

PROTOKOLL

KRETSSTYRET

KS-møte nr. 3/2009-2012
Utsendelsesdato: 14. oktober
Merknadsfrist: 21. oktober

Møtetid: Tirsdag 6. oktober 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: Anya Sødal var til stede under sak K-26, 27, 28 og 33
Anleggsrådgiver Robert Gausen var til stede under sak K-26, 27, 28 og 33

Presentasjon av prosjektet Mortensrud Idrettspark

- Sak K-26 Åpen ½ time/protokoller
 - Sak K-27 IKEA – utbyggingen
 - Sak K-28 Oslobudsjettet – prioriteringer – prosessen videre
 - Sak K-29 Adm.- og driftstilskudd til lagene – justeringer
 - Sak K-30 Vedtak om retningslinjer for idrettens samarbeidsutvalg i bydelene
 - Sak K-31 ISU-møte 24. november – program
 - Sak K-32 Fordeling av fagområder blant styremedlemmene
 - Sak K-33 Valg av to medlemmer til styret i Stiftelsen Osloidrett
 - Sak K-34 Orienteringssaker
- Kretsledersamling Arendal 18.-20. september*
Bingosøknader
Vedtatt reguleringsplan for Stubberudsletta (IKEA-prosjektet)

Tom Hartvin, Klemetsrud idrettslag, Torill A. Wøhni og Per Tronaas fra Grønmo golfklubb presenterte Mortensrud idretts- og kulturpark.

K-26 Åpen ½ time/protokoller

Åpen ½ time

Kretsstyremedlemmene har vært på møter i sine bydeler. Det ble meldt om positive og konstruktive møter.

Protokoller

KS-protokoll nr. 2/2009-2012 vedtatt.

K-27 IKEA-utbyggingen – Eier og driftsformer på idrettsanleggene

Administrasjonens notat om utbygging av idrettsanlegg i forbindelse med flytting av IKEAS varehus på Stubberud var på forhånd utsendt.

Leder orienterte.

Vedtak:

Saken er foreløpig drøftet og tas opp igjen i et senere kretsstyremøte.

K-28 Oslobudsjettet – prioriteringer – prosessen videre

Administrasjonens notat om byrådets budsjettforslag 2010 var på forhånd utsendt. Administrasjonens bearbejdede forslag til prioriteringer var basert på arbeidsutvalgets innstilling til styremøte 6. oktober.

Leder og generalsekretær orienterte. Generalsekretæren gikk gjennom prioriteringene.

Vedtak:

OIK fremmer følgende forslag overfor bystyret i prioritert rekkefølge:

- 1. Økning av rammetilskuddet til osloidretten fra foreslåtte 32,48 mill til 35,85 mill. kr, dvs. + 3,37 mill. kr**
- 2. Styrking av Idrettsetatens driftsbudsjett med 4,5 mill. kr (beløpet skal kvalitetsikres). Målet er å styrke etatens gjennomføringsevne, bl.a. når det gjelder prosjektering av bevilgede anlegg, å sikre funksjonell drift av anleggene og å reversere reduksjonene i åpningstidene i ishallene.**
- 3. 15 mill. kr til rehabilitering av idrettsanlegg, hvorav 7,5 mill. øremerkes rehabilitering av kunstgresset på Dælenenga**
- 4. Skyteanlegg i fjell på Åsland: 35 mill. kr i 2010**

5. Heminghallen, bidrag til restfinansiering: 4 mill. kr
6. Frognerprosjektet fase 2 og 3: 1 mill. kr til prosjektering av ishall og flerbrukshall
7. Dælenenga: 2 mill. kr til prosjektering av flerbrukshall
8. Ullern idrettspark, restfinansiering av uteanleggene: 2 mill. kr (må kvalitetsikres)
9. Linderudkollen langrennsanlegg: 6 mill. kr
10. Kunstgressbaner 17 mill. kr. I prioritert rekkefølge: Lambertseter 8,5 mill. Manglerud (nødvendig rehabilitering) 7,5 mill, prosjektering Huseby (Røa IL) 1 mill. kr
11. Garderober og klubbrom til Årvoll IL som tilbygg på ny flerbruksahall som er under planlegging: 6 mill. kr (må kvalitetsikres)

