

# PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 1/2014-2016  
Utsendelsesdato: 20. juni 2014  
Merknadsfrist: 25. juni 2014

Møtetid: Mandag 16. juni 2014 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		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:	Caroline Rømming Varmbo	X		
Medlem:	Line Baumann Lorentzen	X		
Ansattes representant:	Astrid Johannessen	X		
1. varamedlem:	Emilie Jarto	X		
2. varamedlem:	Sigurd I. Solem	X		
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Kommentar: Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok på sakene K1,K2,K3, K11 og K12 (anleggsaker).

Siv Marie Hawor og Ingvild Reitan fra administrasjonen i OIK deltok under hele møtet.

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok under sak K1,K2,K3, K7, K8, K9, K10, K11 og K12.

Eli Grimsby og Tove Indgjerd fra OL-etaten orienterte om OL 2022.

---

## K-1 Protokoll

KS protokoll nr. 20/ 2012-2014

## K-2 Presentasjon av styremedlemmer og ansatte

## K-3 Styrets arbeidsform

## K-4 Valg av arbeidsutvalg

## K-5 Delegasjonsreglementet for idettskretsen

## K-6 Styrekontakter i særkretser og ISUer

## K-7 Fullmaktsgrenser for AU og generalsekretæren

## K-8 Godtgjørelse av styremedlemmene og spørsmålet om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste

## K-9 Finansieringsavtale Ekeberg Idrettsbarnehage AS

## K-10 Revidert budsjett 2014

## K-11 Møteplan høsten 2014

**K-12 Orienteringssaker**

*Ledermøte 24. - 25.mai 2014*

*Kort evaluering av kretstinget 4. juni 2014*

*Samling for styret og ansatte 5. - 7. september 2014*

*Idrettens Helsesenter*

*OIKs 100 års jubileum*

*OL-2022 – orientering ved OL-etaten*

*Voldsløkka*

*Vernesoner i Marka*

*Styrets representasjon siden sist*

### **K-1** Protokoll

KS-protokoll nr. 20/ 2012-2014

#### **Vedtak:**

**Protokollen ble godkjent per e-post av det gamle styret og det nye styret tar protokollen til orientering.**

### **K-2** Presentasjon av styremedlemmer og ansatte

Leder Norvald Mo ønsket det nye styret velkommen. Hver og en presenterte seg og sa litt om sin egen bakgrunn og hva de ser frem til i styreperioden.

### **K-3** Styrets arbeidsform

Leder orienterte om hvordan det gamle styret hadde arbeidet. Styret består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer, 2 vara og ansattes representant. Varamedlemmer deltar på alle møter og får oppgaver på linje med øvrige styremedlemmer. Administrasjonen og styreleder setter opp sakslisten sammen og sakspapirene sendes ut fra administrasjonen.

Det ble orientert om oppfølgingen av særkretser og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Styret har en viktig funksjon som talerør for hele osloidretten. Det forvalter store økonomiske ressurser på vegne av kommune og stat. OIK er også delegert andre viktige oppgaver fra Oslo kommune. Driften av Osloidrettens hus og Ekeberg idrettshall er en sentral oppgave som har stor betydning for osloidretten.

Kretsstyret i OIK fungerer som idrettsråd. Bedriftsidrettskretsen er invitert inn for å være med på idrettsrådssaker d.v.s. anleggsaker.

Som hovedregel skal kontakten med administrasjonen gå gjennom generalsekretæren.

De nye styremedlemmene fikk utdelt lovheftet, Idrettspolitisk dokument og Strategisk plan 2012-2016. Hele styret fikk utdelt en oversikt over styret og administrasjonen. Alle ble oppfordret til å lese vedtektene til OIK, disse ligger på nettsiden [www.idrett.no/oslo](http://www.idrett.no/oslo) Styrets arbeidsform skal diskuteres videre på samling for styret og administrasjon 5.-7. september.

#### **Administrasjonens innstilling:**

Styret diskuterer arbeidsform og forventninger på samling 5.-7. september.

#### **Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

### **K-4** Valg av arbeidsutvalg

Valg av AU er hjemlet i § 18 i gjeldende lov for Oslo Idrettskrets, der heter det: *Innenfor dette kretsstyret dannes et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, ett styremedlem og ett varamedlem som oppnevnes av styret.*

Ved valget av medlemmer et vi også bundet av NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling. Der heter det: *Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra*

*begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.*

Siden AU består av fire medlemmer, betyr det at styret må velge to medlemmer av hvert kjønn til AU. Styreleder fremmet forslag til AU.

