

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 18/2012-2014

Utsendelsesdato: 27. mars 2014

Merknadsfrist: 2. april 2014

Møtetid: Onsdag 26. mars 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 Rømming Varmbo	X		
Generalsekretær:	Ingrid Tollånes	X		

Kommentar: Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i behandlingen av sak K-136.

Representanter fra Kongelig Norsk Seilforening (KNS) orienterte om klubbens anleggsprosjekt i starten av møtet.

K-135 Protokoll

K-136 Retningslinjer for tildeling av tid i kommunale idrettshaller

K-137 Regnskap for 2013 med balanse og noter

K-138 Kretsstyrets økonomiske beretning

K-139 Forslag til langtidsbudsjett 2014-2016

K-140 Strategi for ISU-utvikling

K-141 Forslag lovendring og endring av retningslinjer for ISU

K-142 Oslo kommunes stipend 2014

K-143 Årets IL 2014

K-144 Årets ildsjel 2014

K-145 Samling for styre og administrasjon høsten 2014

K-146 Oppnevning av medlemmer fra OIK til styret i Oslo Idrettshaller AS

K-147 Klagesak kommunale midler

K-148 Orienteringssaker

K-135 Protokoll

KS-protokoll nr. 17/2012-2014

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

K-136 Retningslinjer for tildeling av tid i kommunale idrettshaller

Notat med vedlegg og e-post med en presisering var på forhånd sendt ut.

Retningslinjer for tildeling av tid i kommunale idrettshaller revideres årlig av kretsstyret. I år har det ikke vært nødvendig med noe større høring på retningslinjene.

Årets behandling omhandler tre ulike problemstillinger:

A) Det har innkommet forslag fra kampsportforbundene (boksing, bryting, judo, kampsport og kickboxing), og brev fra Christiania Taekwon-Do klubb som støtter kampsportens forslag.

B) Administrasjonen foreslår en endring av reglene for grovfordeling knyttet til basketball.

C) Som oppfølging av fjorårets behandling foreslås endringer som særskilt regulerer hvordan treningstid til futsal skal tildeles. Idrettskretsen har mottatt en redegjørelse fra Oslo Fotballkrets som ligger til grunn for administrasjonens vurderinger i saken.

Styret diskuterte de ulike problemstillingene og administrasjonens vurdering og forslag til endringer. Bodil Wang fra OBIK mente at bedriftsidretten burde likestilles med annen voksenidrett i de kommunale hallene. Styret mente at et slikt forslag ville få store konsekvenser for halltildeling, og at det var umulig å ta stilling til forslaget for de retningslinjene som skal gjelde for kommende sesong. Kretsstyret oppfordret bedriftsidrettskretsen å sende inn sine forslag ved neste revidering i 2015. Utover dette fremkom det ikke endringsforslag eller merknader til administrasjonens innstilling til vedtak.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

1. Kampidrettenes søknad om å bli tildelt treningstid i kommunale fleridrettshaller avslås.

2. Gjeldende retningslinjer endres på følgende punkter:

- Retningslinjenes punkt 2 B. 4. kulepunkt endres til (tillegg i kursiv):

De mindre idrettshallene teller halv verdi (0,5), sett i forhold til standardhallen med mål tilnærmet lik 23x44m. *For basketball teller baskethallene (20x32m) full verdi.*

- Punkt 2 B nytt kulepunkt (nr.9):

For futsal teller kun seniorlagene med.

- Retningslinjenes punkt 3 A, tillegg til tekst:

Futsal for barn og ungdom gis prioritet etter øvrige terminfestede aktiviteter.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Oppdaterte retningslinjer legges ved protokollen.

K-137 Regnskap for 2013 med balanse og noter

Regnskap for 2013 med balanse og noter var på forhånd sendt ut. Kontrollkomiteens innspill til språklige endringer og presiseringer i enkelte noter var innarbeidet.

