

# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 17/2012-2014

Utsendelsesdato: 4. mars 2014

Merknadsfrist: 10. mars 2014

Møtetid: Onsdag 26. februar 2014

Møtested: Osloidrettens hus

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Norvald Mo	X		
Nestleder:	Christin Sund		X	
Medlem:	Anees Rauf	X		
Medlem:	Ingar Lae	X		
Medlem:	Nils Johan Waldenstrøm	X		
Medlem:	Anya Sødal	X		
Medlem:	Kate Hege Nielsen	X		
Ansattes representant:	Kathe Langvik	X		
1. varamedlem:	Årstein Skjæveland		X	
2. varamedlem:	Caroline Rømning Varmbo	X		
Generalsekretær:	Ingrid Tollånes	X		

Fra administrasjonen deltok Ingvild Reitan (K-127 og K-130) og Øyvind Nedre (K-122, K-127 og K-130). Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets var invitert på møtet, men meldte forfall. Representanter fra Grefsen Tennisklubb holdt et kort innlegg om sitt anleggsprosjekt.

**K-121 Protokoll**

**K-122 Regnskap pr. 31. 12.2013 og utkast til kretsstyrets økonomiske beretning**

**K-123 Kretsstyrets beretning 2013**

**K-124 Jubileumsbok for OIK (2017)**

**K-125 Leie av lokaler til Campus Norway**

**K-126 Oslo kommunes stipend 2014**

**K-127 Tildeling av kommunale midler til 60pluss-grupper 2014**

**K-128 Forslag på ny valgkomité**

**K-129 Servicebygg i Ekeberg by- og idrettspark. Planforslag til offentlig ettersyn.**

**K-130 Høring: Folkehelsestrategi i norsk idrett**

**K-131 Høring: Tiltaksplan mot doping**

**K-132 Valg av OIKs representanter til styret i Oslo skøytemuseum**

**K-133 Utredning av alternativer til oljefyring i Ekeberg idrettshall: midler til forprosjekt**

**K-134 Orienteringssaker**

## **K-121 Protokoll**

KS-protokoll nr. 16/2012-2014

### **Vedtak:**

**Protokollen ble godkjent.**

## **K-122 Regnskap pr. 31. 12.2013 og utkast til kretsstyrets økonomiske beretning 2013**

Regnskap pr. 31.12.2013 med balanse og utkast til styrets økonomiske beretning 2013 var på forhånd utsendt. Øyvind Nedre innledet. Styret gikk deretter gjennom regnskapet og forslaget til overskuddsdisposisjon. Spørsmål og kommentarer ble besvart av administrasjonen, bl.a. om leverandørgjeld, hva som bidro til større overskudd enn budsjettet og avsetningene i balansen.

Styret gikk gjennom utkastet til styrets økonomiske beretning. Enkelte korrekturer ble foreslått, bl.a. at midler som overføres til 2014 i prosjektene benevnes «avsetninger». Det ble også foreslått å legge inn eksakt hvor mye arbeidet med påvirkningsarbeidet før OL-avstemningen i Oslo kostet Oslo Idrettskrets.

### **Administrasjonens innstilling:**

Regnskap pr. 31.12.2013 og forslag til styrets økonomiske beretning for 2013 oversendes revisor og kontrollkomiteen med de endringer som fremkom i møtet.

### **Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

## **K-123 Kretsstyrets beretning 2013**

Utkast til styrets beretning var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom beretningen og ga innspill til tillegg og endringer i teksten. Det ble gitt innspill til endringer i avsnittene om forholdene til lagene, ISU/særkretser, arbeidet med OL-saken og anleggsarbeidet. Styret ønsket også at det ble skrevet kort om utdannings- og organisasjonsarbeidet.

### **Administrasjonens innstilling til vedtak:**

Kretsstyrets beretning vedtas med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

### **Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

## **K-124 Jubileumsbok for OIK (2017)**

I 2017 fyller Oslo Idrettskrets (OIK) 100 år. Kretsstyret hadde 10. desember 2013 en første drøfting av hundreårsfeiringen. Det mente at vi som landets eldste og største idrettskrets nærmest plikter å utgi et skikkelig faghistorisk verk som setter vår virksomhet inn i både en samfunns- og idrettshistorisk sammenheng. Samtidig må det være en bok som peker fremover og som ved historien den forteller har betydning for fremtidens idrettstilbud i en stadig tettere befolket by.