**Vedtak:**

**Til arbeidsutvalg for perioden 2014-2016 velges Norvald Mo, leder, Christin Sund og Nils Johan Waldenstrøm, medlemmer, og Caroline Rømming Varmbo, varamedlem.**

**K-5 Delegasjonsreglementet**

Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke oppgaver som er nedfelt i NIFs lov og som idrettskretsene skal utføre på vegne av NIF. NIFs delegasjonsreglement er vedtatt av styret i NIF.

NIF delegerer (til idrettskretsene) etter dette delegasjonsreglementet kun myndighet og ikke ansvar som følger av de lovpålagte oppgavene. Kretsstyret har det overordnede ansvar i OIK mellom idrettskretstingene, mens administrasjonen er de som utfører det «praktiske arbeid». Kretsstyret anmodes derfor om å delegerer avgjørelsesmyndigheten til administrasjonen i de saker som er nevnt videre i notatet.

Forslag til delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets er basert på delegasjonsreglementet for NIF til idrettskretsene, vedtatt av styret i Norges Idrettsforbund den 3. november 2011. Delegasjonsreglementet er en videreføring av det delegasjonsreglement som ble vedtatt av kretsstyret i juni 2012.

**Administrasjonens innstilling:**

Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte forslag til delegasjonsreglement.

**Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

**K-6 Styrekontakter i særkretser og ISUer**

Hensikten med ordningen er å sørge for at det er åpne kanaler mellom særidrettens regionale ledd og styret i Oslo Idrettskrets. Styrekontakten er således ikke en saksbehandler som kan løse alle problemer og oppfylle særidrettens ønsker. Oppgaven er å sørge for at kretsstyret kjenner deres standpunkter og ellers være behjelpelig med å formidle kontakt med andre aktører.

Styremedlemmene hadde på forhånd sendt inn ønsker for hvilke særkretser og ISUer de ønsket å følge opp. Basert på ønsker og tidligere erfaring hadde administrasjonen lagt frem et forslag til fordeling.

**Vedtak:**

	<b>Bydeler / ISU</b>	<b>Særkretser / regioner</b>
<b>Norvald Mo</b>		Oslo Bedriftsidrettskrets
		Oslo Fotballkrets
		Norges Håndballforbund Region Øst
		Tennisregion Østlandet Øst
<b>Christin Sund</b>	Bjerke	Oslofjorden Badmintonkrets
		NCF Region Øst
		Oslo Skikrets
		Oslo og Akershus Soft- og Baseball Krets
<b>Ingar Lae</b>	Frogner	Oslo Boksekrets
	St. Hanshaugen	Oslo Bowlingkrets
		Oslo Ishockeykrets
		Akershus og Oslo Skøytekrets
		Oslo Rugbykrets
<b>Line B. Lorentzen</b>	Vestre Aker	Oslo Svømmekrets
	Stovner	Akershus/Oslo Bueskytterkrets
		Akershus og Oslo Orienteringskrets
		Oslo og Akershus Rytterkrets
<b>Anees Rauf</b>	Alna	Oslo og Akershus Brytekrets
	Nordstrand	Norges Motorsportforbund Region Øst
		Oslo Skytterkrets
		Oslo og Akershus Vannskikrets
<b>Caroline Rømming Varmbo</b>	Nordre Aker	NBBF Region Øst
	Grorud	Oslo Fektekrets
		Østlandet Vektløfterkrets
		Norges Volleyballforbund Region Øst
<b>Nils Johan Waldenstrøm</b>	Sagene	Oslo og Akershus Padlekrets
	Østensjø	Oslo Friidrettskrets
		Oslo og Akershus Seilkrets
		Norges Bordtennisforbund Region Øst
<b>Emilie Jarto</b>	Gamle Oslo	Oslo og Akersh. Gymn.- og Turnkr.
	Grünerløkka	Oslo og Akershus Dykkekrets
		Oslo og Akershus Skiskytterkrets
		Styrkeløftregion Øst
<b>Sigurd I. Solem</b>		Øst-Norsk Dansekrets
	Ullern	Oslo og Akershus Curlingskrets
	Søndre Nordstrand	Oslo og Akershus Judokrets
		Oslo Rokrets
		Oslo og Akershus Bandyregion

**Brev fra hvert styremedlem sendes til særkretsene etter sommerferien.**

**K-7 Fullmaktsgrenser for AU og generalsekretæren**

Fullmaktsgrensene for AU og generalsekretæren ble sist justert i sak K-18 2009, og beløpsgrensene ble opprettholdt i sak K-3 2012. Gjeldende grenser er kr 100.000 for AU og kr 30.000 for generalsekretæren.

