendt.

Leder og generalsekretær orienterte.

I anledning norsk idretts anleggsdag lørdag 29. august 2009 inviterer Oslo Idrettskrets og Grüner AIL til valgkamputspørring på Dælenenga idrettsplass kl 1130-1230.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Fra kretsstyret møter leder, Kate Nilsen og Lars Trælvik.

K-24 Møteplan

Møteplanen var på forhånd utsendt. Møteplanen ble gjennomgått og følgende møter bestemt.

Vedtak:

KS-møter	6. oktober, 27. oktober, 16. november og 5. desember 2009
AU/IR-møter:	29. september, 24. november 2009

K-25 Orienteringssaker

Voksenopplæringsforbundet

Generalsekretæren orienterte. Vidar Waaden er OIKs representant i Voksenopplæringsforbundet.

Status Holmenkollprosjektet

OIKs pressemelding om overskridelsene ved utbyggingen av nasjonalanleggene i Holmenkollen var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Kretsstyret ønsket et møte med Ski-VM 2011 og Oslo kommune om Holmenkollprosjektet. Det var et ønske om at byrådsleder Erling Lae deltar i møtet.

Samling i Åsgårdstrand 11.-13. september 2009

Administrasjonens notat med foreløpig program for samlingen ble lagt frem. Generalsekretæren orienterte.

Lønnsoppgjøret

Administrasjonens notat om lønnsoppgjøret var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte om årets lønnsoppgjør.

Grefsen skole

OIKs brev til Plan- og bygningsetaten var på forhånd utsendt.

Rådgiver anlegg orienterte.

Oslo Idrettskrets uttrykker i brevet at det bør bygges flerbrukshaller i stedet for gymsaler ved nybygg og rehabilitering av skoler.

Økern senter

Plan- og bygningsetaten "Planforslag til offentlig ettersyn og Økern senter – reguleringsplan" samt OIKs svarbrev var på forhånd utsendt.

Rådgiver anlegg orienterte.

I OIKs svarbrev til Plan- og bygningsetaten understrekes viktigheten av å sette av arealer til idrettsformål i utviklingen av Økern senter.

Planprogram for Tryvann Vinterpark

Multiconsults brev om oppstart av reguleringsplanarbeid for Tryvann Vinterpark samt OIKs svarbrev var på forhånd utsendt.

Rådgiver anlegg orienterte

Oslo Idrettskrets stiller seg positiv til det fremlagte planprogrammet. Planen legges godt til rette for den organiserte idretten.

Anleggsprioriteringer

Administrasjonens notat om anleggsprioriteringer var på forhånd utsendt.

Leder foreslo å komme tilbake til saken til høsten.

Befaring med Idrettsetaten 26. august 2009

Rådgiver anlegg orienterte. Det jobbes med program til befaringen.

Fra kretsstyret deltar Helene Bugge, Richard Pedersen, Ingar Lae og Hege Nielsen og Hege W. Skau. Fra administrasjonen deltar generalsekretæren og rådgiver anlegg.

Høring om fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller

Administrasjonens notat og Sør-Trøndelag, Aust-Agder Buskerud og Oslo IK svarbrev var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Oslo Idrettskrets støtter departementets forslag i høringen.
Denne saken skal behandles i NIF 19. august.

Arkeologiske undersøkelser

Richard Pedersen orienterte.

Møte i hallselskapet 24. august

Richard Pedersen orienterte.