Styret vil vurdere om hallen på Leirskallen skal foreslås i budsjettet for neste år med en bevilgning på kr 37,5 mill. Styret vil ha en skriftlig bekreftelse fra alle nabo- og miljøforeninger i området om at det er enighet om reguleringsplanen som er sendt til byrådet for politisk behandling. OIKS styrerepresentanter i OIAS tar dette opp i neste styremøte i hallselskapet.

K-29 Adm.- og driftsbidrag til lagene – justeringer

Administrasjonens notat med om justering av rammebeløp for administrasjons- og driftsbidrag samt oversikt over klubbene som har søkt hode støtte var på forhånd utsendt.

Økonomisjefen orienterte.

Det vises til sak K-280 hvor det ble tildelt kr 18.502.625 til klubber som skal motta administrasjons- og driftsbidrag for 2009. I etterkant viser det seg at samlet reell administrasjons- og driftsbidrag til klubber nå beløper seg til kr 18.637.250. Det er dermed denne summen OIK forplikter seg til å utbetale, forutsatt at alle klubber oppfølger nødvendige vilkår for dokumentasjon.

Vedtak:

KS utvider rammebeløpet for tildeling av administrasjons- og driftsbidrag med kr 54.625. Rammebeløpet etter denne justeringen beløper seg dermed til kr 18.637.250,00.

K-30 Vedtak for retningslinjer for idrettens samarbeidsutvalg i bydelene

Administrasjonens notat om retningslinjer for Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene var på forhånd utsendt.

Rådgiver orienterte.

Vedtak:

Med hjemmel i § 16 i OIKs lov vedtar kretsstyret følgende retningslinjer for Idrettens samarbeidsutvalg:

**Idrettens samarbeidsutvalg er hjemlet i Oslo Idrettskrets lover
§ 16 Idrettens samarbeidsutvalg**

I hver bydel skal det velges et idrettens samarbeidsutvalg. Utvalget skal fremme et best mulig samarbeid mellom idrettslagene i bydelen og mellom lagene og bydelen.

Utvalget består av representanter for alle idrettslag som er registrert i bydelen. Kretsstyret vedtar nærmere retningslinjer for hvordan utvalgene skal organiseres. Bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen bør inviteres til å tiltre utvalget.

Utvalget skal være idrettens lokale høringsinstans når saker som angår den behandles i bydelen, som ved arealplanlegging, utarbeidelse og rullering av kommunedelplaner for idrettsanlegg og lignende.

Utvalget tar for øvrig selv opp de saker det finner hensiktsmessig. Kretsstyret skal delegere oppgaver som kan finne en hensiktsmessig løsning på lokalt nivå, til utvalget.

Styret i Oslo Idrettskrets har 6. oktober 2009 vedtatt følgende retningslinjer. Utvalg som ikke har gjennomført valg i september 2009 i tråd med de retningslinjene (som var identiske med de nye, obligatoriske) pålegges å avholde ekstraordinære valg etter retningslinjenes bestemmelser innen 1. februar 2010.