Fullmaktene brukes i ekstraordinære tilfeller, for eksempel dersom større reparasjoner må gjøres eller uventet stillingsannonsering må foretas.

Fullmaktene er lite benyttet, men gir en viss fleksibilitet i hastesaker.

Administrasjonen vurderer det slik at AUs fullmaktsgrense på 100.000 kan opprettholdes, mens generalsekretærens fullmaktsgrense bør oppjusteres til kr 50.000.

**Administrasjonens innstilling:**

Fullmaktsgrensene gjeldene fra juni 2014 er:  
- AU kr 100.000  
- Generalsekretæren kr 50.000

**Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

**K-8 Godtgjørelse av styremedlemmene og spørsmålet om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste**

Oslo Idrettskrets har ingen tradisjon for å honorere styremedlemmene ut over å gi en mindre godtgjørelse til dekning av enkelte definerte utgifter de har som styremedlem som ikke blir dekket på annen måte. I visse tilfeller dekkes tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter som skal refunderes uten at det foreligger kvitteringer, er formelt sett et honorar. Begge ordninger er hjemlet i OIKs lov.

**A. Godtgjørelse**

Godtgjørelsen er antatt å dekke:

- utgifter til maskinhold for mottak og utskrift av dokumenter oversendt fra OIK (dvs. utgifter til linjeabonnent/-bruk, maskiner, blekkpatroner, software, papir og lignende).
- utgifter til telefonbruk som følger av vervet.

Reiseutgifter forbundet med styrevervet godtgjøres derimot mot kvitteringer/reiseregning (statens satser).

Honorarer til styremedlemmer er i utgangspunktet basert på forventninger om ulike krav til aktivitet innen styret (som igjen slår ut i ulike kostnader). De årlige honorarsatsene vedtatt for forrige styreperiode i sak K-6 2012, var henholdsvis kr 4.000 til AU-medlemmer og kr 3.000 til styremedlemmene inkl. varamedlemmene. Skattereglene for samlet lønnsutbetaling til en person fra en frivillig organisasjon er fra 2014 skattefritt for beløp opp til og med kr 6.000. Under budsjettfastsettelsen for 2014 ble posten styrehonorarer økt for å tilpasses den nye skatteregelen, med henholdsvis kr 6.000 til AU-medlemmer og kr 5.000 til styremedlemmene inkl. varamedlemmene.

**Administrasjonens innstilling:**

Årlige honorarsatser er for AU-medlemmer og varamedlem i AU er kr 6.000. For øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er de årlige honorarsatsene kr 5.000.

**Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

**B. Tapt arbeidsfortjeneste**

For fast ansatte refunderes eventuell tapt arbeidsfortjeneste ved dokumentasjon fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende kan det være vanskelig å fastslå når

slikt inntektstap foreligger og med hvor mye.

Det er ikke foreslått endringer i gjeldende retningslinjer for dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

**Administrasjonens innstilling:**

Følgende retningslinjer legges til grunn for styrearbeid i Oslo Idrettskrets

- a. Møtevirksomhet m.m. som fører til behov for å refundere tapt arbeidsfortjeneste, bør søkes holdt på et lavest mulig nivå.
- b. Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste er bare aktuelt for møter m.m. i tidsrommet mandag–fredag kl. 08:00–15:45.
- c. Refusjon er bare aktuelt for møter m.m. som er avtalt på forhånd og godkjent av styreleder.
- d. For faste ansatte refunderes tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver med kr 300,- pr. time.

**Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

**K-9 Finansieringsavtale Ekeberg Idrettsbarnehage AS**

Saken trekkes og utsettes til neste møte. Bakgrunnen er at det har kommet ny informasjon om saken som har endret forutsetningene for saksunderlaget. Disse ble kjent etter at saken var sendt styret.

**Vedtak:**

**Saken trekkes og utsettes til neste møte.**

**K-10 Revidert budsjett 2014**

Utkast til revidert budsjett var på forhånd utsendt. De største endringene i budsjettet skyldes konsekvensene av personalendinger i administrasjonen og Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens Hus. I tillegg har vi mottatt mer tilskudd enn budsjettert på noen av aktivitetstiltakene. Ellers er det kun noen små justeringer innenfor enkelte poster.

