

PROTOKOLL

KRETSSTYRET

KS-møte nr. 7/2009-2012

Utsendelsesdato: 26.01.10

Merknadsfrist: 05.02.10

Møtetid: Onsdag 20. januar 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: Anleggsrådgiver Robert Gausen var til stede under sak K-61 – K-62 – K-63 – K-64

Sak K-61 **Protokoller**
Sak K-62 **Årsplan 2010 – siste utkast**
Sak K-63 **Reguleringsplan for Tryvann vinterpark**
Sak K-64 **Status og prosess for styrets budsjettbrev 2011**
Sak K-65 **Styrets arbeidsseminar**
Sak K-66 **Orienteringssaker**
Styremedlemmenes deltakelse i møter siden sist
Status for oppløsning av idrettslag ref. sak K-59
Rådhusutdelingen 27. april 2010
Nasjonalanlegg for fotball på Kjelsrud
Nytt ISU-møte
Nytt møte i Groruddalsutvalget

K-61 Protokoller

Det forelå utkast til KS-protokoll nr. 6/2009-2012.

Vedtak:

KS-protokoll nr. 6/2009-2012 ble godkjent.

K-62 Årsplan 2010 – siste utkast

Årsplan 2010 siste utkast var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren gikk gjennom de endringer som var gjort etter forrige behandling av årsplanen.

Vedtak:

Årsplan 2010 vedtatt.

K-63 Reguleringsplan for Tryvann vinterpark

Administrasjonens notat og forslag til brev til Plan- og bygningsetaten var på forhånd utsendt.

Leder og anleggsrådgiver orienterte.

Det vises til idrettsrådets protokoll nr. 1/2009-2012, sak IR 2 hvor saken ble behandlet.

Idrettsrådet besluttet å støtte planene for videreutvikling av Tryvann vinterpark.

Vedtak:

Kretsstyret vedtok innstillingen fra idrettsrådet og godkjente utkast til brev til Plan- og bygningsetaten med noen få merknader.

Leder og nestleder lager en artikkel til Aften om Oslo Idrettskrets sin uttalelse.

K-64 Status og prosess for styrets budsjettbrev 2011

Administrasjonens notat om forberedende diskusjon om styrets anleggsprioriteringer i budsjettbrevet til byrådet var på forhånd utsendt.

Generalsekretæren orienterte.

Styret drøftet føringer, prioriteringer og fremdrift for arbeidet med budsjettbrevet til kommunen.

Vedtak:

Følgende føringer skal ligge til grunn for innholdet i OIKs budsjettbrev til kommunen:

Fra langtidsplanen 2009-2012 er det slått fast at:

- idrettsanlegg bygges i samarbeid med skolen
- det skal bygges og rehabiliteres anlegg over kommunens budsjett for 150-200 mill. kr årlig
- det bevilges midler til prosjektering av nye anlegg
- det bygges nye typer kompakte fleridrettsanlegg i indre by

Prioriteringene i kommuneplanen for idrett er en annen viktig føring, da disse er et forsøk på å balansere de ulike ønskene på en måte som tar hensyn til ulike idretter og hele byen. Et balansert utvalg av disse legges vanligvis til grunn for OIKs budsjettarbeid.

Styret vil videreføre prosjekter som er blitt løftet inn i tidligere budsjettbrev til byrådet inntil de er realisert. Prosjekter som av en eller annen grunn ikke lenger er aktuelle, tas ut av lista.

Kretsstyret vil følge de prioriteringene som ble gjort for perioden 2009-2012 av det forrige kretsstyret, men med en vurdering av de ulike prosjektenes aktualitet, før vedtak fattes.

Fremdriftsplan

- Styret foretar en første drøftelse av prinsipper, konkrete forslag og timeplan den 20. januar.
- Det er avtalt et administrativt dialogmøte med Idrettsetaten 10. februar. På møtet vil administrasjonen prøve å få en oversikt over etatens prioriteringer m.h.t. budsjettet for 2011.
- På styremøtet 3. mars legger administrasjonen frem et fullstendig forslag til prioriteringsprogram basert på forrige møtets beslutninger. Målet er å bli enige om et program på dette møtet.
- I forbindelse med styreseminaret 20.mars avholdes et kort formelt styremøte som behandler og – om forholdene ligger til rette for det - vedtar administrasjonens forslag til brev.
- Brevet sendes før påske.