Arbeidstittel er *Osloidretten og byen 1917-2017. Hundre år for fremtiden*  
Følgende temaer var foreslått og drøftet i notatet:

- I. Stiftelsen av Kristiania Kredsforbund for idræt
- II Oslo AIF: osloidrett mellom klassekamp og kongepokal
- III Krigen – osloidrettens rolle
- IV Horisontale problemstillinger/forhold
- V Bruk av tre eksempelklubber

Styret diskuterte innholdet i notatet og støttet forslagene til hovedoverskrifter.

Administrasjonen har søkt Sparebankstiftelsen om støtte til å engasjere en historiker til å utarbeide manus. Det blir også nødvendig å engasjere en billedredaktør og innlede et samarbeid med et forslag som kan bidra til produksjon og utgivelse. Dersom denne søknaden ikke fører frem, må det søkes midler fra andre kilder.

**Administrasjonens innstilling til vedtak:**

Oslo Idrettskrets skal arbeide for å utarbeide en jubileumsbok som skal være ferdig tidlig i 2017. Innholdet i boken skal følge de temaer og perspektiver som er beskrevet i notatet. Finansieringen av boken skjer ved egne midler og gjennom gaver og tilskudd fra eksterne bidragsytere. Administrasjonen får i oppgave å engasjere en forfatter og billedredaktør og starte arbeidet med å skaffe tilskudd til bokprosjektet. Redaksjonskomite må også oppnevnes.

**K-125 Utleie av lokaler til Campus Norway**

Kretsstyret diskuterte planene for Campus Norway i K-99 (2012-2014) 1. oktober 2013 og uttalte følgende i vedtaket:

*Oslo Idrettskrets er positive til planene om etablering av Campus Norway på Ekeberg. Det forutsettes at etableringen skjer i nært samarbeid med Osloidretten, og som et ledd i en generell opprusting av Ekebergsletta.*

Styret er siden holdt orientert om fremdriften i prosjektet på styremøtene (K-113, K-122).

Campus Norway har behov for flere typer lokaler, bl.a. møterom, kontorer, behandlingsrom, styrketrening/sal og bespisning. De har tatt kontakt med administrasjonen for å se på konkrete muligheter i OIKs anleggsmasse.

I det utsendte notatet skisserte administrasjonen en mulig løsning på ombygging som gjør det mulig for Campus Norway å leie det antall kvadratmeter som de har behov for.

Styret mente forslagene om lokaliteter, priser og videre fremdrift som ble skissert i notatet var gode og ba administrasjonen om å gå videre med planene.

**Administrasjonens innstilling til vedtak:**

NFF tilbys en langsiktig leiekontrakt med innhold og prosess som skissert i notatet. Administrasjonen får fullmakt til å gi Campus Norway ved NFF et tilbud og til å forhandle frem en leiekontrakt.

**Vedtak:**

**Administrasjonens forslag ble vedtatt.**

**K-126 Oslo kommunes stipend 2014**

Oslo kommunes idrettsstipend er en del av støtteordningene til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. Ordningen er søknadsbasert. I 2013 ble det delt ut 10 stipendier á kr 12 000. I år kom det inn 24 søknader, noe som er en nedgang fra i fjor, hvor det kom inn 31 søknader. Administrasjonen foreslo to ekstra utøvere etter innspill fra Skikretsen og Norges Ishockeyforbund.

Styret gikk gjennom rangeringene som administrasjonen hadde foreslått. Styret hadde ingen innvendinger bortsett fra et ønske om å få med noen flere kandidater før det tar en endelig beslutning.

**Administrasjonens innstilling til vedtak:**

Stipend på kr 12 000 tildeles de åtte som administrasjonen har innstilt. Administrasjonen får i oppgave å komme tilbake til styret med forslag på tiltak som kan resultere i flere kvalifiserte søkere i 2015.

**Vedtak:**

**Styret har hatt en foreløpig drøfting av fordelingen av stipender for 2014. Endelig beslutning gjøres i marsmøtet. Administrasjonen bes om å komme tilbake med ytterligere to kandidater basert på innspillene fra styret.**

**K-127 Tildeling av kommunale midler til 60pluss-grupper 2014**

Notat med forslag til tildeling av kommunale midler til 60-plussgrupper i 2014 var på forhånd sendt ut. Søknadsfrist for tildeling av midler for 2014 til 60plussgruppene var 1. desember 2013. Det kom inn totalt 40 søknader og av disse lå 36 søknader innfor kriteriene. Søknadssummen var på totalt kr 1 084 815,00,-. Administrasjonen la frem samlet budsjett for 60pluss i 2014 og foreslo at det gis kr 1 061 500,- i tilskudd til gruppene i 2014.