Styret gikk gjennom regnskapet med balanse og noter og hadde ingen merknader.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Regnskap for 2013 med balanse og noter godkjennes og legges frem for kretstinget.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-138 Kretsstyrets økonomiske beretning

Utkast til kretsstyrets økonomiske beretning var på forhånd sendt ut.

Kontrollkomiteens innspill til språklige endringer og presiseringer i enkelte noter var innarbeidet. Styret gikk gjennom beretningen. Det fremkom ikke forslag til endringer.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Kretsstyrets økonomiske beretning godkjennes og legges frem for kretstinget.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-139 Forslag til langtidsbudsjett 2014-2016

Notat med forslag til langtidsbudsjett fra på forhånd sendt ut. Budsjettforslaget var basert på forventet pris- og lønnsvekst og forventede tilskuddsnivåer fra stat og kommune. Styret gikk gjennom forslaget og kom med forslag om enkelte justeringer i oppsettet.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Langtidsbudsjettet for 2014-2016 godkjennes og legges frem for kretstinget.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt med de forslag til justeringer som fremkom i møtet.

K-140 Strategi for ISU-utvikling

I KS-møtet 16. april 2013 ble idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene sin rolle og videre utvikling diskutert (K -75). Det ble vedtatt at saken skulle tas opp igjen på et senere styremøte. Administrasjonen har gjennomført et felles møte med ISUene i Grorud, Frogner, Søndre Nordstrand og Nordre Aker for å få innspill og forslag til

videre samarbeid og utvikling i ISU. Det utsendte notatet inneholdt momenter i en strategi for å bidra til utvikling av ISUene.

Styret var enig i de strategiske grepene som ble foreslått i notatet og kom med forslag til noen flere temaer som bør inngå i det videre arbeidet med håndboken.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

ISU og dets AU skal settes i stand til å løse de oppgaver som er nevnt i OIKs lov og de oppgaver OIK ber dem om å løse. Dette gjøres ved å gjennomføre de tiltak som er listet opp i notatet. Administrasjonen bes om å utvikle håndbok for ISU og med bakgrunn i denne utvikle et kursopplegg for ISU. Dette skal være klart tiden for avvikling av årsmøtene i ISU i slutten av september 2014.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Administrasjonen tar med de innspill som kom i møtet i arbeidet med håndbok.

K-141 Forslag lovendring og endring av retningslinjer for ISU

Notat med forslag til endringer i OIKs lov § 19 og i retningslinjene for ISU var på forhånd utsendt. Lovutvalget behandlet saken på sitt møte 25. februar og har gitt administrasjonen råd og innspill til saksbehandlingen.

Styret gikk gjennom forslaget til ny tekst i § 19 i OIKs lov.

Dagens tekst	Forslag på ny tekst
§ 19 Idrettens samarbeidsutvalg (1) 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.	§ 19 Idrettens samarbeidsutvalg (1) I hver bydel skal det være et idrettens samarbeidsutvalg. Idrettens samarbeidsutvalg består av valgte eller oppnevnte representanter fra alle idrettslagene som er registrert i bydelen.
(2) Utvalget består av representanter for alle idrettslag som er registrert i bydelen. Kretsstyret vedtar nærmere retningslinjer for hvordan utvalgene skal organiseres. <i>Bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen bør inviteres til å tiltre utvalget.</i>	(2) Idrettens samarbeidsutvalg skal fremme et best mulig samarbeid mellom idrettslagene i bydelen og mellom lagene og bydelen.
(3) 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.	(3) Idrettens samarbeidsutvalg 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.
(4) 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.	(4) Idrettens samarbeidsutvalg tar for øvrig selv opp saker det finner hensiktsmessig. Kretsstyret skal delegere oppgaver som kan finne en hensiktsmessig løsning på lokalt nivå, til idrettens samarbeidsutvalg.
	(5) Det skal velges et arbeidsutvalg av og blant idrettens samarbeidsutvalgs medlemmer. Kretsstyret vedtar nærmere retningslinjer for hvordan idrettens samarbeidsutvalg skal organiseres.