Økonomisjefen orienterte og begrunnet forslagene til budsjettjusteringer. Styret kommenterte og stilte spørsmål til fremleggingen. Det var ingen merknader til forslaget.

**Administrasjonens innstilling:**

Det fremlagte forslaget til revidert budsjett vedtas.

**Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling ble vedtatt.**

**K-11 Møteplan høsten 2012**

Administrasjonens forslag til møteplan for høsten 2014 ble gjennomgått.

**Vedtak:**

## **Administrasjonens forslag til møteplan ble godkjent.**

### **K-12 Orienteringssaker**

#### ***Ledermøte 24. - 25.mai 2014***

Leder orienterte fra ledermøtet i Bergen hvor styreleder Norvald Mo og Robert Gausen fra administrasjonen deltok. Kopi av to resolusjoner fra ledermøtet om "OL 2022" og om "Rettferdig finansiering" ble delt ut. I tillegg til gjennomgang av regnskap og årsberetning ble følgende saker behandlet på ledermøte:

- Toppidrettsutvalgets innstilling: Særlig om spørsmålet om regionale sentra. Her vil det i nær framtid komme en sak på høring og vil bl. a. omhandle spørsmålet om opprettelse av et senter i Oslo.
- OL- 2022 – ulike sider av saken ble tatt opp av idrettspresidenten og diskutert
- Om revisjon av IOCs idegrunnlag og praksis, bl. a. økt vekt på miljø, ren idrett og behovet for sterkere folkelig støtte og engasjement
- Om NIF og folkehelsearbeidet.

#### ***Kort evaluering av kretstinget 4. juni 2014***

Styret diskuterte kort gjennomføringen av kretstinget 4. juni. Dette skal evalueres på et senere tidspunkt.

#### ***Samling for styret og ansatte 5.-7. september 2014***

Administrasjonen orienterte kort om rammene for samlingen, et utkast til program var sendt ut på forhånd. Målet med samlingen er at administrasjonen og styret skal bli kjent. Videre skal grunnleggende kunnskap om OIKs virksomhet formidles og diskuteres.

#### ***Idrettens Helsesenter***

Idrettens Helsesenter er eid av Norges Fotballforbund og har inngått avtale med Oslo Idrettskrets om bruk av arealet ved garderobene. Avtalen går fra 1. januar 2016.

#### ***OIKs 100 års jubileum***

OIK har som mål å skrive en jubileumsbok når kretsen er 100 år i 2017. OIK har fått avslag om finansiering fra Sparebankstiftelsen. Det avventes tilbakemelding fra Fritt Ord om finansiering.

#### ***OL-2022 – orientering ved OL-etaten***

Eli Grimsby orienterte om OL 2022 og om aktiviteter som skal foregå i løpet av sommeren. Oslo Idrettskrets er en viktig medspiller og OL-etaten ønsker å samarbeide fremover gjennom blant annet avisinnlegg/ kronikker.

#### ***Voldsløkka***

Det ble informert om status for Voldsløkka. Oslo kommune har bedt idrettskretsen om tilbakemelding på flere sentrale spørsmål omkring videre utvikling av området. Administrasjonen har sendt ut en liten høring til Sagene, Skeid, Fotballkretsen, OBIK og ISU Sagene, som grunnlag for et administrativt svar.

#### ***Verneområder i Marka***



Fylkesmannen foreslår å sette av åtte områder i Marka som skal vernes som naturreservat. Hvis dette blir en realitet vil det begrense idrettens mulighet til å bruke marka. OIK har i høringssvaret anbefalt at forslaget skrinlegges.

***Styrets representasjon siden sist***

Norvald Moe:

Møte med programkomiteen Oslo Venstre, 22. mai 2014

NIF's ledermøte, Bergen, 23. og 24. mai 2014

Møte med programkomiteen Oslo Arbeiderparti, 26. mai 2014

Christin Sund:

Kretsting Oslo Skikrets, 27. mai 2014

Nils Johan:

Møte i anleggspolitisk utvalg NIF, Ullevål, 5.juni 2014

Kretsting Akershus idrettskrets, Asker, 14. juni 2014

Ingar Lae:

Kretsting Oslo Ishockeykrets, Ekeberg, 27. mai 2014

Dialogmøte om OL 2022, Jordal Amfi, 11. juni 2014

Kate Hege Nielsen:

Informasjonsmøte/ befaring om OL 2022, Grønmo, 21. mai 2014