K-65 Oppøsning av idrettslag

Saken ble utsatt.

K-66 Styrets arbeidsseminar 20. mars – innhold

Kretsstyret drøftet hvilke temaer som var aktuelle.

Vedtak:

Følgende temaer ble bestemt tatt opp:

Budsjettbrevet til kommunen

Økonomi: forberedelser til budsjett 2011

Kommune- og fylkestingsvalget 2011

Kontakten og samarbeidet med ISUene og særkretsene – erfaringer

K-67 Orienteringssaker

Styremedlemmenes deltakelse i møter siden sist.

Generalsekretæren og Richard Pedersen var til stede under første spadetak for byggingen av Ellingsrud flerbrukshall.

Generalsekretæren representerte OIK ved NM i kunsthopp.

Leder innledet på styremøte i NHF Region Øst. Han har møte med Oslo og Omland Friluftsråd. Han var også til stede på Idrettsgallaen på Hamar.

Flere av styremedlemmene har hatt møte med ISUene.

Status for oppløsning av lag som konsekvens av medlemsundersøkelse 2009

Administrasjonens notat var på forhånd utsendt.

I kretsstyrets møte 5. desember 2009 satte KS 15 lag under administrasjon og opprettet interimstyrer for disse. Interimstyrene besto av AU. Interimstyrene fattet så vedtak om oppløsning av lagene.

Alle de 15 lagene som det ble fattet vedtak om, ble oppløst før jul 2009. Der hvor lagene hadde oppgitt kontonummer ble bankene tilskrevet med beskjed om å avslutte konti og overføre midlene til OIK. Pr i dag har vi mottatt kr 23 267,45 fra bankene. Dette er oppgjør fra syv konti for syv ulike lag. Tre lag manglet vi kontonummer på. De resterende lagene hadde benyttet private konti til lagets økonomi. Konti som disponeres av private får OIK ikke tilgang på. Administrasjonen vurderer det slik at det ikke svarer seg å forfølge de lagene eller de menneskene som var tidligere ansvarlige i lagene. Lagenes størrelse og da trolig økonomisk størrelse er av liten betydning.

Administrasjonen har ikke mottatt noen reaksjoner vedrørende oppløsningene.

Prisutdeling i Oslo Rådhus

Administrasjonens notat var på forhånd utsendt.

Ordførerens kontor vil som i fjor arrangere prisutdeling med påfølgende mottagelse i Oslo Rådhus tirsdag 27.april 2010. Administrasjonen var i møte med ordførerens kontor 13. januar hvor det ble diskutert innhold og form på utdelingen.

Administrasjonen spilte inn de tilbakemeldingene styret (gamle) ga etter utdelingen i fjor. Årets utdeling ser ut til å bli som følger:

- Tidsramme: kl 1800-2000
- Prisutdeling i Festgalleriet
- Ordføreren åpner
- Priser som deles ut:
 - o Oslo kommunes ærespriser til fortjente idrettsutøvere (medalje i senior VM og gull i senior EM i 2009) deles ut av ordføreren
 - o Oslo kommunes idrettsstipendier (10 stk innstilles etter søknad fra OIKs styre) deles ut av kommunen (ikke bestemt)
 - o Årets ildsjel (styret bestemmer hvem som skal motta prisen) deles ut av OIKs leder
 - o Årets idrettslag (innstilles fra OIKs styre) deles ut av Idrettsetaten
 - o Leder av OIK takker ved slutten av prisutdelingen

Nasjonalanlegg for fotball på Kjelsrud.

Notat fra byråden for byutvikling til Byutviklingskomiteen var på forhånd utsendt. Byråden har bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten slutføre de pågående forhandlingene med IKEA i henhold til eksisterende regulering.

Møte for særkretser og ISUer

ISUene og særkretsene innkalles til møte med kretsstyret tirsdag 20. april på Ekeberg.

Nytt møte i Groruddalsutvalget

Nytt møte holdes 4. mars kl. 1830 i Alna bydel.