Styret gikk gjennom forslaget til budsjett og til fordeling av midlene. Enkelte oppklarende spørsmål og kommentarer ble gitt, utover det var det ingen merknader.

**Administrasjonens innstilling til vedtak:**

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til budsjett og fordeling av tilskudd til 60plussgruppene for 2014.

**Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

### **K-128 Forslag på ny valgkomité**

Kretsstyret skal fremme forslag på ny valgkomité som skal arbeide fram mot tinget i 2016. Valgkomiteen skal bestå av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Administrasjonen foreslo en valgkomité med de samme medlemmene som ble valgt på forrige ting, men med nytt varamedlem. Alle de innstilte kandidatene er forespurt og har svart ja. Styret diskuterte forslaget og hadde ingen innsigelser eller andre forslag.

#### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Følgende personer innstilles til ny valgkomité 2014-2016:

Leder: Anne-Britt Nilsen (gj.v)

Medlemmer: Reidar Bergestad (gj.v) og Monica Bakke (gj.v)

Varamedlem: Ingar Wilhelmsen (ny)

#### **Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

### **K-129 Servicebygg i Ekeberg by- og idrettspark. Planforslag til offentlig ettersyn.**

Notat om planforslaget for servicebygg i Ekeberg by- og idrettspark som er til offentlig ettersyn var på forhånd utsendt.

Eksisterende driftsstasjon på Ekebergsletta er nedslitt og det er behov for å oppgradere fasilitetene. En driftsstasjon er arbeidsplass for driftspersonalet (Bymiljøetatens ansatte) og fungerer som lager for utstyr o.a. Sammen med driftsstasjonen planlegges servicefunksjoner for brukerne av idrettsanleggene og friområdet på sletta. Dette innebærer utstyrlager, fleksible skifterom (ikke garderøber), lite kjøkken, samt offentlige toaletter og vannpost. Anlegget vil dermed erstatte funksjonen til brakkene som i dag er plassert ved cricketbanen. Planforslaget omfatter et område på 1975 m<sup>2</sup>, og det tillates et bygg på 700 m<sup>2</sup>. Plasseringen og utformingen av bygget skal sikre at det fremstår som svært dempet i landskapet.

Styret diskuterte forslaget til Plan- og bygningsetaten og var enig i plasseringen av servicebygget. Det ligger sentralt på sletta og vil gi aktive utøvere og turfolk et etterlenget tilbud. Plasseringen gir mange ulike grupper tilgang til bl.a. toaletter og vannposter, noe som er mangelvare på sletta i dag.

#### **Administrasjonens innstilling til vedtak:**

Oslo Idrettskrets støtter planforslaget som legger til rette for bygging av driftsstasjon og servicebygg på Ekebergsletta. Styret ber administrasjonen om å svare på høringen innen tidsfristen med de kommentarer som fremkom i notatet og i møtet.

#### **Vedtak:**

**Administrasjonens forslag ble vedtatt.**

### **K-130 Høring: Folkehelsestrategi i norsk idrett**

Notat om høringen Folkehelsestrategi i norsk idrett var på forhånd utsendt.

Styremedlem Caroline Rømming Varmbo og Ingvild Reitan fra administrasjonen innledet til saken.

Et utvalg nedsatt av Idrettsstyret har utarbeidet et utkast til en folkehelsestrategi for norsk idrett. Den har fått navnet «Aktiv inspirasjon» og skal være en strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn.

Idrettsforbundet slår innledningsvis fast at befolkningen i Norge er mindre fysisk aktive enn tidligere, og mindre aktiv enn den burde være i et folkehelseperspektiv. Det er en forventning om at idrettsorganisasjonen kan og bør spille en større rolle for å motvirke denne tendensen (s.2). Det presiseres flere steder i strategien at idretten kun har ansvar for egne medlemmer. Samtidig kan ikke idretten se bort fra forventningene om at idretten skal spille en sterkere rolle i et folkehelseperspektiv (s.4).