Styret hadde ingen merknader til forslagene til endringer i § 19.

Forslag til endringer av retningslinjer for ISU

Administrasjonen foreslo enkelte endringer og språklige justeringer i dagens retningslinjer, pkt. 1, 2, 3, 5, 6 og 7. I tillegg ble det foreslått nytt punkt 10 og 11.

Styret gikk gjennom forslagene og ba om språklige endringer i punkt 3 og 5.

Punkt 3 lyder etter justeringene: Bydelsutvalget inviteres til å utnevne en observatør med vara til idrettens samarbeidsutvalg og dets AU. Bydelsutvalgets observatør og vara bør være medlem av BU (fast eller vara). Bydelsutvalgets observatør har talerett og forslagsrett, men kan ikke representere ISU utad.

Punkt 5 lyder slik etter justeringene: Valg til AU skal finne sted hvert år i september. Medlemmene velges for to år av gangen, med valg av tre medlemmer ett år, to medlemmer det neste. Varamedlemmer velges også for to år av gangen, med valg av to varamedlemmer ett år og ett varamedlem det neste.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

1. De foreslåtte endringer av OIKs lov § 19 fremmes for kretstinget.
2. De foreslåtte endringer av retningslinjer for ISU vedtas. Disse trer i kraft når lovendringene trer i kraft.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt med de justeringene som ble gjort i punkt 3 og 5 i retningslinjene.

K-142 Oslo kommunes stipend 2014

Styret gjorde en foreløpig behandling av saken 26. februar i K-126 og ba administrasjonen om å supplere listen med ytterligere to kandidater. I administrasjonens notat var søkerne delt inn i foreslåtte stipendiemottakere (10 stk.), venteliste (8 stk.) og ikke aktuelle (10 stk.). Ventelistegruppen var satt opp i prioritert rekkefølge.

Styret gikk gjennom forslagene. Det fremkom ingen forslag til endringer.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Stipend på kr 12 000 tildeles de ti som administrasjonen har innstilt. Stipendmottakerne tilskrives og inviteres til prisseremonien i Rådhuset den 29. april. Administrasjonen får i oppgave å komme tilbake til styret med tiltak for å få flere gode søkere i 2015.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-143 Årets IL 2014

Notat med fire forslag til Årets IL var på forhånd utsendt. Ett av forslagene gjaldt et idrettslag som tidligere ble kåret til Årets IL. Administrasjonen foreslo at dette laget ikke burde være blant de aktuelle kandidatene. Styret ble presentert for de øvrige tre idrettslagene med bakgrunn og begrunnelser for hver av dem.

Kriteriene som skal ligge til grunn for valget er:

- Idrettslaget må i løpet av året ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å fremme trivsel og tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet.
- Idrettslaget må drive ”idrett for alle”, det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer.
- Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

Prisen til Årets idrettslag består av kommunens diplom og en sjekk på kr 15 000. Styret i OIK innstiller en kandidat til Bymiljøetaten.

Administrasjonens innstilling:

Styret velger en av de tre foreslåtte kandidatene til Årets IL 2014.

Vedtak:

Styret valgte en av de tre foreslåtte kandidatene til Årets IL 2014.

K-144 Årets ildsjel 2014

Forslag til kandidater til årets ildsjel kan fremmes av alle organisasjonsledd og samarbeidsutvalgene i bydelene. Prisen er på kr 15 000 og diplom som tildeles en leder, utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt som utover det vanlige viser:

- god sportsånd
- positive holdninger
- god oppførsel
- solidaritet og lojalitet
- fremmer idrettens anseelse
- et sterkt engasjement i det daglige idrettsarbeidet
- en ekstraordinær innsats for lokalmiljøet

Vedkommende må i sin adferd bidra til å fremme idrettens grunnverdier.

Det var kommet inn ett forslag innen fristen 1. mars. Personens bakgrunn var beskrevet i notatet. Styret diskuterte saken og mente forslaget som var kommet inn var et godt valg. Styret hadde ikke forslag på andre kandidater.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Den valgte kandidaten til Årets ildsjel 2014 tilskrives og inviteres til prisseremonien 29. april.

Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-145 Samling for styre og administrasjon høsten 2014

Notat med forslag til ramme og opplegg for samling med administrasjonen og det nye styret høsten 2014 var på forhånd sendt ut. Styret diskuterte saken.

Administrasjonens innstilling til vedtak:
Administrasjonen får i oppgave å arrangere samling for styret og administrasjon helgen 5.-7. september. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av to fra administrasjonen og en/to fra styret. Styret ber om forslag til program på styremøtet den 16. juni.

Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Caroline Rømning Varmbo og Christin Sund deltar i arbeidsgruppen fra styret.

K-146 Oppnevning av medlemmer fra OIK til styret i Oslo Idrettshaller AS (OIAS)

Rolf Nyhus, Richard Pedersen og Kate Hege Nielsen har vært OIKs representanter i styret i OIAS året 2013-2014. Nils Johan Waldenstrøm har vært vara. Det er generalforsamling i selskapet 27. mars og et nytt styre skal velges for året 2014-2015.

AU foreslår følgende oppnevning fra OIK: Rolf Nyhus og Richard Pedersen fortsetter og Christin Sund blir nytt medlem. Nils Johan Waldenstrøm oppnevnes som Sunds vara.

Vedtak:
Fra OIK oppnevnes følgende personer som OIKs representanter i styret for OIAS: Rolf Nyhus, Richard Pedersen, Christin Sund. Nils Johan Waldenstrøm oppnevnes som vara for Christin Sund.

K-147 Klagesak kommunale midler

En klubb som søkte for sent på kommunale midler (28. februar 2014) har sendt inn en oppfordring til OIK om ikke å få kutt i støtten. I henhold til retningslinjene for kommunal støtte til idrettsorganisasjoner i Oslo 2014 skal eventuelle tilskudd avkortes med 25 %.

I sin klage sier klubben at søknaden ble fremmet for sent grunnet personlige forhold. Administrasjonen kan ikke se at er framkommet forhold som skulle tilsi at klagen skal tas til følge. Kretsstyret har tidligere behandlet tilsvarende saker (K-115 og K-116, 31.august 2010 og K-300, 16. mai 2012) uten at klager har fått medhold.

Styret diskuterte saken. Det fremkom ingen forslag til endring av tidligere praksis. Styret var derfor enig i administrasjonens vurderinger.

Administrasjonens innstilling til vedtak:
Klagen fra idrettslaget tas ikke til følge.

Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-148 Orienteringssaker

Kretsstyrets representasjon siden sist

Norvald Mo:

Oslo Fotballkrets, årsting 4. mars 2014

Oslo Skøiteklub 150 år, 6. mars i Oslo Rådhus

Skiforeningen, mottakelse World Cup nordiske grener, Holmenkollen 9. mars

Nils Johan Waldenstrøm:

Oslo Skøiteklub 150 år, 6. mars i Oslo Rådhus

Kretsting Oslo Friidrettskrets, 5. mars på Osloidrettens Hus, Ekeberg

Inkluderingskonferanse 15. mars, Hotell 33

Anya Sødal:

Oslo Skøiteklub 150 år, 6. mars i Oslo Rådhus

Ingar Lae:

Oslo Skøiteklub 150 år, 6. mars i Oslo Rådhus

Ansettelse av ny generalsekretær

Styreleder orienterte om prosessen med å ansette ny generalsekretær. Det er opprettet et ansettelsesutvalg som ledes av Norges idrettsforbund med representanter fra OIK.

Informasjonsmøte i NIF 19. mars

Styreleder orienterte om informasjonsmøtet som ble avholdt på Ullevål stadion av Idrettsstyret. Tema for møtet var særlig OL/PL 2022 og finansieringen av søknadsprosess og kampanjen forut for folkeavstemningen høsten 2013. Fra styret stilte Mo sammen med Nils Johan Waldenstrøm og Ingrid Tollånes.