- 1. Idrettslagets representanter (medlem med vara) i Idrettens samarbeidsutvalg skal velges av årsmøtet eller hovedstyret. Det skal være medlemmer av lagets hovedstyre.**
- 2. Idrettens samarbeidsutvalg velger et arbeidsutvalg bestående av fem medlemmer med vara blant lagenes representanter, leder, nestleder og tre AU-medlemmer samt varamedlemmer for disse. Medlemmene skal representere ulike idrettslag, det samme skal varamedlemmene. Dog kan det være et medlem og et varamedlem fra samme klubb.**
- 3. Bydelsutvalget inviteres til å utnevne en representant med vara til ISU og dets AU. Disse bør være medlemmer av BU (faste eller vara)**
- 4. Styret i Oslo Idrettskrets oppnevner en av sine styremedlemmer som fast kontakt med hvert av samarbeidsutvalgene.**
- 5. Valg til AU finner sted hvert år i september. Medlemmene med vara velges for to år av gangen med valg av tre medlemmer et år, to medlemmer det neste.**

Første gang velges tre medlemmer med vara for to år, to medlemmer med vara for ett år.

6. Ved valg har hvert idrettslag en stemme. For øvrig anvendes NIFs lov § 2-11.
7. Ved valget skal man følge NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling.
8. Møter i arbeidsutvalget er åpne for samtlige idrettslag i bydelen.

K-31 ISU-møte 24. november – program

Administrasjonens notat om møte med samarbeidsutvalgene på Ekeberg 24. november 2009 samt oversikt over foreslåtte temaer for møtet mellom ISUene og kretsstyret var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren gikk gjennom foreslåtte program.

Målet med møtet er å komme frem til tiltak som er med på å styrke samarbeidet mellom ISUene og Oslo Idrettskrets.

Vedtak:

- **ISUenes arbeidsutvalg inviteres til møte på Ekeberg tirsdag 24. november 2009 fra kl 1800-2030.**
- **Bydelsrepresentanten i ISUene inviteres**
- **Foreslåtte program gjennomføres**
- **Administrasjonen følger opp invitasjoner og praktisk gjennomføring**

K-32 Fordeling av fagområder blant styremedlemmene

Administrasjonens notat med forslag om å fordele fagområder blant styremedlemmene var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte. Administrasjonen foreslår at det oppnevnes styrerepresentanter til følgende fagområder:

- fysisk aktivitet og helse (Aktiv på dagtid, 60+, Stor og sterk,
- treningskontakter)
- storbyarbeidet
- anlegg (inkl. Marka)
- kompetansearbeidet

Vedtak:

Det oppnevnes styrerepresentanter til disse fagområdene:

- **fysisk aktivitet og helse**
- **storbyarbeidet**
- **anlegg (inkl. Marka)**
- **kompetansearbeid/klubbutvikling**

Kontaktpersonene har følgende oppgaver på fagområdene:

- holder seg oppdatert i løpende saker og er en diskusjonspartner for de fagansvarlige i administrasjonen
- representerer OIK ved åpninger og andre typer arrangementer
- deltar i debatter og møter hvor det er naturlig at styret er representert
- deltar i interne og eksterne arbeidsgrupper innen fagfeltet

De som ønsker å være kontaktperson melder tilbake til administrasjonen innen 12. oktober.

K-33 Valg av to medlemmer til styret i Stiftelsen Osloiddrett

Administrasjonens notat om valg av to medlemmer til Stiftelsen Osloiddrett og vedtekter var på forhånd utsendt.

Leder orienterte.

To av medlemmene er på valg ved utgangen av 2009.

Basert på kretsstyrets drøftelse ble følgende vedtak fattet.

Vedtak:

Valg av to medlemmer til styret i Stiftelsen Osloiddrett utsettes til et senere kretsstyremøte.

K-34 Orienteringssaker

Kretsledersamling Arendal 18.-20. september

Leder orienterte fra samlingen.

Bingosøknader 2010

Administrasjonens notat om bingospill 2010 var på forhånd utsendt.

Økonomisjefen orienterte.

I 2009 deltar 61 klubber og særkretser i pottspillet sammen med OIK. For 2010 har OIK mottatt søknader fra 119 klubber og særkretser.

Revidering av retningslinjer for treningstidsfordeling i kommunale idrettshaller. Arbeidsplan med frister.

Anleggsrådgiver orienterte om arbeidet med revidering av retningslinjene og en arbeidsplan ble fordelt.