NIF ønsker en generell tilbakemelding på helheten i strategien, en vurdering av om strategien er tydelig nok og om de nødvendige avgrensninger er tilstede. Det er ønskelig at det er fokus på følgende momenter:

1. Premissene som ligger til grunn for strategien
2. Inndeling av innsatsområder i strategien
3. Målene
4. Forslag til prosjekter som kan anbefales innen innsatsområdene 2 og 3.

Hovedinnvendingen fra styret var at strategien var kompleks og uklar. Først og fremst mangler strategien tidsperspektiv, omtale av hvilke målgrupper som skal nås, og hva konkret folkehelsearbeid i norsk idrett er og skal være fremover. Noen av premissene for arbeidet som presenteres ser ut til å beskrive en situasjon styret ikke kjenner seg igjen i. Idrettslagenes arena som sosial møteplass og arena for mosjon og idrett blir lite konkretisert. I stedet omtales idrettens virksomhet som noe som skal skjermes for andre enn dem som allerede er med i organisasjonen. Ord og vendinger som å «levere idrett», «...ikke gå utover idrettslagenes ordinære virksomhet», «...målgrupper som ordinært ikke er idrettslagets», «...ansvar for egen medlemsbasert virksomhet» skaper et inntrykk av at folkehelsearbeid er noe norsk idrett egentlig ikke vil drive med. Styret hadde forventet en strategi med tydelige mål og retninger for hva vi skal tilby og til hvem. Det var også opptatt av at organisasjonsleddene må finne måter å nå nye målgrupper på som er tilpasset sted og ressurstilgang. Oslo Idrettskrets har i snart tjue år hatt suksess med et tett og godt samarbeid med Oslo kommune for å aktivisere folk som ikke har funnet tilbud i idrettslagene. Samtidig har flere idrettslag vært samarbeidspartnere i prosjektene. Styret har ingen forståelse for at slike tiltak i følge strategien ikke skal kunne fortsette.

#### **Administrasjonens innstilling til vedtak:**

Styret ber administrasjonen om å fremme idrettskretsens interesser til NIF i behandlingen av høringen slik det fremkom i notat og med de innspill som kom frem under møtet.

#### **Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

#### **K-131 Høring: Tiltaksplan mot doping**

Idrettsforbundet sendte 6. januar ut tiltaksplan mot doping på høring til særforbund, idrettskretser, Antidoping Norge og NIFs utøverkomite. Frist for å svare er 1. mars 2014.

Administrasjonens notat oppsummerte hovedpunktene i høringen og hvilke to tiltak som skulle ivaretas av idrettskretsene av de totalt 49 tiltakene som var foreslått. Styret hadde ingen innvendinger mot disse to forslagene:

*Tiltak 40:*

*Når idrettskretser er i direkte kontakt med idrettslagene bør de informere om idrettens antidopingarbeid og avklare om idrettslagene er et "Rent idrettslag".*

*Tiltak 41:*

*NIF må sørge for at eventuelt relevant materiale idrettskretsene benytter overfor idrettslagene inneholder nødvendig informasjon om idrettens antidopingarbeid.*

Utvalget har foreslått tiltak for de ulike organisasjonsleddene som er i tråd med deres øvrige roller og oppgaver i norsk idrett. Styret så ikke behov for å prioritere mellom alle tiltakene som ble foreslått siden bare to av dem gjaldt idrettskretsenes arbeid.

**Administrasjonens innstilling:**

Administrasjonen svarer på høringen basert på notatet og de merknader som framkom under behandling av saken.

**Vedtak:**

**Administrasjonens forslag ble vedtatt.**

**K-132 Valg av OIKs representanter til styret i Oslo skøytemuseum 2014-2015**

OIK har en plass i styret i Oslo skøytemuseum. Tidligere styremedlem Helene Bugge var medlem i 2013 med Ingrid Tollånes som vara. Bugge var villig til å fortsette et år til, mens Tollånes ba om avløsning. Styret innstilte på at Helene Bugge fortsetter som medlem i styret med Ingar Lae som vara. Begge har takket ja til vervene.

**Vedtak**

**Helene Bugge oppnevnes som OIKs representant i styret for Oslo skøytemuseum med Ingar Lae som vara 2014-2015.**

**K-133 Utredning av alternativer til oljefyring i Ekeberg idrettshall: midler til forprosjekt**

Et bredt politisk samarbeid resulterte i klimaforliket på Stortinget i 2012, hvor man tar steget helt ut og innfører oljefri boligoppvarming. Fra 2020 vil oljefyring forbys i Norge. Dette betyr at 100 000 oljefyrer må fjernes eller bygges om. Alle kommunale bygg i Oslo ble oljefrie i 2012. For å holde følge med miljømålene til stat og kommune, bør også Oslo Idrettskrets fjerne oljekjelene og gå over til andre energiformer. Multiconsult gjennomførte en miljøanalyse av hus og hall i 2011. De foreslo at OIK burde igangsette et forprosjekt for å utrede nærmere hvilke energiformer som vil være mest egnet for den anleggsmassen vi har.

Administrasjonen har kontaktet flere firmaer for å finne en mulig oppdragsgiver for forprosjektet. Ovap Norge AS har gitt en estimert pris på gjennomføring av et forprosjekt på kr 180 000 inkl. moms. De var billigst av de tre som ble kontaktet.

Styret er opptatt av de utfordringene som er knyttet til oppvarming i hus og hall og vil arbeide for å benytte mer miljøvennlige energiformer. Det er derfor på tide med handling og styret sluttet seg til administrasjonens forslag om å sette i gang et forprosjekt.

#### **Administrasjonens innstilling til vedtak:**

- OIK bør snarest mulig få skiftet ut oljefyring med alternative, mer miljøvennlige energiformer for oppvarming av hus og hall.
- Administrasjonen får i oppgave å sette i gang et forprosjekt som skal gi svar på hvilke energiformer som er aktuelle. Forprosjektet skal inkludere opplysninger om de totale kostnader på de alternativene som presenteres.
- Kostnadene til forprosjektet dekkes inn gjennom vedlikeholdsfondet uavhengig når kostnadene bæres.
- Konklusjonene av forprosjektet presenteres for styret og danner grunnlag for videre prosjektering av overgangen fra oljefyring til mer energivennlige energiformer.

#### **Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt med en endring i nest siste punkt. Punktet skal lyde:**

- **Kostnadene til forprosjektet skal ha en ramme på 180 000 kroner og gjennomføres i 2014.**

#### **K-134 Orienteringssaker**

##### **Styrets representasjon siden sist**

Norvald Mo:

- 27. januar - OL-seminar i regi av Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret
- 5. februar - idrettsprisutdeling Akers Avis Groruddalen
- 12. februar - åpning av Ullerns nye kunstgressbane
- 26. februar - seminar om bystyremelding 2/2013 i Samferdsels- og miljøkomiteen

Nils Johan Waldenstrøm:

- 27. januar - OL-seminar i regi av Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret
- 12. februar - møte om mål og retningslinjer for Marka på Ekeberg

##### **Bademeldingen**

Bystyremelding nr. 2/2013, Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo- for folkehelse og trivsel, er til behandling i bystyret. I den forbindelse ble OIK invitert til høring i Samferdsels- og miljøkomiteen 26. februar sammen med flere organisasjoner, bydeler og etater. Leder og anleggsrådgiver fremførte styrets kommentarer til meldingen på møtet.

##### **Skolebehovsplanen og manglende prioritering av fleridrettshaller ved nye skoler**

I forbindelse med bystyrets behandling av bystyresak 404 Skolebehovsplan 2014-2024

18.12.2013 ble det bl.a. fattet følgende vedtak:

- 3. Bystyret ber byrådet i hver enkelt utbygging vurdere bygging av flerbrukshall i stedet for gymsal.*



*14. Bystyret ber byrådet sikre prosjektering av flerbrukshall tilknyttet Tokerud skole, Løren skole, Årvoll skole, Vollebekk skole og Refstad skole.*

Byrådet har ikke ønsket å endre konseptet for skoleprosjektene på Tokerud skole, Løren skole og Vollebekk skole hvor det skal bygges gymsaler. Derfor fremmer byrådet en sak til bystyret (byrådssak 11/14) for å få omgjort punkt 14 ovenfor til:

*Byrådet bes sikre prosjektering av flerbrukshall tilknyttet Årvoll og Refstad skole.*

Bystyret skal behandle reguleringssaken for Vollebekk skole 5. mars. OIK har vært i flere møter med politikere og uttalt seg i media om disse sakene. I møtene har OIK vært tydelig på idrettens behov for fleridrettshaller ved alle nye skoler.

De øvrige sakene blir behandlet senere i bystyret.

### **Oppsigelse fra generalsekretær**

Ingrid Tollånes sa opp sin stilling i OIK 26. februar og begynner i ny jobb 1. juni.